



## Pöytäkirja

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörilä ry  
Hallituksen kokous SIKH00/2025

**Aika:** torstaina 5.12.2024, kello 16:30

**Paikka:** TU6, Maarintie 8, Espoo

### Hallituksesta läsnä:

Puheenjohtaja Emma Uusküla  
Sihteeri Johannes Viirimäki  
Rahastonhoitaja Nelli Liljasto  
Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Teemu Heikkinen  
Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Henri Aito  
Hovimestari Tuomas Rantamäki  
Hovineuvos Matilda Ahonen  
Viestintämestari Yassine Ramid  
Kv-fuksikapteeni Markus Aaltio  
Teknologiamestari Simeon Pursiainen  
Yrityssuhdemestari Tuomas Hintikka  
Opintomestari Mikael Vatiainen

### Hallituksesta poissa:

Hyvinvointimestari Niklas Ritalahti

## 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:38.

## 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja hallituksen jäsenistä oli paikalla yli puolet (12/13). Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa tehdyt päätökset tulevat voimaan vuoden 2025 alussa hallitusmandaatin siirtyessä.

### 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. Ilmoitusasiat

pikoJoule lauantaina!

Tenttiviikko painaa päälle.

Mikael sai Makelta (uuden paidan)

Eka kokous!!

### 5. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

**Puheenjohtaja:** Haettu hallopediksi sähkötekniikan akateemiseen komiteaan.

**Sihteeri:** Sihteeröity kiltakokouksissa. Tehty Drive-kansiot ja dokumenttipohjat valmiiksi ensi vuodelle.

**Rahastonhoitaja:** Lähetetty budupohjat toimikuntien puheenjohtajille.

#### **FTMK:**

Kandipuoli: ELECyykän suunnittelu aloitettu.

Kv-puoli: Budjettipohja saatu, joten sen täyttäminen on edessä tulevina viikkoina. Ollaan avustettu wappu simulaattorin ja international food nightin järjestämisessä.

**HTMK:** Käyty kaupoilla pikoJoulea varten. Juteltu toisten kilttojen IE:den kanssa tulevista tapahtumista.

#### **HVTMK:**

**OPTMK:** Lueskeltu edeltäjän testamenttia. Halloped haut suoritettu. Shaking Up Tech -edustajat löydetty. Mielikuvaharjoittelua tulevasta vuodesta. Toimikunta perustettu.

**TTMK:** Edeltäjä kertonut winkkejä tulevasta vuodesta.

#### **YTMK:**

**VTMK:** Toimihenkilöiden haastattelujen yhteydessä kyselty ideoita brändi- ja somepuoleen. Niitä mietiskelty tässä. TG-ryhmä toimikuntalaisille luotu ja liityin myös AYY:n VTMK:n tg-ryhmään.

## 6. Hallintoasiat

Vuosijuhlakutsu: Kopedä 74 25.1.2025

Halukkaita lähtemään ei ollut. Välitetään kutsu toimihenkilöille.

Kutsu Tutti ry:n kansallisiin lumelveistokilpailuihin 17.1.2025

Halukkaita lähtemään ei ollut. Välitetään kutsu toimihenkilöille.

## 7. Talousasiat

Todettiin, että talousasiat käsittelee istuva hallitus.

Todettiin, että talousarvion valmistelu aloitetaan. Talousarvion on oltava täysin valmis tammikuun lopussa vuonna 2025.

## 8. Muut esille tulevat asiat

Kuulumiset pitää lisätä pöytäkirjapohjaan ja edellisen pöytäkirjan tarkistus merkitä kokousta edeltävänä iltana klo 20 mennessä. Sihteeri ylläpitää taulukkoa tarkastamisesta.

Poissaolosta ja ennakoidusta myöhästymisestä tulee ilmoittaa kokousta edeltävänä iltana klo 23.59 mennessä SIKH25-Telegram-ryhmään muodossa #poissaolo ja pvm. 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista on vielä mahdollista saada 5 minuuttia lisäaikaa ilmoittamalla myöhästyminen SIKH25-Telegram-ryhmään muodossa #myöhässä.

Kokousten ilmoittamattomista poissaoloista ja myöhästymisistä, kuulumisten ja pöytäkirjan tarkastamisen puuttumisesta tai myöhästymisestä, kokoustarjoilujen ja pollausten unohtamisesta sekä muista aikamääreiden laiminlyönneistä tulee sakkoa. Tätä voidaan kuitenkin soveltaa tapauskohtaisesti. Sakko on puoli pulloa kuohuviiniä (kuivaa/puolikuivaa, Alkon valikoimassa, nimessä ei saa olla kyrillisiä kirjaimia, arvo 5 €), tai muu 5 € arvoinen asia hallituksen yhteistä kiva varten. Jos vuoden lopussa sakkoja on vielä maksamatta, sovitaan, miten ne korvataan. Hallituksen puheenjohtajalla on tuplasakko. FTMK:n kandipuolen ja HTMK:n molemmille edustajille tulee sakko kuulumisten unohtamisesta. Loppuvuonna sakoilla voidaan järjestää hallitukselle jotain kiva. 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 kokoustilan. Pidätetään oikeus järjestää kokous nopealla aikataululla. Etänä osallistuminen kokoukseen on mahdollista hyvästä syystä ja lain sallimissa puitteissa.

Kokoustarjoilujen budjetti on 6 €/kokous. Kokoustarjoiluvuoro kiertää kaikilla hallituksen jäsenillä. Sihteeri ylläpitää vuorolistaa. Kaikki lisäävät oman syntymäpäivänsä hallituksen kalenteriin 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 SIKH25-ryhmää. Kiltaan liittymättömiin asioihin käytetään Telegramin SIKH25 Lörs -ryhmää.

Sovittiin hallituksen vakiokokousajaksi tiistaisin kello 16:30.

Sovittiin, että hallitushäpäke-ehdotukset tulee laittaa taulukkoon ennen hallituksen kokousta SIKH02/2025.

## **9. Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään 7.1.2025 kello 16:30.

## **10. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous ajassa 17:31.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Emma Uusküla

Puheenjohtaja

---

Johannes Viirimäki

Sihteeri