

Pöytäkirja

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörilta ry:n hallituksen kokous SIKH44/23

Aika: Tiistaina 19.12.2023, kello 16.30

Paikka: Maarintie 8, 02150 Espoo

Läsnäolijat:

Puheenjohtaja Otto Julkunen

Rahastonhoitaja Ville Lairila

Sihteeri Karoliina Talvikangas

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Aaron Löfgren (Saapui klo 17.19 kohdassa 7)

Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Kasper Skog

Hyvinvointimestari Julia Pykälä-aho

Opintomestari Juulia Härkönen

Hovineuvos Elina Huttunen

Ulkomestari Pyry Vaara

Yrityssuhdemestari Nette Levijoki

Excumestari Visa Kurvi

Pajamestari Tommi Sytelä

Myöhässä:

Hovineuvos Elina Huttunen

Poissa:

Hovimestari Roni Vallius

Muut:

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.53.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja hallituksen jäsenistä oli paikalla 10/13. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH43/23.

5. Ilmoitusasiat

Tämä on SIKH23:n viimeinen kokous.

Joulu on tällä viikolla.

Viikonloppuna oli hallitusvaihto.

Oli mukava ja virkistävä viikonloppu.

Odella on synttärit. Laulettiin Odelle.

Killan joulutervehdykset on viety kunniajäsenille.

Ulkona ei ole hyvä talvipyöräilyssä.

Elina joi viiniä Wienissä.

Pyryn auto lahosi.

Pyryn auto on myynnissä.

Villelle tuotiin uusi auto.

Ville vaan bilettää.

Villellä on kakslitranen turbo.

Ville juksuttaa.

6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Killan joulukortit on lähetetty. Kahta killan kunniajäsentä on tavattu ja kokouksen jälkeen mennään tapaamaan kolmatta. Yksi kunniajäsenistä on Espanjassa, joten tällä kertaa tapaaminen ei onnistu. Hallitus on "vaihdettu".

Rahteer:

Sihteeri: Hallitusvaihto on ohi. Hallitustestamentti on tehty.

Rahastonhoitaja: Tilinpäätös koulutuksen päivää sovittu loppuviikolle. Viime viikon isosta määrästä kulukorvauksia ja laskuja selvitty, sekä viikonlopun hallitusvaihdosta. Lisäksi maanantaina kävimme puheenjohtajan kanssa kunniajäsenen luona vierailulla.

FTMK: Vaihdosta selvitty. Oli tosi kivaa! Testamentti ja joulu aloitettu.

HTMK: Testamenttia kirjoiteltu.

HVTMK: Joulukonsertti on tänään. Sisäliikuntavuorot pyörivät vielä tämän vuoden loppuun.

OPTMK: EST-kokous oli torstaina. Sähkötekniikan podcastin kuvaukset oli myös torstaina. Tohtoriopintojen esittely kiltiksellä 31.1.2024, jonka seuraaja on hoitanut. Maanantaina oli OpLaan viimeinen tapaaminen.

Tammikuussa viimeinen kiltalounas, sekä viimeinen kokous koulun kanssa. EST-kokoukset jatkuvat keväällä.

Testamentti tehty ja annettu seuraajalle. Toimintakertomus kirjoitettu.

TPTMK: Testamenttia kirjoiteltu ja vuokraussivua tehty. Jaettu oikeudet driveen uudelle hallitukselle.

UTMK: Ulkosuhdetestamenttia on kirjoitettu. On suunniteltu tammiorientaatiota, ja henkinen valmistautuminen kevätlukukauteen on aloitettu.

YTMK:

Yrityssuhdemestari: Viimeinen kokous pidetty, härpäkkeet suunniteltu. Testamenttia kirjoiteltu. Keskusteltu WSWS '24 järjestäjien kanssa SIK vapaaehtoistyöläisten mahdollisuudesta.

Excumestari: Testamenttia kirjoitettu.

7. Hallintoasiat

WSWS '24 tarve vapaaehtoistyöläisille. Laitetaan kiltalaisille infoa tämän vuoden puolella. SIKH24 hoitaa loppuun.

8. Talousasiat

Hyväksyttiin liitteen 8.1 mukaiset laskut ja kulukorvaukset.

Valtuutetaan Ville maksamaan tämän vuoden puolella maksimissaan 14 900 € haalareiden laskusta. Pyritään saamaan tästä 10 prosenttia alennusta. Tarvittaessa keskustelua haalarireklamaatiosta jatketaan vielä ensi vuoden puolella.

9. Muut esille tulevat asiat

Annetaan jotain TUAS:n vahtimestareille joululahjaksi.

Siirryttiin kokoustauolle klo 17.41.

Palattiin kokoustauolta klo 17.46.

Killanvaihtoa suunnitellaan etänä joululoman aikana. Sovittiin päivämääräksi 8.1. klo 10.00. Ensi vuoden toimikuntien puheenjohtajat kertovat Killanvaihdon päivämäärän toimikunnilleen.

Osa virkistyksistä on pitämättä. Pidetään tammikuussa Kassun virkkis. Ensi vuonna on vielä kolme virkistystä.

Lähetetään Julialle kuvia ja videoita talvipäivien diaesitystä varten.

10. Seuraava kokous

Seuraavaa kokousta ei enää järjestetä.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Otto Julkunen
Puheenjohtaja

Karoliina Talvikangas
Sihteeri