



Pöytäkirja

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörilätkä ry
Hallituksen kokous SIKH01/2026

Aika: maanantaina 5.1.2026, kello 15.00

Paikka: TU7, Maarintie 8, Espoo

Hallituksesta paikalla:

Puheenjohtaja Sauli Hakala
Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Aura Friman
Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Antti Salpakari
Hovimestari Aino Saarela
Hovineuvos Rosanna Reims
Viestintämestari Aino Svahn
Kv-fuksikapteeni Jere Oinonen
Hyvinvointimestari Valentin Juhela
Yrityssuhdemestari Into Saarinen
Opintomestari Elida Widgren

Hallituksesta poissa:

Sihteeri Eemeli Hintsanen
Rahastonhoitaja Nea Kanerva
Teknologiamestari Joonas Maaranen

Muut läsnäolijat:

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.13.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja hallituksen jäsenistä oli paikalla yli puolet (10/13). Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH00/26.

5. Ilmoitusasiat

Aura voisi oppia kävelemään.

Vihdoin hyvä sää (-17 astetta).

Eka kokous jee.

Uudesta vuodesta selvitty.

ELECyykkä perjantaina!

KP jonotus torstaina!

6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Vierailtu kunniajäsenten luona, viety joulutervehdyksiä ja lähetetty joulukortteja. Kiltasopimus tutkittu läpi ja allekirjoitettu. Luettu testamenttia läpi ja hankittu hyvä käsitys alkuvuoden hallinnollisista asioista. Budjetin suunnittelu myös aloitettu.

Sihteeri: Kiltasopimus luettu läpi ja allekirjoitettu. Luettu testamenttia läpi ja tehty hallinnollisia asioita valmiiksi tulevaa vuotta varten.

Rahastonhoitaja: Tavattu edeltäjän kanssa ja tehty inventaario. Luettu testamenttia ja aloitettu talousarvion tekeminen. Budjettikeskustelujen päivämäärät päätetty.

FTMK:

Kandipuoli: ELECyykkää suunniteltu, itse tapahtuma perjantaina. Budjettia tehty ja testamenttia luettu.

Kv-puoli: Suunniteltu vuotta ja budjetti valmis.

HTMK: Edistetty Shrek-sitsejä. Alustava vuosisuunnitelma valmis.

HVTMK: Hoidettiin edeltäjän sekä rahiksen kanssa inventaario kuntoon. Budjettia väsäilty eteenpäin, eka kokous toimikunnan kanssa pidetty ja kohta taas uudestaan.

OPTMK: Löydettiin esittelijät Shaking up Tech -tapahtumaan. Testamenttia luettu läpi ja budjetti luotu sekä lähetetty rahastonhoitajalle.

TTMK: Avattu s posti tilejä ja sik web tilejä, keskusteltu budjettia Simeonin kanssa. Työn alla: Idm kulkulupa säädöt Joonan käsiin, Gitlab pääsy toimikunnan jäsenille, Drive Ryhmät ja pääsy per toimikunta.

YTMK: Vuotta suunniteltu, firmoja etsitty, budjettia tehty.

VTMK: Ensimmäinen viikkis valmiina ja lähetetty. Toimikunnan ensimmäisen kokouksen ajankohtaa suunniteltu. Budjetti valmis.

7. Hallintoasiat

7.1. Jäsenhakemukset

Hyväksyttiin liitteen 7.1 mukaiset jäsenhakemukset.

7.2. Vuosijuhlakutsut

Pohjalaiset Polyteekkarit 24.1.

Päätettiin välittää kutsu eteenpäin toimihenkilöille.

7.3. Avaintenhaltijat

Ehdotetaan avaintenhaltijoiksi Eemeli Hintsasta ja Nea Kanervaa. Eemeli ja Nea olivat käytettävissä tehtävään ja heidät valittiin killan avaintenhaltijoiksi vuodelle 2026.

7.4. Muut hallintoasiat

Ei muita hallintoasioita.

8. Talousasiat

8.1. Laskut ja kulukorvaukset

Hyväksyttiin liitteen 8.1 mukaiset laskut ja kulukorvaukset.

8.2. Tilinkäyttöoikeudet

Päätettiin myöntää 5.1.2026 alkaen Nea Kanervalle ja Sauli Hakalalle killan tilin (Nordea 130930-111823) käyttöoikeudet. Lisäksi päätettiin poistaa 5.1.2026 alkaen kyseisen tilin käyttöoikeudet Nelli Liljastolta ja Emma Uuskülalta.

Päätettiin antaa edellä mainitun tilin pääkäyttäjäoikeudet nettipankkiin Nea Kanervalle 5.1.2026 alkaen, sekä poistaa vastaavat oikeudet Nelli Liljastolta 5.1.2026 alkaen.

8.3. Pankkikortti

Päätettiin myöntää hovimestari Aino Saarelalle oikeus hankkia pankkikortti 5.1.2026 killan tiliin (Nordea 130930-111823).
Päätettiin ottaa pois Tuomas Rantamäeltä oikeus pankkikorttiin killan tiliin (Nordea 130930-111823).

8.4. Nordnet-tilin käyttöoikeudet

Päätettiin valtuuttaa 5.1.2026 alkaen Nea Kanerva hallinnoimaan killan Nordnet-tiliä.
Päätettiin poistaa kyseinen valtuutus Nelli Liljastolta 5.1.2026 alkaen.

8.5. Procountorin käyttöoikeudet

Päätettiin antaa Procountorin käyttöoikeudet Nea Kanervalle ja Sauli Hakalalle 5.1.2026 alkaen.
Päätettiin poistaa vastaavat oikeudet Nelli Liljastolta, kun vuoden 2025 tilinpäätös on tehty ja hyväksytty.

Antti Salpakari poistui kokouksesta klo 15.54.

8.6. Lukkareiden ja yhdenvertaisuusvastaavien sitsikorvaus

Päätettiin, että korkeintaan neljä lukkaria ja kaksi yhdenvertaisuusvastaavaa saavat 75 % alennuksen sitsien hinnasta.

8.7. Vuosijuhlakorvaukset

Päätettiin, että kilta korvaa yhden vuosijuhlalipun hinnan. Korvaus jaetaan lähtijöiden kesken tasan. Lisäksi kilta korvaa vuosijuhlahajasta 18 €. Kotimaan matkakuluista maksetaan yksittäisen henkilön matkakulut halvimmasta matkustustavasta. Korvaus jaetaan lähtijöiden kesken tasan. Ulkomaan matkustuskuluista sovitaan tapauskohtaisesti.

Antti Salpakari palasi kokoukseen ajassa 15.59.

8.8. Muut talousasiat

Ei muita talousasioita.

9. Killan varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2026

Puheenjohtaja esitti Eemeli Hintsasta killan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2026. Eemeli oli käytettävissä tehtävään ja hänet valittiin killan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2026.

10. Kultaisten ansiomerkkien ja ProSIK-kunniamaininnan työryhmät

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

Kultaisten ansiomerkkien työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Antti Salpakari ja ProSIK-kunniamaininnan työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Sauli Hakala.

11. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin talvipäivän rastinpidosta. Sovittiin, että rastia tulee pitämään ainakin Nea, Eemeli, Valentin ja Aino Sv.

Keskusteltiin minttukaakaokutsuista. Sovittiin alustavaksi päivämääräksi 20.1.2026. Sauli kysyy Kylän keittiö ry:ltä tarjoiluita ja Elida järjestää kaakaotarvikkeet. Sauli pyytää myös grafiikat ja lähettää kutsut.

Keskusteltiin killanvaihdon jäynästä. Aura, Antti, Aino Sv ja Into hoitavat jäynätarvikkeet.

Keskusteltiin hallitushärpäkkeestä. Pidennetään härpäkkeen ehdotusten deadlinea 6.1.2026 klo 23.59 asti. Äänestys härpäkkeestä seuraavaan kokoukseen mennessä Hallitushärpäke sheetsissä.

12. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 12.1.2026 klo 16.00.

13. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 17.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sauli Hakala

Puheenjohtaja

Eemeli Hintsanen

Sihteeri