

## **Pöytäkirja**

### **Aalto-yliopiston Sähköinsinöörilta ry:n hallituksen kokous SIKH20/2024**

**Aika:** tiistaina 21.05.2024, kello 18:00

**Paikka:** Maarintie 8, 02150 Espoo

#### **Läsnäolijat:**

Puheenjohtaja Ville Lairila

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Sauli Hakala

Hyvinvointimestari Peter Lindahl

KV-Kapteeni Verner Turkki

Opintomestari Mikko Sandström

Hovimestari Axel Aurola

Yrityssuhdemestari Emma Uusküla

Rahastonhoitaja Alisa Ahonen

Sihteeri Akseli Heikkinen

Teknologiamestari Johannes Viirimäki

Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Valentin Juhela

#### **Myöhässä:**

#### **Poissa:**

Excursiomestari Roope Jaskari

Hovineuvos Nelli Liljasto

#### **Muut:**

### **1. Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.20

### **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**

Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys, kohtien yhdeksän ja kymmenen; lipun käyttö tohtoripromootioon sekä SVTK:n nettisivujen ylläpitosopimus lisäyksellä.

#### 4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin viime kokouksen pöytäkirja.

#### 5. Ilmoitusasiat

Kevään viimeinen kokous

Ai mun olkapää (mun polvi)

Orkidea kukkii (väitetysti; ei ole kukka)

*Olut?*

AYY:n henkilökunta ja papit kävivät kiltiksellä

#### 6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

**Puheenjohtaja:** Käyty Sklubin ja sähkötekniikan akateemisen komitean kokouksissa, sekä edustettu Kannunvalajien vuosijuhlilla hovimestarin kanssa.

##### **Rahteer:**

Sihteer: Pöytäkirjoja arkistoitu.

Rahastonhoitaja: Valmistautunut laskuttamaan sopimuksia, ensimmäinen laskutettu.

##### **FTMK:**

Kandi-puoli: Fopas tekeillä, kuvat otettu ja tekstit saatu oltermannilta sekä dekaanilta.

Kv-puoli: Fopasta jatketaan.

**HTMK:** Killan kesäpäivien sitsit suunniteltu alustavasti. Kaukkareiden suunnittelua jatketaan.

**HVTMK:** Pollailtu toimikunnan kuvausta ja hallitushärpäke vihdoin viety brodeerattavaksi.

##### **OPTMK:**

AYY:n vajuilla edustettu. Kokouksissa käyty.

##### **TTMK:**

Ei uusia kuulumisia.

##### **YTMK:**

Yrityssuhdemestari: Pidetty etäkokous yrityksen kanssa koskien sopimuksen uusimista.

Excumestari: Ei uusia kuulumisia

## **7. Hallintoasiat**

Ei ole tullut uusia jäsenhakemuksia.

Päätettiin laittaa ilmoitus Tutti ry:n vuosijuhlista eteenpäin toimareille.

## **8. Talousasiat**

Hyväksyttiin liitteen 8.1 mukaiset laskut ja kulukorvaukset.

Keskusteltiin pankkien siirtomaksuista ulkomaanmatkoilla.

Myönnettiin rahastonhoitaja Alisa Ahoselle oikeus maksaa Procountor-maksuja ja eräpäivällisiä laskuja 10.8.2024 asti. Kesätauon aikana tulevat laskut hyväksytään TG-pollin hyväksymällä ehdottomalla enemmistöllä ja rahastonhoitajan on annettava riittävä selvitys laskuista. Seuraavassa hallituksen kokouksessa listatataan nämä maksut. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oikeus pyytää lisätietoja halutessaan.

## **9. Killan lippu tohtoripromootioon**

Päätettiin myöntää lippu käyttöön tohtoripromootiossa 14.6.

Sovittiin, että Johannes toimittaa lipun ja Ville hakee sen.

## **10. SVTK:n nettisivujen ylläpitosopimus**

Hyväksytään liitteen 10.1 mukainen ylläpitosopimus ehdotetuin muutoksin.

## **11. Muut esille tulevat asiat**

Siirryttiin kokoustauolle ajassa 19:21

Alisa Ahonen poistui kokouksesta ajassa 19:25

Palattiin kokoustauolta ajassa 19:28

Keskusteltiin toimiston ja varaston siivouksesta.

Keskusteltiin jalkapallo-haalariturnauksesta, todettiin että tuskin lähdetään.

Keskusteltiin nappiksista köydenvetoon.

Keskusteltiin AVP:lle vastaamisesta.

Keskusteltiin kortin ja kukan hankkimisesta onnittelemaan Anu Lehtovuorta AYY14 saadusta huomionosoituksesta.

Keskusteltiin kesäpäivien tiedottamisesta ja ilmosta.

## **12. Seuraava kokous**

SIKH20/24

Seuraava kokous pidetään lauantaina 10.08.2024 klo 10:00.

### **13. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous ajassa 20:01

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Ville Lairila

Puheenjohtaja

---

Akseli Heikkinen

Sihteeri