



**MAANMITTARIKILTA RY**  
Aalto-yliopisto  
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 1/5  
1/2016  
Pöytäkirja

**MAANMITTARIKILTA RY**  
**Hallituksen kokous 1/2016**

**Aika:** 6.1.2015 klo 16.00

**Paikka:** Rakennusinsinöörien liiton toimisto, Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki

**Läsnäolijat:**

Olli Peltomäki  
Anni Kolehmainen  
Emilia Taskinen  
Ida-Maria Korhonen  
Kia Koskela  
Laura Strömberg  
Heikki Salko  
Julianna Porkka  
Aino Ruohola  
Pinja Raitanen (saapui 16.06)

**Poissa:**

Henri Heilala  
Tiiamari Tolonen

**1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13.

**2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**4. ILMOITUSASIAT**

Olli Peltomäki: SUOMI ON UUSI MAAILMANMESTARI!!!

**5. KUULUMISKIERROS**

Anni: Kuuluu oikein hyvää. Ei tule ihan niin stressaava vuosi kuin viime vuonna, vaikuttaa kivalta.

Emilia: Menee hyvin. Tulee ehkä stressaavampi vuosi ku viime vuonna mutta hauskaa!

Pinja: Tuli lauantaina Nycistä, meni todella paljon rahaa, en halua edes laskea kuinka paljon.

Aino: Hyvää kuuluu, laskeutui Espanjasta maanantaina ja nyt Tahkolla, vielä hengissä.

Laura: Vähän väsyttää, aloitin uuden tv-sarjan katsomisen eilen, aasialainen draama. Erittäin viihdyttävä. Koulu alkaa sit ens viikolla.

Kia: Hyvää kuuluu, ISMA läpi wuhuu! Kylmä!

Ida: Pääsin Pohjanmaalta pois, oli vähän tylsää. Kurssijuhlat tuli tansittua, oli mukavaa!



Heikki: Toivottavasti vuodesta tulee vähemmän stressaava kuin edellisestä. Huomenna tervetuloosauna! Ja töitä.

Nanna: Hyvää kuuluu, taas tenttejä.

Olli: Kuuluu hyvää, sain juuri tehtyä Poligonin tilinpäätöksen. Uusi kämppä maaliskuussa!

## **6. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

### **6.1. Varapuheenjohtajan valinta**

Anni Kolehmainen ilmoitti halukkuutensa ryhtyä varapuheenjohtajaksi. Valittiin Anni Kolehmainen vuoden 2016 varapuheenjohtajaksi.

### **6.2. Hallituksen koolle kutsuminen**

Päätettiin, että puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle.

### **6.3. Kokouksista ja päätöksistä tiedottaminen**

Kokouksista ilmoitetaan viikkomaileissa ja tarkistetut pöytäkirjat laitetaan killan nettisivuille kaikkien nähtäväksi.

### **6.4. Pöytäkirjojen tarkastaminen**

Edellisen kokouksen pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa kokouksessa, ellei kokoukseen ole nimetty erillisiä pöytäkirjantarkastajia.

## **7. KILLAN TOIMIHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN**

### **7.1. Yrityssuhdesihteerien valinta**

Hakemuksen jättäneitä ovat:

Matias Mikkola

Ilmari Talvitie

Hanna Koskiahde

Hyväksyttiin Matias Mikkola, Ilmari Talvitie sekä Hanna Koskiahde yrityssuhdesihteereiksi.

## **8. HALLITUKSEN EDUSTAJA MAANMITTARIKILLAN TUKI RY:SSÄ**

Valittiin Olli Peltomäki hallituksen edustajaksi Maanmittarikillan Tuki ry:ssä.

## **9. HALLITUKSEN EDUSTAJA MIL RY:SSÄ**

Valittiin Olli Peltomäki hallituksen edustajaksi MIL ry:ssä.

## **10. HALLITUKSEN MAIK-VASTAAVAN VALITSEMINEN**

Valittiin Tiimari Tolonen hallituksen MAIK-vastaavaksi.

## **11. KILOMETRIKORVAUKSET**

Päätettiin vuoden 2016 kilometrikorvaukseksi 0,35€/km.

## **12. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN**

Kaikki hankinnat pyritään toteuttamaan killan maksukortilla. Laskut ja muut hankinnat hyväksytään hallituksen kokouksissa. Päätettiin, että hankintoja tehdessä laskut voidaan hyväksyä maksettavaksi etukäteen jo tilaushetkellä. Laskun saapuessa se merkitään seuraavan hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Päätettiin antaa rahastonhoitaja Kia Koskelalle ja puheenjohtaja Olli Peltomäelle oikeus suorittaa alle 100 €:n ostoksia, jotka liittyvät olennaisesti killan toimintaan ilman hallituksen erillistä hyväksyntää.



**13. VUOSIJUHLAEDUSTUSTEN TUKEMINEN**

Päätettiin, että tuetaan vuosijuhlaedustuksia puolikkaalla illalliskortilla ja että kilta korvaa alle 15 € maksavat vuosijuhlahahjat.

**14. KILLAN TILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN SIIRTO**

**14.1. Killan tilien, pankkikortin ja verkkopankkitunnuksien käyttöoikeuksien siirtäminen:**

- Ella Sperlingiltä ( ) Olli Peltomäelle ( )
- Noora Vartiainenlta ( ) Kia Koskelalle ( )

Päätettiin siirtää tilin, pankkikortin ja verkkopankkitunnuksien käyttö- ja hallintaoikeudet rahastonhoitaja Kia Koskelalle, sekä tilin ja pankkikortin käyttö- ja hallintaoikeudet puheenjohtaja Olli Peltomäelle. Hallitus päätti valtuuttaa Olli Peltomäen toimittamaan tarvittavat asiakirjat pankille ja toimimaan nimenkirjoittajana edellä mainittuihin käyttö- ja hallintaoikeuksien siirtoon.

**15. KILLAN SÄÄNTÖIHIN TUTUSTUMINEN**

Päätettiin, että kaikki tutustuvat killan sääntöihin.

**16. HALLITUKSEN KOKOUKSISTA MYÖHÄSTYMINEN**

Kokouksista myöhästymisen säännöt on sovittu hallituksen kesken. Laura ylläpitää sakkotilastoja.

**17. ESITYSLISTOJEN LAATIMINEN**

Päätettiin, että Olli hoitaa esityslistat Trelloon hyvissä ajoin ennen seuraavaa kokousta.

**18. UUSIEN TOIMIHENKILÖIDEN PEREHDYTTÄMINEN**

Jokainen perehdyttää omat toimihenkilönsä hyvin ja jakaa informaatiota eteenpäin.

**19. VUOSIKOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ**

Vanha hallitus ehdottanut 26.2.2016. Päätettiin vuosikokous pidettäväksi 26.2.2016.

**20. TYÖVALIOKUNNAN NIMEÄMINEN SÄÄNTÖMUUTOSTA VARTEN**

Ella Sperling (toimintakauden 2015 puheenjohtaja) ilmoittanut halukkuutensa osallistua sääntömuutostyövaliokuntaan. Heikki Salko sekä Pinja Raitanen ilmoittivat halukkuutensa. Päätettiin valita Olli Peltomäki, Ella Sperling, Heikki Salko sekä Pinja Raitanen.

**21. RAHA-ASIAT**

**21.1. Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut:**

- AYY, Gorsun tilavuokra, ENG-kv, 7.1.2016 120,00 €  
Laskutetaan KIK:lta ja IK:lta 40 euroa.

Vuoden 2015 hallituksen rahastonhoitaja Noora Vartiainen maksaa alkuvuoden laskut hallituksen hyväksynnällä siihen asti, kunnes tilioikeudet on saatu siirrettyä.



## **22. JAOSTOKIERROS**

### **22.1. Ulkojaosto**

- Maanmittauspäivät 8.-9.3.2016. Suomen nuoret maanmittarit ry toivoisi meiltä edustajaa suunnittelemaan heidän kanssaan ohjelmaa tapahtumaan Olli on luvannut hoitaa.
- Pikkulaskiainen  
Athenen kanssa sovittu yhteiskyydistä ja lipuista.

### **22.2. Opintojaosto**

- Kesätyösauna  
Alustavasti helmikuun alkuun, puhujia selvillä jo. Paikaksi suunniteltu Urban Millia.
- Halloped-valinnat tulleet  
Insinöörیتieteiden akateemisen komitean varsinainen jäsen Pinja Raitanen, varajäsen Olli Peltomäki.  
Insinöörیتieteiden koulutusneuvoston varsinainen jäsen Pinja Raitanen, varajäsen Heikki Salko.  
Insinöörیتieteiden korkeakoulun laaturyhmän varsinainen jäsen Lauri Hämäläinen.  
Insinöörیتieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmän varsinainen jäsen Heikki Salko.

### **22.3. Viestintäjaosto**

- Ensimmäinen Geometres ilmestyy vuosijuhlien silliksellä. Toimituskuntaankin on liittynyt jäseniä.

### **22.4. Ohjelmajaosto**

- Kaverisitsit 22.1.2016  
Tapahtuma järjestetään Smökissä, ilmoittautuminen aukeaa to 7.1.2016 klo 12.00.
- Talvipäivän rasti 19.1.2016.  
Päätettiin pitää rastia Talvipäivänä. Rastipaikaksi toivotaan saunallista sisätilaa.  
ISOt toivottavasti pitävät oman rastin Talvipäivässä.

### **22.5. Fuksijaosto**

- Tammifuksit  
MK:lla ei tammifukseja. ENGille 2 tammifuksia, joista molemmat ovat aloittaneet koulunsa 2. periodin aikana. Laura oli tammifuksi-illassa.

### **22.6. Sisäjaosto**

- Hallituksen toiveet ja odotukset Maanmittarikillan tuki ry:lle vuonna 2016



Tapaamisia ja opiskelijaystävällistä lähestymistapaa. Infoa itse yhdistyksestä.

- Killan tilioikeuksien siirtäminen uusille toimijoille/pankissa vierailu  
Olli ja Kia käyvät Tapiolan Nordeassa 8.1.2016.
- Budjettiluonnos  
Kia, Olli ja Noora suunnittelevat budjettiluonnoksen.
- Hallituspinssien hankinta  
Pyydetty tarjous Roman Tavastilta 30 kpl pinssejä. Hinta 384 euroa.  
Päätettiin tilata pinssit. Samalla päätettiin hyväksyä pinssien lasku maksettavaksi heti kun lasku saadaan.
- Kilometrikorvaus- ja kulukorvauslomakkeiden päivitys  
Kia päivittää lomakkeet.
- Toimintasuunnitelman valmistus toimintakaudelle 2016  
Jokainen lukee läpi viime vuoden toimintasuunnitelman ja kirjoittaa uuden omansa. Sähköpostilla Ollille 31.1. mennessä.

## **23. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

### **23.1. Vuosijuhlaedustukset**

Edustajat ensimmäisiin vuosijuhliin on selvillä.

### **23.2. Yritysyhteistyösopimukset vuodelle 2015**

Aino hoitaa ja Olli avustaa tarvittaessa.

### **23.3. ENG-MK Korkeakoulusopimus vuodelle 2015**

Olli ja Pinja tapaavat Marjo Immosen 11.1.2016.

### **23.4. Kulkukortit kiltahuoneelle**

Kunhan vanha hallitus palauttaa kulkukorttinsa, saadaan myös uudelle hallitukselle kulkukortit.

## **24. SEURAAVA KOKOUS**

Olli tekee doodlen.

## **25. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

---

Olli Peltomäki, puheenjohtaja

---

Julianna Porkka, sihteeri