

Pöytäkirja

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2024

Aika: maanantai 15.01.2024, kello 17.00

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:

Poissa:

Rahastonhoitaja Alisa Ahonen

Sihteeri Akseli Heikkinen

Muut:

Roni Vallius (poistui ajassa 17:44)

Melisa Dönmez (liittyi kohdassa 6. klo 17:35 ja poistui klo 17:40)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:08.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja hallituksen jäsenistä oli paikalla 11/13. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin työjärjestykseen kohdat 6. Hovimestarin laina 2023, 7. Hovimestarin laina 2024 ja 11. Killan virallisen lipun käyttö Potentiaalın Tasaus 103 -vuosijuhlissa.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin SIKH01/24 pöytäkirja ehdotetuın muutoksin.

5. Ilmoitusasiat

Kilta vaihdettu.

Talvipäivä huomenna

Vuoden ensimmäiset sitsit tällä viikolla

Siwan pokeriturnaus perjantaina

Akseli ja Alisa sai paljon (sakkoja)

Pullava on inflaation uhri

6. Hovimestarin laina 2023

Siirryttiin kokoustaolle ajassa 17:21

Jatkettiin kokousta ajassa 17:35

Melisa Dönmez liittyi kokoukseen ajassa 17:35

PE: "Roni Vallius palauttaa vuoden 2023 hovimestarin lainansa täysimääräisenä liitteen 6.1 mukaisesti. Summa tarkistetaan ja hyväksytään."

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

Melisa Dönmez poistui ajassa 17:40

7. Hovimestarin laina 2024

PE: "Myönnettiin hovimestarin laina hovimestari Axel Aurolalle vuodelle 2024 liitteen 7.1 mukaisesti."

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

Roni Vallius poistui ajassa 17:44

8. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Killanvaihdossa edustettu oli mukavaa säästä huolimatta. Tällä viikolla on ensimmäinen kiltalounas, talvipäivä ja viikonloppuna on neuvoston vaihto. Tilinpäätös edistyy omalla painollaan.

Rahteer:

Sihteer: Viikkotiedoteen tekeminen sujui, tällä viikolla on alkanut tulemaan paljon enemmän tiedotuspyyntöjä ja yhteydenottoja. Ollut yhteydessä muiden kilttojen ja yhdistysten viestintävastaavien kanssa.

Rahastonhoitaja: Opettelin tekemään tekemään kaikenlaisia rahispuuhia käymällä testamenttia läpi.

FTMK:

Kandi-puoli: ELECyykkä sujui hyvin ja siihen osallistui paljon porukkaa. Tällä viikolla talvipäivään apukäsiksi ja pitämään rastia. Myös ensimmäinen kokous majurin sekä lopun toimikunnan kanssa tällä viikolla. ELEC-fuksisitseistä kokoustettu edeltäjien ja IE:den kanssa. Testamenttia odotellessa.

KV-puoli: ELEC ENG fuksisitsien suunnittelu jatkuu hyvällä mallilla, tavattu uuden toimikunnan tirehtöörin kanssa ja suunniteltu talvipäivän rastia.

HTMK: Tällä viikolla on Barbie-sitsit, joita odotetaan innolla. Heevejä ollaan alettu suunnittelemaan, ja grafiikat on kohta valmiita.

HVTMK: Avantouintisaunan suunnittelu aloitettu, kiltahuoneen siivouvuoroon tehty ohjeet ja siivouvuoron aika sovittu kiltahuonevastaavan kanssa. Huomenna pitämään rastia talvipäivään.

OPTMK: Tohtoriopintojen esittely saatu sovittua. Huomenna kiltalounas ja toimikunnan ensimmäinen kokous.

TTMK: Ensimmäinen toimikunnan kokous viime viikolla, suunniteltiin vuoden hommia ja mietittiin webin kehityskohteita. Uusille toimareille tehty killan Google Workspace-tunnukset. Hallituksen ja toimikuntien tiedot päivitetty webiin.

YTMK:

Yrityssuhdemestari: Toimikunnan kanssa kokoustettu ja käyty läpi toimikunnan käytäntöjä sekä jaettu ensimmäisiä tehtäviä toimareille. Käyty myös Winter Satellite

Workshop tapahtumajärjestäjien kokouksessa, jossa keskusteltu vapaaehtoistyöntekijöiden aikatauluista ja tarpeesta.

Excumestari: Ensimmäinen kp-kokous käyty. Edellisen ulkomestarin kanssa käyty läpi PoTa-viikon villityksiä. Pistetty ulkomaalaisten vieraiden viihdytys -ryhmä pystyyn. Ensimmäisessä YTMK-kokouksessa käyty käytäntöjä ja työnkuvaa läpi sekä tutustumista toimikuntalaisiin. Aikataulua kp:lle siirretty päivällä (työnalla vielä, odottaa tavallaan vihreää valoa FTMK:lta). Lakkilupa Muratan exculle haettu. Erääseen yritykseen otettu yritys yhteistyötä varten uudelleen yhteyttä: ei onnistunut.

9. Hallintoasiat

9.1 Rekisterienhaltija

9.1.1 Tietosuojapolitiikka ja Tietosuojaselosteet

Hyväksyttiin liitteiden 9.1-9.6 mukaiset tietosuojapolitiikkaan ja tietosuojaselosteisiin liittyvät asiat. Toimihenkilörekisterin, toimihenkilöksi hakemisen rekisterin, tapahtumien ilmoittautumisrekisterin ja myönnettyjen kunnianosoitusten rekisterin haltijaksi valittiin Johannes Viirimäki. Jäsenrekisterin haltijaksi valittiin Alisa Ahonen.

9.2 Vujukutsut

PoTa103 17.2.2024: koko hallitus lähtee edustamaan.

Kemistikilta 133 v 17.2.2024: Päätettiin välittää kutsu killan toimihenkilöille.

Omega 105 v 2.3.2024: Halukkaita edustajia oli Ville, Sauli, Emma, Mikko ja Roope. Arvottiin osallistumisjärjestykseksi Ville, Sauli, Mikko, Roope, Emma.

9.3 Jäsenhakemukset

Ei uusia jäsenhakemuksia.

9.4 Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Päätettiin, että toimikuntien toimintasuunnitelmat valmiina sunnuntaina 28.1.

10. Talousasiat

10.1 Laskut ja kulukorvaukset

Hyväksyttiin liitteen 10.1 mukaiset kulukorvaukset.

Ei uusia laskuja.

10.2 Haalareiden täydennystilaus

Päätettiin tilata tammifukseille haalareita.

11. Killan virallisen lipun käyttö Potentiaalinen Tasaus 103 -vuosijuhlissa

Päätettiin, että killan virallista lippua voidaan käyttää Potentiaalinen Tasaus 103 -vuosijuhlissa.

12. Muut esille tulevat asiat

Luovutetaan Cliq-avaimia hallituslaisille panttia vastaan.

Puhuttiin häirintäyhdyshenkilöiden toiminnan kehittämistä ja näkyvyydestä killan tapahtumissa.

Sovittiin alustavasti ajankohta killan kesäpäiville: 2.-4.8. Axel ottaa yhteyttä Rausjärven leirikeskukseen.

Sovittiin, että Sauli järjestää äänestyksen hallitushäpäkkeestä.

Siirytään kokoustauolle ajassa 18.53

Jatketaan kokousta ajassa 18.56

Sovittiin tammikuun virkistäytymiselle päivä. Avantouidaan.

13. Seuraava kokous

Maanantaina 22.1.2024 klo 17:00.

14. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 19:10

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ville Lairila
Puheenjohtaja

Peter Lindahl
Sihteeri

