

## **Pöytäkirja**

### **Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH00/2024**

**Aika:** torstaina 14.12.2023, kello 13.00

**Paikka:** Maarintie 8, 02150 Espoo

#### **Läsnäolijat:**

Puheenjohtaja Ville Lairila

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Sauli Hakala

Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Valentin Juhela

Hyvinvointimestari Peter Lindahl

Opintomestari Mikko Sandström

Hovimestari Axel Aurola

Hovineuvos Nelli Liljasto

Teknologiamestari Johannes Viirimäki

KV-Kapteeni Verner Turkki

Yrityssuhdemestari Emma Uusküla

Excursiomestari Roope Jaskari

#### **Myöhässä:**

Rahastonhoitaja Alisa Ahonen

Sihteeri Akseli Heikkinen

#### **Poissa:**

#### **1. Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.14.

#### **2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja hallituksen jäsenistä oli paikalla 13/13. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa tehdyt päätökset tulevat voimaan vuoden 2024 alussa hallitusmandaatin siirtyessä.

### 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja esitti uutta kokouskohtaa: "Seuraava kokous".

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

### 4. Ilmoitusasiat

Eka kokous.

Publiikki sujui hyvin vaikkei saatu ruusuja.

Nelli ehkä saa (töitä).

Paljon lunta.

Odotetaan innolla tulevan viikonlopun coitosta.

Hallitus valmistautuu vallankaappaukseen.

### 5. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

**Puheenjohtaja:** Testamenttia silmäilty, killan joulukortit on tehty nykyisen puheenjohtajan kanssa ja publiikissa pidetty narikkaa.

#### **Rahteri:**

Sihtööri: Drive haasteita mutta muuten valmiina tulevaa vuotta varten. Wiikkikseen pohjan luonti työn alla.

Rahastonhoitaja: Ottanut mallia Sanen ruokavaliosta. Tutustunut HTMK budjettiin. Suorittanut yhden raha anomuksen.

#### **FTMK:**

Kandi puoli: Keskusteltu ja suunniteltu edeltäjien kanssa tulevaa vuotta. ELECyykkää varten on kokousteltu ELEC kippareiden kanssa. Hankkijoiden kanssa on sovittu vuokrauksista ja tuomaroinnista. Hypeviesti lähetetty fukseille.

Kv-puoli: Kevään Kv tapahtumat suunniteltu alustavasti edeltäjien kanssa. Tavattu muita tulevia kv kippareita.

**HTMK:** Asiat etenee hyvin, 8 sistsit suunniteltu muutaman erilaisen tapahtuman lisäksi. Ensimmäisiä sitsejä alettu suunnittelemaan.

**HVTMK:** Keskusteltu hvtmk-systeemeistä edeltäjän kanssa, huomenna kokous toimikunnan kanssa ensi vuoden kuvioista. Avantosauna varattu.

**OPTMK:** Keskusteltu edeltäjän kanssa opintomestarin hommista. Viestitelty korkeakoulun tohtoriopintojen suunnittelijan kanssa tohtoriopintojen mainostamisesta kiltahuoneella. Suunniteltu ja rakenneltu hyvän opetuksen palkintoa '23 toimikunnan kanssa. EST-uudistuksen työryhmässä käyty keskustelemassa, ESF-pääaine etenee. Opintosauan päivämäärä päätetty.

**TTMK:** Todo-listaa tehty ensi vuodelle, melko paljon tekemistä luvassa. Edeltäjän kanssa hieman keskusteltu kuvioista.

#### **YTMK:**

Yrityssuhdemestari: Otettu yhteyttä yrityksiin ensivuoden sopimukseen liittyen. Keskusteltu myös edeltäjän kanssa ensivuoden suunnitelmista.

Excumestari: Työryhmä kotimaan pitkää varten luotu. Aikataulua ei ole lyöty lukkoon. Entinen excumestari sitä mieltä, että hyvin kerkeää vuoden alusta suunnittelemaan, joten uusi excumestari on ollut laiska. On myös otettu yhteyttä ESA:n eräaseen yhteyshenkilöön, jolta on saatu jatkoyhteystiedot mahdollista ulkoexcua varten. Otin myös yhteyttä Siili Solutions:n yhteyshenkilöön kyselleen mahdollista yritysyhteistyötä vuodelle 2024. Siili ei ole vastannut. Kysyin Visalta juuri tulevista excuista.

## **6. Killan varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2024**

Puheenjohtaja esitti Peter Lindahlia killan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2024. Peter Lindahl oli käytettävissä tehtävään ja hänet valittiin killan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2024.

## **7. Hallintoasiat**

### **Vuosijuhlakorvaukset 2024:**

Päätettiin, että kilta korvaa puolet korkeintaan kahden jäsenen edustuskuluista. Jos edustajia on vain yksi, kulut korvataan kokonaan. Mikäli edustajia on enemmän kuin kaksi, jaetaan tukisumma tasan lähtijöiden kesken. Kotimaan matkakuluista maksetaan puolet halvimmasta matkustustavasta. Ulkomaan matkustuskuluista sovitaan tapauskohtaisesti.

**Vujukutsut:**

HLKS (Hammaslääkis) 23.2: Valittiin Roope Jaskari ja Ville Lairila edustamaan kiltaa.

Kopeda 27.1: Halukkaat: Peter Lindahl ja Johannes Viirimäki

Valittiin Peter Lindahl ja Johannes Viirimäki edustamaan kiltaa.

Sähkökilta 2.2: Halukkaat: Akseli Heikkinen ja Alisa Ahonen

Valittiin Akseli Heikkinen ja Alisa Ahonen edustamaan kiltaa.

**Avaintenhaltijat:**

Ehdotettiin killan avaintenhaltijoiksi Peter Lindahlia ja Alisa Ahosta.

Peter ja Alisa olivat käytettävissä tehtävään ja heidät valittiin killan avaintenhaltijoiksi.

Cliq-avaimet annettiin Peterin vastuulle.

**8. Talousasiat**

Todettiin, että talousasiat käsittelee vuoden 2023 hallitus.

Talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu aloitetaan. Tämän on oltava täysin valmis tammikuun lopussa vuonna 2024.

**9. Muut esille tulevat asiat**

Kuulumiset pitää lisätä pöytäkirjapohjaan ja edellisen pöytäkirjan tarkistus merkitään kokousta edeltävänä iltana klo 20 mennessä. Poissaolosta ja ennakoidusta myöhästymisestä tulee ilmoittaa kokousta edeltävänä iltana klo 23.59 mennessä SIKH24-telegram kanavalle muodossa #poissaolo ja pvm. 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista on vielä mahdollista saada 5 minuuttia lisää aikaa ilmoittamalla myöhästymisen SIKH24-telegram kanavalle muodossa #myöhässä. Pöytäkirja tarkastetaan klo 20 mennessä seuraavaa kokousta edeltävänä iltana. Sihteeri ylläpitää taulukkoa tarkastamisesta.

Kokousten ilmoittamattomista poissaoloista ja myöhästymisistä, kuulumisten ja pöytäkirjan tarkastamisen puuttumisesta tai myöhästymisestä, kokoustarjoilujen ja pollausten unohtamisesta sekä muista aikamääreiden laiminlyönneistä tulee sakkoa. Tätä voi kuitenkin soveltaa tapauskohtaisesti. Sakko on puoli pulloa kuohuviiniä (kuivaa/puolikuivaa, Alkon valikoimassa, nimessä ei saa olla kyrillisiä kirjaimia, arvo 5 €), ja jos vuoden lopussa kuohuviiniä on vielä juomatta, sovitaan, miten se korvataan. Hallituksen puheenjohtajalla on tuplasakko. FTMK:n kandipuolen ja HTMK:n

molemmille edustajille tulee sakko kuulumisten unohtamisesta. Loppuvuonna sakoilla voidaan järjestää hallitukselle jotain kivaa. Sihteeri ylläpitää sakkolistaa.

Merkitään pöytäkirjaan, että äänestys on tapahtunut, mutta tarkkoja hallituksen jäsenten ääniä ei lähtökohtaisesti merkitä. Halutessaan voi pyytää, että oma äänestyksen tuloksesta eriävä mielipide merkitään pöytäkirjaan.

Sihteeri lähettää kokouskutsut viikkoa ennen kokousta ja varaa kokoustan. Pidätetään oikeus järjestää nopealla aikataululla kokous. Etänä osallistuminen kokoukseen on mahdollista hyvistä syistä ja lain sallimissa puitteissa.

Kokoustarjoiluiden budjetti on 6 €/kokous. Kokoustarjoilu kiertää kaikilla hallituksen jäsenillä. Sihteeri ylläpitää vuorolistaa. Kaikki lisäävät oman syntymäpäivänsä hallituskalenteriin seuraavaan kokoukseen mennessä. Hallituslainen tuo tarjoilut kokoukseen, joka on omia synttäreitä lähimpänä.

Sihteeri lisää killan nettisivuille hallituksen pöytäkirjat normaalitilanteessa viikon loppuun mennessä.

Sihteeri lisää kuulumiset killan nettisivuille uutiset-osioon parin päivän sisällä hallituksen kokouksesta. Kiltaa koskevaan keskusteluun käytetään Telegramin SIKH24-ryhmää ja SIKH-tiedotusta. Kiltaan liittymättömiin asioihin käytetään Telegramin SIKH24 LÖRS-ryhmää.

Sovittiin hallituksen vakiokokousajaksi maanantaisin klo 18.

Sovittiin, että glögikutsuja ei järjestetä, sillä ne ovat liian lähekkäin minttukaakaokutsujen kanssa, jonne kutsutaan samat vieraat. Ville pollaa päiviä lähimpinä.

Kerättiin nimet ja henkilötunnukset Patentti- ja rekisterihallitusta varten.

Nelli Liljasto poistui kokouksesta ajassa 14.13.

## **10. Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään maanantaina 8.1.2024 kello 18.00.

## **11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Ville Lairila  
Puheenjohtaja

---

Akseli Heikkinen  
Sihteeri