



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 1/5
2/2016
Pöytäkirja

MAANMITTARIKILTA RY
Hallituksen kokous 2/2016

Aika: 13.1.2016 klo 18:00

Paikka: Maanmittarikillan kiltahuone, Otakaari 3, Espoo

Läsnäolijat:

Olli Peltomäki
Emilia Taskinen
Ida-Maria Korhonen
Kia Koskela
Julianna Porkka
Pinja Raitanen (poistui kohdassa 11.6)
Heikki Salko
Henri Heilala

Poissa:

Anni Kolehmainen
Aino Ruohola
Laura Strömberg
Tiimari Tolonen

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEEN

Käytiin läpi edellisen kokouksen tärkeimmät päätökset. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. ILMOITUSASIAT

Laura Strömberg: FTMK'16:lla kasa Apoptoosissa.
Laura Strömberg: ilmoittauin jälleen KaveriPerhesitseille, saatan saapua puolisen tuntia myöhässä.
Ida-Maria Korhonen: IE:llä kasalla Cuba Nightissa.

6. KUULUMISKIERROS

Nanna: Paljon koulua mutta hyvää!



Pinja: Vähän kouluu. Äiti ja sisko tulossa kaverisitseille! Mahdollisuus...
Ida: Hyvää kuuluu, kiva kun IE hommat pärähtäneet käyntiin.
Hehe: Viimeiset haalarit melkeen jaettu, museokierrokset pitäisi varata.
Emilia: Hyvää. Äiti tulee myös kaverisitseille, paras synttärilahja (äidin) ever!
Kia: Ihan hyvää. En pääse kaverisitseille :((((
Olli: Kuuluu kans hyvää. Ollut aika kiireistä, mutta hauskaa! No hätä.
Heikki: Hyvin vähän koulua, paljon töitä. Jonkun verran kv-hommia. Linkin hallitus pitäisi saada pyörimään.

7. RAHA-ASIA

7.1. Yritetään tehdä suurin osa hankinnoista killan korteilla. Kaikki hankinnat, joille haetaan korvausta killalta, on sovittava ensiksi rahastonhoitaja Kia Koskelan kanssa. Korvaustositteen liitteenä on oltava kuitti, josta selviää hankinnan summa ja verkkopankkikuiteissa maksajan nimi ja summa.

7.2. Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut:

- | | |
|--|---------|
| • AYY, Smökki & Smökin keittiö, Kaveri- ja perhesitsit, 22.1.2016 | 450,00€ |
| • Alekski Peltola, Pelitila, Lukkariston laulukoulutusiltama, 16.12.2015 | 30€ |
| • Julianna Porkka, Kiltikselle maitoa, 13.1.2016 | 10,90€ |

Noora Vartiainen hoitaa laskujen maksun, kunnes tilioikeudet on saatu vaihdettua.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN JA BUDJETTILUONNOKSEN VALMISTAMINEN

Jaostojen omat toimintasuunnitelmat valmiiksi 31.1.2016 mennessä. Olli kokoaa toimintasuunnitelmat yhteen.

Käytiin budjettiluonnos lyhyesti läpi siltä osin, mikä osa-alue kuuluu kenellekin. Budjettiluonnos valmiiksi 31.1.2016 mennessä.

9. VUOSIKOKOUSEN PÄIVÄMÄÄRÄ, PAIKKA JA AIKA

Sovittiin vuosikokouksen päivämääräksi 26.2.2016, Maarintalon neuvottelutilassa klo 16.30.

10. KILLAN EDUSTAJA MAAKANSAN STIPENDITOIMIKUNNASSA

Pinja Raitanen ilmoitti halukkuutensa toimia killan edustajana Maakansan stipenditoimikunnassa. Valittiin Pinja Raitanen.

11. JAOSTOKIERROS

11.1. Opintojaosto

11.1.1. Tapaaminen korkeakoulun henkilökunnan kanssa (Marjo Immonen)
Pinja ja Olli kävivät tapaamisessa Marjo Immosen kanssa.

Tilaisuudessa keskusteltiin tulevan vuoden korkeakoulusopimuksesta ja budjetista. Olli hoitaa sopimuksen kuntoon ja toimittaa sopimuksen korkeakoululle allekirjoitettavaksi

11.1.2. Abipäivä 21.1.2016 klo 12.15-15

Heikki suostui osallistumaan ja esittelemään RYMiä seminaaritilaisuudessa. Kysytään varahenkilöä.



- 11.1.3. Vuoden opetusteko 2015 - palkinto
Keskusteltiin mahdollisista ehdotettavista henkilöistä. Petri Rönholm nousi keskustelussa esille ja päätettiin ehdottaa häntä. Olli luonnostelee ehdotuksen ja lähettää korkeakoululle.
- 11.1.4. Kesäyöiltama 1.2.2016 klo 17-19 Urban Millillä
Sito, Skanska, Catella, RIL mukana

11.2. Viestintäjaosto
Ei ilmoitettavaa

11.3. Ohjelmajaosto

- 11.3.1. Talvipäivän rasti 19.1.2016, saunana Gorsu
Kia ja Olli pääsevät ainakin pitämään rastia.
- 11.3.2. Kaverisitsit 22.1.2016
Ilmo täynnä! Todennäköisesti tulossa jonkun verran lisäpaikkoja.
- 11.3.3. MK-MaO-sitsit
Anni tekee ilmon.
- 11.3.4. Killan kesäpäivät
n. 30 hlö. Aletaan kartoittaa viikonloppuja, ja katsella tiloja. Olli tekee docsin kesäpäivistä.

11.4. Fuksijaosto

- 11.4.1. Haalarifirma
Henri laittoi kuvan sekä risut ja ruusut firmalle.
- 11.4.2. Kokoustettu kevään tapahtumista ISOjen kanssa pe 8.1.
Fuksijaoston kokous, käytiin kevättä läpi.
- 11.4.3. ISOvastaava pitää ISOREKRYN (ja rento leffailta) ma 8.2 klo 17 ->
Netta pitää, Elisa Olohuone varattu.
- 11.4.4. ISOT eivät pidä rastia Talvipäivässä
Ei ollut tarpeeksi porukkaa. ISOT eivät pidä rastia.
- 11.4.5. Fuksien museokierros
Jäynän ja Julkun rastit tapahtumaan mahdollisuuksien mukaan.
Myös vanha pj mukaan.
- 11.4.6. FTMK vaihto
Tulossa lähiaikoina.

11.5. Ulkojaosto

- 11.5.1. MK:n edustaja Maanmittauspäivien neuvottelukunnan kokouksessa
21.1.2016.
Keskusteltiin Maanmittarikillan roolista Maanmittauspäivillä. Maanmittauspäivät osuvat juuri vuosijuhlaviikolle. Halukkaita ei löytynyt, joten todennäköisesti MK:lta ei lähde edustajaa neuvottelukunnan kokoukseen.

11.6. Sisäjaosto

- 11.6.1. Taskumattien tilaaminen vuosijuhlia varten, 100 kpl.



Tarjous taskumateista saatiin jo viime vuonna, ja tarjous oli edullinen (1065,16 €). Päätettiin tilata taskumatit. Päätettiin myös hyväksyä niistä tuleva lasku maksettavaksi. Olli tekee tilauksen torstaina 14.1.2016. Taskumatteja varten tehdään tilauslomake, vastaava kuin oli toimarikasseilla. Toimitus vujuille. Taskumatit laserkaiverretaan killan logolla ja tekstillä "Maanmittarikilta". Taskumatteja myydään jäsenistölle 10 euron hintaan.

- 11.6.2. Kultaisten ansiomerkkien haun avaaminen
Avataan ehdotuslomake jäsenistölle Killan sivuille. Anni ja Olli hoitaa.
- 11.6.3. Hallituspinnien tilaus
Tilaus lähtenyt, tilattu 30kpl. Tulee noin kuukauden päästä.
- 11.6.4. Kiltahuoneiden kahvitilanne
Nanna tarkistanut tänään, homma hoidossa.
Aino yrittää hoitaa sponssin kahveille. Jos ei saada, mietitään kahvin ilmaisuus-/maksullisuustilanne uudestaan. Päätettiin, että kahvi on toistaiseksi ilmaista kiltahuoneilla.
- 11.6.5. Killan tilioikeuksien siirtäminen uusille toimijoille
Olli ja Kia kävivät pankissa 8.1.2016. Tilioikeuksia ei kuitenkaan vielä siirretty puuttuvien dokumenttien takia. Olli vieraillee uudestaan pankissa 14.1.2016 tarvittavien dokumenttien (järjestäytymiskokouksen pöytäkirja ja vaalikokouksen pöytäkirja) kanssa.

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- 12.1. Maanmittarikillan Tuki ry:n tapaaminen 5.2.2016 klo 18
Tapaaminen pidetään Elisa Olohuoneella.
Maanmittarikillan Tuki ry luvannut tuoda tarjoiluja.
- 12.2. Kiltatytyväisyyskyselyn tekeminen
Olli ehdotti kiltakyselyn tekemistä. Kiltakyselyn tavoitteet päätetään myöhemmin. Jokainen voi keksiä kysymyksiä. Tulokset esitellään killan kokouksessa, tavoitteena vaalikokous. Keksitään mahdollisesti joku palkinto vastaajille/jollekin vastaajalle.
- 12.3. Sääntömuutostyövaliokunnan tapaaminen
Tapaaminen 21.1.2016 klo 17.30.
Päivitetyt säännöt pyritään saamaan valmiiksi vuosikokoukseen.
- 12.4. Hallituksen kämppäkierron
Pidetään 9.4.2016
- 12.5. Muistinnollauksen ja Potentiaalisen tasauksen edustajat Maanmittarikillasta
Anni ja Emilia osallistuvat Muistinnollaukseen. Heikki ja Henri osallistuvat Potentiaalisen tasaukseen.

13. SEURAAVA KOKOUS

Olli tekee doodlen.



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinöörیتieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 5/5
2/2016
Pöytäkirja

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Olli Peltomäki, puheenjohtaja

Julianna Porkka, sihteeri