

Pöytäkirja

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n ylimääräinen kokous SIKY05/24

Aika: keskiviikkona 19.12.2024, kello 17.00

Paikka: Maarintie 8, Espoo

Läsnäolijat:

Varsinaiset jäsenet:

Eemeli Hintsanen	Visa Kurvi
Joona Maaranen	Justus Ojala
Matilda Ahonen	Johannes Viirimäki
Tommi Sytelä	Otto Rinne (poistui kohdassa 16)
Otto Julkunen (poistui kohdassa 8)	Yassine Ramid
Pyry Vaara	Mikko Sandström
Esko Väänänen	Aleksandr Lemin
Ville Lairila	Emma Uusküla
Henri Aito	Markus Aaltio
Aleksanteri Vesala	Jenni Marttinen (saapui kohdassa 7)
Dinh Minh Tran	Sauli Hakala (saapui kohdassa 4)
Arvi Virkkunen	Sampo Haarala (saapui kohdassa 7)
Roope Jaskari (saapui kohdassa 8)	

Muut henkilöt:

Mikko Suhonen (saapui kohdassa 4, poistui kohdassa 16)

1. Kokouksen avaaminen

Yleisen kokouksen puheenjohtaja Ville Lairila avasi kokouksen ajassa 17:07.

2. Kokouksen kokoonpanon toteaminen

Todettiin, että paikalla on 21 varsinaista jäsentä, 0 ulkojäsentä ja 0 muuta henkilöä. Paikalla on yhteensä 21 henkilöä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varsinaisia jäseniä on paikalla yhteensä 21.

Kokouskutsu lähetettiin kaksi viikkoa ennen kokousta kiltalaisille, jaettiin killan ilmoitustaululla ja kokouksessa on paikalla vähintään 20 varsinaista jäsentä.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen

Sauli Hakala ja Mikko Suhonen liittyivät kokoukseen ajassa 17:08.

Kokouksen puheenjohtajana toimii yleisen kokouksen puheenjohtaja Ville Lairila kohtien 1-11 sekä 17-19 ajan. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Emma Uusküla kohtien 12-16 ajaksi. Kokouksen sihteerinä toimii Johannes Viirimäki.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Henri Aito ja Markus Aaltio. Valittiin ääntenlaskijoiksi Joona Maaranen ja Arvi Virkkunen. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat toimivat toistensa varahenkilöinä.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Ilmoitusasiat

Vaara: Ulkona on liukasta.

Väänänen: Eilen oli kunnon myräkkä.

Ojala: Kuulen ääniä.

Sytelä: Hyvää joulua saameksi.

7. Toimintakertomus vuodelta 2022

Todettiin, että Esko Väänänen ja Mikko Suhonen ovat esteellisiä kohtien 7-11 käsittelyn ajan.

Vuoden 2022 killan puheenjohtaja Mikko Suhonen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Sampo Haarala liittyi kokoukseen ajassa 17:16.

Avattiin asiasta keskustelu.

Lairila: Eikö N-toimikunta ollut ensimmäistä kertaa tuona vuonna?

Suhonen: Totta, niin oli.

Jenni Marttinen liittyi kokoukseen ajassa 17:22.

Suljettiin asiasta keskustelu.

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2022.

8. Tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022

Vuoden 2022 killan rahastonhoitaja Esko Väänänen esitteli tilikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022.

Roope Jaskari liittyi kokoukseen ajassa 17:29.

Avattiin asiasta keskustelu.

Lairila: hallinnossa oli tuloja melkein 1700 €, mistä nämä kaikki ovat tulleet?

Väänänen: Nyt en tarkalleen muista, mistä kaikki tulot ovat tulleet, asioita voi olla väärällä kustannuspaikalla.

Suhonen: Tuossa voisi olla wappulautan tulot.

Väänänen: Tuo kuulostaa järkevältä, sen olisi pitänyt mennä hallituksen alle.

Julkunen: Onko menoissa sama asia?

Väänänen: Luultavasti kyllä.

Suhonen: Kustannuspaikat ovat vain kirjanpidon helpottamiseksi, lain puolesta tällä ei kuitenkaan ole merkitystä.

Kirjattiin ylös, että Hallinto-kustannuspaikan kuluista osan pitäisi kuulua Hallitus-kustannuspaikalle.

Julkunen: Miten pikoJoulella ollaan tehty noin paljon voittoa? Ja mitä menoja kuuluu OhjelmaTMK-kohdistuksen alle?

Väänänen: Tarkistetaan tämä.

Ojala: Mitä kuuluu Kiltahuone ja irtaimisto -paikan alle?

Väänänen: Voidaan selvittää tämäkin.

Lairila: Muun myynnin tuottoja on noin tuplasti enemmän kuin menoja, mistä tämä johtuu?

Suhonen: Voi olla, että on myyty edellisenä vuonna ostettuja tavaroita.

Marttinen: Miksi Elektroniikkapaja-kohdistus on tuloslaskelmassa kahden toimikunnan alla?

Väänänen: Tämä on vain kirjoitusvirhe.

Julkunen: Onko PoTa100-pääjuhlan tuloissa myös silliksen lipputulot?

Väänänen: Kyllä. Tämä oli kirjanpidon kannalta helpointa tehdä.

PoTa-lipunmyynnissä oli sekaisin eri lipputyypit ja eri hintaiset liput. Tämän takia sillislippujen tuloja ei ole eritelty.

Julkunen: Onko PoTan kulut katettu edellisten vuosien sponsorituloilla?

Väänänen: Kyllä, vuonna 2021 tuloja tuli paljon enemmän.

Julkunen: Vuonna 2021 suuri osa sponsorituloista meni suoraan SIK100-toimikunnalle.

Väänänen: Juhla oli hyvin hoidettu, ja budjetti oli laadittu hyvin.

Virkkunen: Miksi Sähköpäivät ovat noin paljon miinuksella?

Väänänen: Bengan hinnat nousivat tuona vuonna paljon, ja tämän takia kuljetuksen hinta oli korkeampi kuin arvioitu.

Vaara: Bussi on suurin kuluerä Sähköpäivissä, ja sen kulut vaikuttavat kokonaiskuluhin paljon.

Marttinen: Mistä Mökämasiinan tulot koostuvat?

Väänänen: Sponsorituloista.

Muokattiin tilinpäätöksen selvitysliitteestä seuraavat kohdat virheellisten rahasummien vuoksi:

Hyvinvointitoimikunta: Haalarit

Yrityssuhdetoimikunta: Kotimaanpitkä

Otto Julkunen poistui kokouksesta ajassa 18:01.

Käytiin läpi tase ja tuloslaskelma.

Palattiin kohdasta 12.

Tarkastettiin tilinpäätöksen selvitysliitteeseen tehdyt korjaukset.

Tarkastettiin tuloslaskelman kohdat, joista heräsi keskustelua kokouksessa. Todettiin, että osa tapahtumista Hallitus- ja Hallinto-kustannuspaikkojen alla on mennyt väärin päin.

Kiltahuone ja irtaimisto -kustannuspaikan poikkeuksellisen suuret kulut koostuivat pääosin kiltahuoneen kahvitarjoilun kohonneista kuluista kiltahuoneen korkeamman käyttöasteen myötä.

Suhonen: Kustannuspaikkoihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota rahaliikenteen selkeyttämisen vuoksi, mutta tärkeimmiltä osilta tilinpäätös näyttää hyvältä. Koronapandemian vuoksi edellisten vuosien talousarviota ei voitu käyttää niin hyvin apuna budjetoinnissa.

Vaara: Tuleva hallitus, tehkää nämä hommat ajoissa.

Suljettiin asiasta keskustelu.

9. Toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2022

Esko Väänänen ja Mikko Suhonen poistuivat kokouksesta ajassa 18:05.

Ville Lairila esitteli toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2022.

Mikko Suhonen liittyi kokoukseen ajassa 18:07.

Toiminnantarkastajat vuodelle 2022 puoltavat vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2022 tilivelvollisille.

Suhonen: Korjataanko sukunimi nimenselvennyksestä?

Siirryttiin kohtaan 12.

Väänänen: Huomautuksena, että tositteet ovat tällä hetkellä kunnossa.

10. Tilinpäätöksen 2022 hyväksyminen

Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2022.

11. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 tilivelvollisille

Avattiin asiasta keskustelu.

Vaara: Hyväksyttiinkö toimintakertomus jo?

Lairila: Kyllä, hyväksyttiin aiemmassa kohdassa.

Suljettiin asiasta keskustelu.

Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2022 tilivelvollisille.

12. Toimintakertomus vuodelta 2023

Todettiin, että Ville Lairila, Tommi Sytelä, Visa Kurvi ja Pyry Vaara ovat esteellisiä kohtien 12-16 käsittelyn ajan.

Esko Väänänen liittyi kokoukseen ajassa 18:11.

Vuoden 2023 killan varapuheenjohtaja Pyry Vaara esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Avattiin asiasta keskustelu.

Marttinen: Onko vuoden 2023 Sössöä julkaistu vieläkään?

Lairila: Ei ole, mutta kannattaa seurata Sössön joulukalenteria.

Ville Lairila poistui kokouksesta ajassa 18:26.

Ville Lairila liittyi kokoukseen ajassa 18:28.

Suljettiin asiasta keskustelu.

Siirryttiin takaisin kohtaan 8.

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2023.

13. Tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023

Vuoden 2023 killan rahastonhoitaja Ville Lairila esitteli tilikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023.

Avattiin asiasta keskustelu.

Suhonen: Pitäisikö jäsenyyksiä alkaa tarkistamaan killan tapahtumissa enemmän?

Lairila: Tämä on melko työlästä. Tätä voisi alkaa kyllä tarkastamaan tapahtumissa. Harvempi maksaa jäsenmaksua nykyään, sillä sitä ei voi enää maksaa Oili-palvelun kautta.

Suhonen: Huomautuksena, että fuksitoiminnan tapahtumien menoja ei ole aikaisemmin arvioitu riittävän tarkasti.

Marttinen: Miksi pikoJoulen arvio ja toteuma ovat niin erikokoiset?

Lairila: Ruuan hinta on noussut, ja arvioita on ollut vaikea tehdä. Arviota on tehty vanhan toteuman perusteella.

Vaara: Miksi vaelluksen toteumat ovat arviota suuremmat?

Lairila: Bussikuljetukset olivat odotettua kalliimmat.

Korjattiin selvitysliitteestä opintotoiminnan tulot.

Mikko Suhonen poistui kokouksesta ajassa 19:10.

Mikko Suhonen liittyi kokoukseen ajassa 19:12.

Lemin: Mistä Elektroniikkapajan tulot koostuvat?

Lairila: Fuksivilkun tuloista.

Suljettiin asiasta keskustelu.

Käytiin läpi tase ja tuloslaskelma.

14. Toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2023

Mikko Suhonen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2023.

Toiminnantarkastajat vuodelle 2023 puoltavat vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2023 tilivelvollisille.

Virkkunen: Dokumentissa on kirjoitusvirhe vuosiluvussa.

Korjattiin toiminnantarkastuskertomuksen kirjoitusvirhe.

15. Tilinpäätöksen 2023 hyväksyminen

Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2023.

16. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2023 tilivelvollisille

Avattiin asiasta keskustelu.

Kysymyksiä tai kommentteja ei tullut.

Suljettiin asiasta keskustelu.

Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2023 tilivelvollisille.

Otto Rinne ja Mikko Suhonen poistuivat kokouksesta ajassa 19:26.

17. Hallituksen esitys killan sääntöuudistuksesta

Avattiin keskustelu asiasta.

Kysymyksiä tai kommentteja ei tullut.

Suljettiin keskustelu asiasta.

Suoritettiin käsiäänestys sääntöuudistuksesta.

Ääniä esityksen puolesta annettiin 22.

Ääniä esitystä vastaan annettiin 0.

Hyväksyttiin liitteen 17.1. mukaiset säännöt killan uusiksi säännöiksi toisen kerran.

18. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei tullut esille.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 19:29.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ville Lairila
Puheenjohtaja
Kohdat 1-11 & 17-19

Emma Uusküla
Puheenjohtaja
Kohdat 12-16

Johannes Viirimäki
Sihteeri

Markus Aaltio
Pöytäkirjantarkastaja

Henri Aito
Pöytäkirjantarkastaja