



Pöytäkirja

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry
Hallituksen kokous SIKH02/2025

Aika: keskiviikkona 15.1.2024, kello 16:00

Paikka: TU7, Maarintie 8, Espoo

Hallituksesta paikalla:

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

Hallituksesta poissa:

Hovineuvos Matilda Ahonen
Hyvinvointimestari Niklas Ritalahti

Muut läsnäolijat:

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:19.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Poistettiin esityslistasta kohdat "8.2. Hovimestarin laina 2024" ja "8.3. Hovimestarin laina 2025". Lisättiin esityslistaan kohta "9. Kultaisten ansiomerkkien ja ProSIK-kunniamaininnan työryhmät" ja siirrettiin seuraavia kohtia vastaavasti. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksin.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH01/25.

5. Ilmoitusasiat

Rahis saa (tirska)

Fantasia_sitsien ilmo avautuu huomenna!

Kilta vaihdettu!

Diesel on kallista, älkää ajako.

Eka viikkis ulkona ja uudesta ulkoasusta tykätään.

6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Tarkasteltu talousarviota rahastonhoitajan kanssa. Keskusteltu yleisen kokouksen puheenjohtajan kanssa kiltakokouksen aikataulusta.

Lähetetty muutosilmoitus PRH:lle ja saatu sieltä hyväksyntä. Ilmoitettu henkilöt AYY:n kokoaviin toimikuntiin. Lähetetty kutsu minttukaakaokutsuille ja kysytty Kylän Keittiöltä tarjoiluja.

VPJ: Laitettu sähköpostia Winter Satellite Workshopin järjestäjille tapahtumaan tarvittaviin vapaaehtoiisiin liittyen. Viestitely EKAKien kanssa PoTa-viikon aikatauluista. Tehty budjetit Kotimaan Pitkälle sekä SIK-ESO-sitseille.

Rahastonhoitaja: Katsottu läpi talousarviota. Entinen rahastonhoitaja auttanut pääsemään liikkeelle.

FTMK:

Kandipuoli: ELECyykkä oli ja meni tosi hyvin. Torstaina kokoustiin ELEC-fuksisitisien suhteen ja niiden ilmo on nyt auki. Maanantaina aloitettiin PT:n kanssa Talvitemmellyksen suunnittelu ja koulun kanssa tavattiin Computer Engineering -pääaineen merkeissä. Lisäksi pidettiin ensimmäinen

kokous FTMK:n kanssa. Tiistaina pidettiin FTMK:n kanssa rastia Talvipäivässä ja autettiin jatkojen järkkäilyssä.

Kv-puoli: Elec welcome sauna meni näppärästi. KVTMK kokoukset korkattu ja koulun kanssa kokoustettu tulevien englanninkielisten kandi opiskelijoiden järjestelyistä. Tulevien kv sitiesien suunnitelmat laitettu myös tulille. Elec kvtkm vaihto nautittu.

HTMK: Sitiesien suunnittelua, sovittu sitiesien työjakoa. Kokoustettu IE:n kanssa ja puhuttu yhteisistä tapahtumista.

HVTMK:

OPTMK: Pidetty ensimmäinen kokous toimikunnan kanssa ja kaikki vieläpä pääsivät paikalle. Sivuainesaunalle varattu päivä ja tehty työnjako, esiintyjäkin jo rekrytoitu. Kerätty toimikunnalta ideoita aiheeseen "Työpaja opiskelijoille opetuksen ajankohdista ja opetustiloista 22.1.2025". Keskusteltiin myös abitoiminnasta, ja eräs toimikuntalainen ehdotti abeille järjestettävää tutustumiskierrosta ja harjoitussitsejä, joita jotkin ainejärjestöt harjoittavat. Tälle ei kuitenkaan ole varattu yhtään budjettia, niin se koitunee ongelmaksi. Keskusteltiin Shaking Up Techista ja täytyisi keksiä mitä otetaan ständille mukaan. Killanvaihtoon pääsi mukava määrä toimikuntalaisia, kuusi seitsemästä.

TTMK: Toimikunnan kesken kokoustettu ja päätetty vuoden projekteista. Isoi juttui tulos. Killan sivuille päivitetty yhteystietoja ja uudet toimikuntien kokoonpanot. Versionhallinta tullut tutuksi.

YTMK: Toimikunnan virkkis torstaina. ABB kiltahuone infot julkaistu, yrityksille laitettu viestiä excuista ja tulevista sopimuksista. Murata excun ilmo sulkeutuu tiistaina ja keskiviikkona infot lähtee Muratalle.

VTMK: Killanvaihto takana yippee! Toimikunnan kanssa ensimmäinen kokous takana. Somevastaaville jaettu sometilien käyttikset. Ensimmäisessä kokouksessa ideoitii vähän, minkälaista somesisältöä ja merchiä haluttaisiin tuottaa killalle. Ensimmäinen viikkis julkaistu poikkeuksellisesti pdf-tiedostona. Miniviikkikseen haluan muutoksen visuaalisempaan suuntaan, täytyy ideoida. Miettinyt myös, että viikkotiedotteen voisi linkkaa suoraan miniviikkiksen yhteydessä SIK-chattiin.

7. Hallintoasiat

7.1. Jäsenhakemukset

Hyväksyttiin liitteen 7.1 mukaiset jäsenhakemukset.

7.2. Vuosijuhlakutsut

Sähkökilta 57 1.2.

Päätettiin välittää kutsu toimihenkilöille.

Pohjois-Pohjalainen Osakunta 118 8.2.

Johannes ja Henri olivat halukkaita lähtemään. Valittiin Johannes ja Henri edustamaan Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhlille.

Potentiaalin Tasaus 104 15.2.

Koko hallitus lähtee edustamaan Potentiaalin Tasaukseen.

Kondensatio 134 22.2.

Tuomas R. oli halukas lähtemään. Valittiin Tuomas R. edustamaan Kondensatioon.

KY 114 1.3.

Siirrettiin kutsun käsittely seuraavaan kokoukseen.

Lääketieteenkandidaattiseura 92 21.3.

Yassine oli halukas lähtemään. Valittiin Yassine edustamaan Lääketieteenkandidaattiseuran vuosijuhlille.

Siirryttiin kokoustaualle ajassa 17:10.

Palattiin kokoustaualta ajassa 17:15.

7.3. Rekisterienhaltijat

Jäsenrekisterin haltijaksi valittiin Nelli Liljasto. Toimihenkilörekisterin, toimihenkilöksi hakemisen rekisterin, myönnettyjen kunnianosoitusten rekisterin ja tapahtumien ilmoittautumisrekisterin haltijaksi valittiin Simeon Pursiainen.

7.4. Tietosuojapolitiikka ja tietosuojaselosteet

Hyväksyttiin liitteen 7.4.1 mukainen tietosuojapolitiikka sekä liitteiden 7.4.2-7.4.6 mukaiset tietosuojaselosteet.

7.5. Muut hallintoasiat

Ei muita hallintoasioita.

8. Talousasiat

8.1. Laskut ja kulukorvaukset

Hyväksyttiin liitteen 8.1 mukaiset laskut ja kulukorvaukset yhtä laskua lukuun ottamatta.

8.2. Muut talousasiat

Ei muita talousasioita.

9. Kultaisten ansiomerkkien ja ProSIK-kunniamaininnan työryhmät

Päätettiin perustaa työryhmät kultaisten ansiomerkkien ja ProSIK-kunniamaininnan jakamista varten.

Kultaisten ansiomerkkien työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Johannes Viirimäki ja ProSIK-kunniamaininnan työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Emma Uusküla.

10. Muut esille tulevat asiat

Todettiin, että korkeakoulun tilavaraukset tulee tehdä ensi viikkoon mennessä.

Keskusteltiin yhteistyöstä AYY:n hallituksen kanssa. Keskusteltiin asioista, jotka halutaan viedä AYY:n hallituksen tietoon.

Keskusteltiin mahdollisista lisähankinnoista vuodelle 2025.

Keskusteltiin lukkareiden toiminnasta ja sitsilauluista.

Keskusteltiin toimikuntien aktiivisuudesta. Mietittiin, miten toimihenkilöitä saadaan pidettyä mukana toiminnassa.

Keskusteltiin hallitushärpäkkeestä. Sovittiin, että kaikki käyvät äänestämässä suosikkiaan seuraavaan kokoukseen mennessä.

Keskusteltiin Kaikkien Aikojen Hallitussitseistä. Sovittiin alustavaksi päivämääräksi 20.9.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 21.1. kello 16:15.

12. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous kello 18:35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Emma Uusküla

Puheenjohtaja

Johannes Viirimäki

Sihteeri