



**MAANMITTARIKILTA RY**  
Aalto yliopisto  
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 1/7  
1/2017  
Pöytäkirja

**MAANMITTARIKILTA RY**  
**Hallituksen kokous 1/2017**

Aika: 9.1.2017 klo 17

Paikka: Maarintalon neuvottelutila, Sähkämiehentie 3, Espoo

**Paikalla:**

Pinja Raitanen  
Meri Ahokas  
Pekka Mattila  
Juho Virtanen  
Liisa Mustonen  
Netta Majjala  
Satu Räty  
Tiiamari Tolonen  
Emilia Taskinen  
Heikki Salko  
Hanna Koskiahde  
Helena Huhtinen (saapui kohdassa 18)

**Poissa:**

Ville Aikala  
Laura Strömberg

- 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.
- 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**  
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN**  
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
- 4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEEN**  
Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja.
- 5. ILMOITUSASIAIT**  
Ei ilmoitusasioita.
- 6. KUULUMISKIERROS**  
Liisa: Hyvää kuuluu, asemakaava palauttamatta, pikkulaskiainen hyvällä mallilla, eka MAIKin kokous jännittää  
Hanna: Hyvää kuuluu, eilen oli eka G:n kokous  
Sepi: Darrasesta viikonlopusta selvitty, uutta kohti innolla  
Netta: Toipuu uudestavuodesta, käsi on rikki, peukku ei nouse kuin 45 asteen kulmaan  
Pekka: Haikeeta, vika duunipäivä



Pinja: Hyvin menee

Emilia: Uusi vuosi, uudet kujeet

Meri: Hyvää kuuluu, asemakaava palauttamatta

Tintti: Kaatui eilen ja sai aivotärähdyksen, mutta hyvää kuuluu

Heikki: Hirvee kiire, mutta mitään ei saa aikaa. SMT 10 uusi linnaisäntä

Satu: Muutti eilen Otaniemeen

## 7. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

### 7.1. Varapuheenjohtajan valinta

*Esitys: Valitaan Maanmittarikillan varapuheenjohtaja vuodelle 2017.*

Tiiamari Tolonen ehdotti itseään

Päätös: Valitaan Tiiamari Tolonen varapuheenjohtajaksi.

### 7.2. Hallituksen koolle kutsuminen

*Esitys: Päätetään, että hallituksen puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle*

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

### 7.3. Kokouksista ja päätöksistä tiedottaminen

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

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

### 7.4. Pöytäkirjojen tarkastaminen

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

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

### 7.5. Esityslistojen laatiminen

*Esitys: Sihteeri laatii esityslistat ja puheenjohtaja jakaa ne hyvissä ajoin muille hallituksen jäsenille.*

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

## 8. HALLITUKSEN PELISÄÄNNÖT

*Esitys: Vahvistetaan aikaisemmin sovitut sakkokäytännöt:*

- Doodlaa myöhässä: maksaa yhden miedon
- Ei ilmesty kokoukseen (vähintään edellisenä päivänä klo 23:59 ilmoitus jos ei pääse): maksaa yhden skumppapullon
- Ilmoittamatta kokoukseen alle 15 min myöhässä: maksaa yhden miedon
- Ilmoittamatta kokoukseen yli 15 min myöhässä: maksaa yhden skumppapullon
- Myöhästymisistä ilmoitetaan vähintään yksi tunti aikaisemmin, muuten myöhästymisen lasketaan ilmoittamattomaksi myöhästymiseksi
- Sakkoja valvoo Liisa Mustonen

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

## 9. KILLAN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

### 9.1. Yrityssuhdesihteerien valinta

*Esitys: Valitaan Kia Koskela killan yrityssuhdesihteeriksi.*

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



- 10. HALLITUKSEN EDUSTAJA MAANMITTARIKILLAN TUKI RY:SSÄ**  
*Esitys: Valitaan Pinja Raitanen hallituksen edustajaksi Maanmittarikillan Tuki ry:ssä.*  
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 11. HALLITUKSEN EDUSTAJA MIL RY:SSÄ**  
*Esitys: Valitaan Pinja Raitanen hallituksen edustajaksi MIL ry:ssä.*  
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 12. HALLITUKSEN MAIK-VASTAAVAN VALINTA**  
*Esitys: Valitaan Liisa Mustonen hallituksen MAIK-vastaavaksi.*  
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 13. HALLITUKSEN EDUSTAJA RIL:N HALLITUKSEEN**  
*Esitys: Valitaan Pinja Raitanen hallituksen edustajaksi RIL:n hallitukseen.*  
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 14. HALLITUKSEN EDUSTAJA RIL-NUORTEN JOHTORYHMÄÄN**  
*Esitys: Valitaan joku hallituksen edustajaksi RIL-nuorten johtoryhmään.*  
Päätös: Valittiin Satu Rätty hallituksen edustajaksi RIL-nuorten johtoryhmään.
- 15. KILLAN NIMENKIRJOITTAJAT**  
*Esitys: Killan nimenkirjoittajia ovat kaikki hallituksen jäsenet ja nimenkirjoittaminen vaatii kaksi hallituksen jäsentä, joista toinen on aina joko puheenjohtajan tai varapuheenjohtaja*  
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 16. KILLAN TILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN SIIRTO**  
*Esitys: Päätetään siirtää tilin, pankkikortin ja verkkopankkitunnuksien käyttö- ja hallintaoikeudet rahastonhoitaja Ville Aikalalle, sekä tilin ja pankkikortin käyttö- ja hallintaoikeudet puheenjohtaja Pinja Raitaselle. Hallitus päättää valtuuttaa Pinja Raitasen toimittamaan tarvittavat asiakirjat pankille ja toimimaan nimenkirjoittajana edellä mainittuihin käyttö- ja hallintaoikeuksien siirtoon.*  
Killan tilien (F11413093000204206 ja F16811123500382814), pankkikortin ja verkkopankkitunnuksien käyttöoikeuksien siirtäminen:  
- Olli Peltomäeltä( ) Pinja Raitaselle ( )  
- Kia Koskelalta ( ) Ville Aikalalle ( )  
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 17. RAHA-ASIAT**  
**17.1. Kilometrikorvaukset**  
*Esitys: Päätetään vuoden 2017 kilometrikorvaukseksi 0,35 €/km.*  
Päätös: Hyväksyttiin esitys.



#### **17.2. Laskujen hyväksyminen**

*Esitys: Kaikki hankinnat pyritään toteuttamaan killan maksukortilla. Laskut ja muut hankinnat hyväksytään hallituksen kokouksissa. Päätetään antaa rahastonhoitaja Ville Aikalalle ja puheenjohtaja Pinja Raitaselle oikeus suorittaa alle 200 €:n ostoksia, jotka liittyvät olennaisesti killan toimintaan ilman hallituksen erillistä hyväksyntää.*

*Päätös: Hyväksyttiin esitys.*

#### **17.3. Vuosijuhlaedustusten tukeminen**

*Esitys: Päätetään, että kilta tukee AYY:n erityisasemayhdistyksiä Kevätpäiväntasauksessa yhdellä kokonaisella illalliskortilla. Muista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Kilta tukee hallituksen osallistumista muiden AYY:n erityisasemayhdistysten sekä muiden yhteistyö yhdistysten vuosijuhlille yhdellä illalliskortilla ja osallistuu vuosijuhlahalajiin korkeintaan 15 eurolla.*

*Päätös: Hyväksyttiin esitys.*

#### **17.4. Hyväksyttävät laskut**

*Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:*

- AYY, Rantasaunan ja paljon tilavuokra, 14.1.2017	370€
- HEF Group Oy, ENG night shif haalarimerkit 55 kpl (peritään KIK:tä ja raksalta)	117,70€
- AYY, Smökki, 20.1.2017	450€
- Emilia Taskinen, korvaustosite, kokoustarjoilut, 9.1.2017	18,29€
- AYY, Otasuunnistustila	50 €

*Päätös: Hyväksyttiin esitys.*

#### **17.5. Vuosijuhlien jatkopaikan varausmaksu**

*Esitys: Valtuutetaan rahastonhoitaja Ville Aikala maksamaan varausmaksu 356€, jonka eräpäivä on 12.1., kun lasku saapuu.*

*Päätös: Hyväksyttiin esitys.*

#### **17.6. Uudet jäsenet**

*Esitys: Hyväksytään Ville Tevajärvi killan jäseneksi.*

*Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.*

### **18. TULEVAT TAPAHTUMAT**

#### **18.1 Kaudenavajaiset 12.1.2017**

*Esitys: Netta Majjala tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. Fundi tuo ruoat, agendalla peli-ilta ja kuulumisien vaihto*  
*Päätös: Merkittiin tiedoksi.*

#### **18.2. Killan vaihto 14.1.2017**

*Esitys: Varmistetaan hallituksen edustus killan vaihdossa.*  
*Päätös: Hallitukselta tulee edustus killan vaihtoon.*

#### **18.3. Talvipäivä 17.1.2017**

*Esitys: Päätetään Talvipäivän rastinpidosta.*  
*Päätös: Liisa Mustonen, Meri Ahokas ja Pinja Raitanen pitävät rastin Otarannan kerhotilassa.*



- 18.4. Abi-infotilaisuus 19.1.2017**  
*Esitys: Emilia Taskinen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen.*  
Korkeakoulu toivoo, että Otakaari 1: sen ala-aulaan rakennettavaan Aalto ENGIN esittelypisteeseen saataisiin hakukohteilta laitteita, pienoismalleja tms. todennäköisesti lukiolaisia kiinnostavaa esitettävää. Myös kiltojen toivotaan tuovan paikalle ainakin opiskeluelämää havainnollistavaa materiaalia.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
- 18.5. KaveriPerheSitsit 20.1.2017**  
*Esitys: Pekka Mattila ja Juho Virtanen tuovat tiedoksi tapahtuman tilanteen.*  
Hommat on hoidossa  
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
- 18.6. Maisterit maistelee 26.1.2017**  
*Esitys: Heikki Salko tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. Päätetään tapahtuman budjetti.*  
Päätös: Päätettiin etsiä vielä uutta maistattelijaa ja päätetään budjetti vasta sitten.
- 18.7. ISOrekry-tapahtuma 2.2.2017**  
*Esitys: Päätetään ISOrekryn budjetti ja yleiset suuntaviivat.*  
Päätös: Tapahtuman budjetiksi päätettiin 30€.
- 18.8. Kesätyösauna 6.2.2017**  
*Esitys: Emilia Taskinen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen.*  
Päätös: Päätettiin, että Emilia Taskinen jatkaa tapahtuman työstämistä, Meri Ahokas ottaa CV-kuvat tapahtumassa.
- 18.9. Pikkulaskiainen 9.2.2017**  
*Esitys: Liisa Mustonen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen.*  
Ei ilmoitettavaa  
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
- 18.10. Hallituksen kämppäkierrös**  
*Esitys: Pidetään hallituksen kämppäkierrös keväällä. Pinja Raitanen tekee doodlen, jolla yritetään löytää sopiva ajankohta.*  
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 19. VUOSIKOKOUS**
- 19.1. Vuosikokouksen ajankohta**  
*Esitys: Valitaan vuosikokouksen ajankohta.*  
Päätös: Pinja Raitanen tekee doodlen hallitukselle, Olli Peltomäelle ja Kia Koskelalle.
- 19.2. Toimintasuunitelma**  
*Esitys: Kaikki tekevät omat toimintasuunnitelmansa.*  
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 19.3. Talousarvio**  
*Esitys: Pinja Raitanen ja Ville Aikala laativat talousarvion.*  
Päätös: Hyväksyttiin esitys.



## 20. TULEVAN VUODEN SUUNNITTELU

### 20.1. Killan muutto

*Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi killan muuton aikataulun ja päätetään projektisuunnitelmasta. Päätetään muodostaa kiltahuoneen sisustamiseen oma työryhmä ja päätetään kriteerit millä perusteella työryhmä valitaan. Valitaan hallituksen jäsen joka koordinoi työryhmää.*

Päätös: Työryhmän kooksi päätettiin 4-6 henkilöä. Kriteereiksi päätettiin käytettävissä oleva aika, innostus, mahdollisimman monipuolinen ryhmä (lähtötasot, vuosikurssi) sekä muut taidot. Rekryn aikatauluksi päätettiin ilmo mahdollisesti auki 9.1. ja hakemusten DL 19.1. klo 16. Työryhmän koordinoijaksi valittiin Emilia Taskinen.

### 20.2. Ulkomaan pitkä

*Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi killan ulkomaan pitkän tilanteen.*

Ei ilmoitettavaa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

### 20.3. Kevätpäiväntasaus

*Esitys: Meri Ahokas tuo tiedoksi Kevätpäiväntasauksen tilanteen.*

Hommat etenee.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## 21. JAOSTOKIERROS

### 21.1. Opintojaosto

### 21.2. Fuksijaosto

#### 21.2.1. Haalareiden tilaaminen

*Esitys: Selvitetään haalareiden tilaamisen tarve.*

Ei tarvetta

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

### 21.3. Muut jaostot

#### 21.3.1. Hallituksen kuva ja esittely

*Esitys: Hanna Koskiahde esittelee ideansa hallituksen kuvaan ja esittelyyn.*

Luokkakuvamainen yhteiskuva

Päätös: Päätettiin hyväksyä Hanna Koskiahteen idea, kuva otetaan jonkun kokouksen alussa, DL helmikuun puolessavälissä.

## 22. VUODEN OPETUSTEKO

### 22.1. Vuoden opetusteon valinta

*Esitys: Valitaan vuoden opetusteko.*

Päätös: Päätettiin ehdottaa Eeva Säynäjokea, Netta Maijala tekee perustelutekstin.

## 23. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

### 23.1. Killan virallinen kieli

Killan virallinen kieli ei voi olla englanti, sen pitää olla suomi/ruotsi.

### 23.2. Yhteydenotto toimareihin

IE: On ottanut yhteyttä, facebook ryhmä on tehty

Yrityssuhdemestari: Huomenna toimikunnan kokous

KV-isot: Järkätään palavereja AA-kerhojen kanssa



**MAANMITTARIKILTA RY**  
Aalto yliopisto  
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 7/7  
1/2017  
Pöytäkirja

Sihteeri: On otettu yhteyttä ja sovittu pelisäännöt  
Opintomestari: Ei ole ottanut yhteyttä

**24. SEURAAVA KOKOUS**  
19.1. klo 17 @Kiltis

**25. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:27.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

---

Pinja Raitanen  
Puheenjohtaja

---

Meri Ahokas  
Sihteeri