



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 1/8
1/2019
Esityslista

MAANMITTARIKILTA RY
Hallituksen kokous 1/2019

Aika: 7.1.2019 klo 18:00

Paikka: Neuvotteluhuone Johanna, Harald Herlin -Oppimiskeskus, Otaniementie 9, 02150 Espoo

Paikalla:

Veera Lehto
Laura Tuomainen
Henri Miettinen
Ville Alasalmi
Eero Leinonen
Eetu Kaskela
Katariina Kasvinen
Lotta Kuisma
Eeti Ahola
Pinja Pirinen
Nelli Nokkonen
Tuomas Hukkanen
Iiro Vainikainen - Poistui kohdassa 26.9.
Eero Hyytinen
Juho Pelkonen
Markus Rauhanen

Poissa:

- 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18:02.
- 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN**
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Iiro Vainikaiselle, Eero Hyytiselle, Juho Pelkoselle ja Markus Rauhaselle.
- 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 5. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT**
Esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eeti Ahola ja Eero Leinonen.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.



6. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN

Esitys: Jatketaan tiivistelmien kirjoittamista viikkotiedotteisiin edellisen vuoden tapaan.

Valitaan viikkotiedotteen tiivistelmän kirjoittajaksi toinen pöytäkirjantarkastajista.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Valittiin Eeti Ahola kirjoittamaan tiivistelmä.

7. ILMOITUSASIAKAT

Tuomas Rasku haluaa muistuttaa kiltalaisia, että kiltahuoneen ulko-ovi menee kiinni aukioloaikojen ulkopuolella klo. 20.00 jälkeen.

Henri Miettinen kävi Halloped-kokouksessa ja siellä puhuttiin siitä, että kemian ja fysiikan kurssit voisi mahdollisesti tulevaisuudessa korvata jollain muulla kurssilla. Kokouksessa puhuttiin myös, että rakennetun ympäristön tutkinto-ohjelman nimi voitaisiin vaihtaa johonkin alaa kuvaavampaan ja helpommin ymmärrettävään nimeen.

8. KUULUMISKIERROS

Lotta: Ihan hyvää kuuluu, lomalta palaillessa.

Katariina: Lensin yöllä Suomeen ja täällä on kylmä, mutta muuten hyvää.

Ville: Oikein hyvää kuuluu, oikein mukava aloittaa vuosi puhtaalta pöydältä.

Nelli: Tulin lomalle, oli raskas joulukuusi.

Tuomas: Ihan hyvää, rytmisissä hakemissa.

Pinja: Vähän väsyttää, mut muuten hyvää.

Laura: Väsyttää ihan hitosti, muuten jees.

Juho: Kuuluu ihan hyvää, jo neljä fuksikaveria täällä Otaniemessä!

Eero: Hyvää kuuluu, muutto kesken, saa tulla järjestelemään paikkoja.

Iiro: Iha jees, dippaa vaille valmis maailma!

Veera: Mulle kuuluu ihan hyvää, kävin shoppaamassa tänään mustan paidan.

Henri: Elämäni kunnossa!

Eetu: Hyvää kuuluu, tuli aamulla shokkina ettei voi jäädä sänkyyn makaamaan kahdeksi tunniksi.

Eero: Iha jees! Loma meni Lohjan approjen suunnittelussa.

Eeti: Iha hyvää kuuluu, oon ihan tyytyväinen, että sain viikkiksen ulos.

Markus: Ihan hyvää, muutto Otaniemeen luvassa helmikuussa.

9. KOKOUSKÄYTÄNNÖT

9.1. Hallituksen koolle kutsuminen

Esitys: Keskustellaan mahdollisuudesta pitää hallituksen kokoukset aina tietyssä viikonpäivänä tietyyn kellonaikaan.

Päätös: Äänestettiin kokouksessa kokouksen pitämisestä tiistaina, keskiviikkona tai torstaina. Tiistai sai 7, keskiviikko 10 ja torstai 5 ääntä. Enemmistäänin päätettiin pitää hallituksen kokous aina keskiviikkoisin klo. 18.30, jos ei erikseen muuta sovita.

9.2. Kokouksista ja päätöksistä tiedottaminen

Esitys: Kokouksista tiedotetaan viikkomalleissa ja tarkistetut pöytäkirjat lisätään Maanmittarikillan nettisivuille.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

9.3. Pöytäkirjojen hyväksyminen

Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa kokouksessa, mikäli pöytäkirjantarkastajat ovat ne tarkistaneet.



Päätös: Pyritään tarkastamaan pöytäkirja aina mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun varapuheenjohtaja on ilmoittanut, että pöytäkirja on tarkastettavissa.

9.4. Esityslistojen laatiminen

Esitys: Varapuheenjohtaja laatii esityslistat ja puheenjohtaja jakaa ne hyvissä ajoin ennen kokousta hallitukselle. Kaikki hallituksen jäsenet voivat tehdä muokkauksia esityslistaan ennen kokouksen alkamista.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

9.5. Sakkokäytännöt

Esitys: Vahvistetaan aiemmin sovitut sakkokäytännöt:

Myöhässä doodlaaminen - 1 mieto juoma

Kokoukseen ilmoittamatta ilmestymättä jättäminen - 1 skumppapullo

Alle 15 minuutin myöhästymisen kokouksesta ilmoittamatta - 1 mieto juoma

Yli 15 minuutin myöhästymisen kokouksesta ilmoittamatta - 1 skumppapullo

Ilmoittaminen myöhästymisestä tulisi tapahtua ennen kokouksen alkua. Jos tietää jo paljon etukäteen olevansa myöhässä, ilmoittaa heti, kun on tietoinen asiasta.

Jos ei pääse ollenkaan, niin tästä tulee ilmoittaa edellisenä päivänä.

Sakkoja valvoo Henri Miettinen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10. HALLITUKSEN VIESTINTÄ

Esitys: Käytetään Google drivea tiedonhallintaan, sähköpostia viralliseen viestittelyyn, google-kalenteria ajanhallintaan ja telegram-ryhmään nopeaan ja vapaaseen keskusteluun.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11. HALLITUKSEN MAIK-VASTAAVAN VALINTA

Esitys: Valitaan Lotta Kuisma killan MAIK-vastaavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12. HALLITUKSEN EDUSTAJA MIL RY:SSÄ

Esitys: Valitaan Veera Lehto hallituksen edustajaksi MIL ry:ssä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

13. HALLITUKSEN EDUSTAJA RIL-NUORTEN JOHTORYHMÄÄN

Esitys: Valitaan joku hallituksen edustajaksi RIL-nuorten johtoryhmään.

Päätös: Valittiin Tuomas Hukkanen RIL-nuorten johtoryhmään edustajaksi.

14. HARJOITTELUN VASTUURYHMÄ

Esitys: Valitaan joku hallituksesta harjoittelun vastuuryhmän jäseneksi ja joku varajäseneksi.

Päätös: Valittiin Eero Leinonen harjoittelun vastuuryhmän jäseneksi ja Laura Tuomainen varajäseneksi.

15. MAANMITTARIKILLAN TOIMIHENKILÖT

15.1. Yrityssuhdesihteerit

Esitys: Konsta Pikkujämsä haluaa hakea killan yrityssuhdesihteeriksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



16. HALLITUKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Esitys: Killan nimenkirjoittajia ovat kaikki hallituksen jäsenet ja nimen kirjoittaminen vaatii kaksi hallituksen jäsentä, joista toinen on aina puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

17. KILLAN TILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN SIIRTO

Esitys: Päätetään siirtää tilien, pankkikortin ja verkkopankkitunnuksien käyttö- ja hallintaoikeudet rahastonhoitaja Henri Miettiselle, sekä tilin ja pankkikortin käyttö- ja hallintaoikeudet puheenjohtaja Veera Lehdolle. Hallitus päättää valtuuttaa Veera Lehdon toimittamaan tarvittavat asiakirjat pankille ja toimimaan nimenkirjoittajana edellä mainittuihin käyttö- ja hallintaoikeuksien siirtoon.

Killan tilien, pankkikortin ja verkkopankkitunnuksien käyttöoikeuksien siirtäminen:

Killan tilit:

FI68 1112 3500 3828 14

FI14 1309 3000 2042 06

- Meri Ahokkaalta () Veera Lehdolle ()

- Silja Jouselta () Henri Miettiselle ()

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

18. RAHA-ASIAT

18.1. Kilometrikorvaukset

Esitys: Päätetään vuoden 2019 kilometrikorvaukseksi 0,43 €/km.

Päätös: Vuoden 2019 kilometrikorvaukseksi päätettiin valita 0,43 €/km verohallinnon päätöksen nojalla.

18.2. Laskujen hyväksyminen

Esitys: Kaikki hankinnat pyritään toteuttamaan killan maksukortilla. Laskut ja muut hankinnat hyväksytään hallituksen kokouksissa tai hallituksen virallisessa viestintäkanavassa kaikkien hallituksen jäsenten hyväksynnällä. Päätetään antaa rahastonhoitaja Henri Miettiselle sekä puheenjohtaja Veera Lehdolle oikeus suorittaa alle 200 €:n ostoksia, jotka ovat tarpeellisia killan toiminnalle, ilman hallituksen erillistä hyväksyntää.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

18.3. Vuosijuhlaedustukset

Esitys: Päätetään, että Maanmittarikilta tarjoaa 2 paikkaa ensisijaisesti Killan hallituksen jäsenille AYY:n alaisten erityisasemayhdistysten sekä muiden tärkeiden yhteistyöyhdistysten vuosijuhlille. Kilta ei tarjoa muille yhdistyksille paikkoja Kevätpäiväntasaukseen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

18.4. Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut

18.5. Uudet jäsenet

Esitys: Hyväksytään seuraavat henkilöt Maanmittarikillan jäseniksi:

- Joel Nicholas Raikamo



- Lisa Trümper
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

19. KILTAHUONEEN KÄYTTÄMINEN

Esitys: Veera Lehto tuo tiedoksi hallitukselle kiltahuoneen pelisäännöt.

Hallituksen jäsenillä on pääsy kiltahuoneelle 24/7. Luotettaviksi todettuja ihmisiä saa päästää rakennuksen aukioloaikojen ulkopuolella kiltahuoneelle hallituksen jäsenen valvonnassa sillä ehdolla, että kiltis siivotaan seuraavaan päivään mennessä. Oman harkinnan käyttö sallittua.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20. KILLAN NETTISIVUT

Esitys: Tommi Alajoki esittelee killan nettisivuja sekä niiden käyttöä.

Päätös: Pyydetään Tommi seuraavaan kokoukseen esittelemään killan nettisivuja.

21. ULKOMAAAN PITKÄN MATKAJULKAISU

Esitys: Ville Alasalmi esittelee asian. Ulkomaanpitkä järjestettiin elokuun lopulla ja tarkoitus olisi tehdä matkasta julkaisu. Ollaan keskusteltu, että julkaisu olisi sähköisessä muodossa killan nettisivuilla kaikkien saatavilla.

Päätös: Tehdään killan nettisivuille ulkomaanpitkästä matkajulkaisu.

22. KILLAN KONGIN KORJAAMINEN

Esitys: Killan kongi on ollut hajalla jo monta vuotta ja se on korjattu väliaikaisesti nippusiteillä. Kongi olisi hienoa saada korjatuksi killan vuosijuhlille.

Päätös: Korjataan kongi vuosijuhlisiin mennessä. Käytetään kongin korjaamiseen entisen maakansanrahaston varoja.

23. HALLITUSHÄRPÄKKEET

Esitys: Keskustellaan hallitushärpäkkeiden hankkimisesta.

Päätös: Eeti Ahola, Katariina Kasvinen ja Nelli Nokkonen innovoivat hallitushärpäketä. Miettivät seuraavaan kokoukseen mennessä vaihtoehtoja ja esittelevät ne siellä.

24. JAOSTOKIERROS

24.1. Fuksijaosto

24.1.1. Vuoden 2018-2019 fuksikapteenien rooli hallituksessa

Esitys: Keskustellaan siitä, kuinka paljon Juho Virtanen sekä Iiro Vainikainen osallistuvat hallituksen toimintaan keväällä.

Päätös: Osallistuvat aina tarvittaessa hallituksen toimintaan, kuten kokouksiin tai edustustehtäviin.

24.1.2. Fuksien työpisteet

Esitys: Käydään läpi fuksien työpistetarpeet ja mahdolliset työvoimaa tarvitsevat tapahtumat. Sovitaan työvoiman pyytämiseen/sopimiseen yhteiset tavat.

Päätös: Informoidaan fuksikapteenia avun tarpeesta hyvissä ajoin ennen tapahtumia.

24.1.3. Kevätsitsit

Esitys: Sovitaan kevätsitsien työnjako Fuksijaoston ja IE:n kanssa.

Päätös: Sovitaan alustavasti, että tapahtuma on pääosin fuksijaoston vastuulla, mutta IE auttaa tarvittaessa.

24.1.4. Viestintäjaosto



Esitys: Keskustellaan siitä, kuka vastaa tapahtumailmoittautumisten ja Facebook-tapahtumien tekemisestä sekä sosiaalisen median päivittämisestä.

Päätös: Eeti Ahola vastaa pääasiassa tapahtumailmoittautumisten ja Facebook-tapahtumien tekemisestä sekä sosiaalisen median päivittämisestä. Kaikki voivat kuitenkin lisätä julkaisuja sosiaaliseen mediaan ja tehdä Facebook-tapahtumia.

24.2. Muut jaostot

24.2.1. Yrityssuhteet: Viestintä

Esitys: Keskustellaan siitä, kuka vastaa excujen, työpaikkailmoitusten ja kesätyöhaun tärkeiden tapahtumien ja päivämäärien ilmoittamisesta ja missä viestintäkanavissa.

Päätös: Tiedottaja vastaa yrityssuhteisiin liittyvästä tiedotuksesta. Kaikki excuihin, työpaikkailmoituksiin ja kesätyöhakuun liittyvät ilmoitukset välitetään ensin tiedottajalle ja tiedottaja välittää ne eteenpäin.

24.2.2. YIT:n sponsorointi ehdotus

Esitys: Ehdotetaan YIT:lle, että he järjestäisivät kiltalaisille jonkun aktiviteettipäivän ja tekisivät jonkun hankinnan kiltahuoneelle mainostusta vastaan osana vuoden kokonaissponsorointia.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

25. MENNEET TAPAHTUMAT

26. TULEVAT TAPAHTUMAT

26.1. Enghengaround 9.1.2019

Esitys: Iiro Vainikainen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen: Tapahtuman järjestely sujuu hyvin ja odotusten mukaisesti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

26.2. Killan vaihto 12.1.2019

Esitys: Varmistetaan hallituksen edustus killan vaihdossa.

Päätös: Kaikki tulee, jotka pääsee.

26.3. Talvipäivä 15.1.2019

Esitys: Päätetään Talvipäivän rastinpidosta.

Päätös: Eetu Kaskela, Veera Lehto ja Katariina Kasvinen osallistuvat ainakin rastin järjestämiseen ja sen pittoon. Varataan sisätila, missä pidetään rastina Geoguesser.

26.4. ENG Practice sitsit 30.1.2019

Esitys: Iiro Vainikainen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen:

Sitsit on tulossa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

26.5. Kaveriperhesitsit 2.2.2019

Esitys: Nelli Nokkonen ja Pinja Pirinen tuovat tiedoksi tapahtuman tilanteen:

Järjestelyt sujuvat hyvin, mutta työvoimasta on vielä jonkin verran pulaa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

26.6. Pikkulaskiainen 7.2.2019

Esitys: Lotta Kuisma tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen:

Tapahtuman järjestely sujuu hyvin ja kaikki tarpeellinen on jo varattu/hankittu.

Päätös: Päätetään, että maanmittarikilta maksaa bussikyödytyksen, liput ja muun tarpeellisen. Kulut tasataan Athenen kanssa jälkikäteen.

26.7. ISOrekry 2019

Esitys: Eetu Kaskela tuo tiedoksi ISOrekryn tilanteen:



Pidetään infotilaisuus 28.1. Ossinkulmalla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

26.8. Hallituksen virkistäytyminen

Esitys: Keskustellaan millä tavalla hallituksen virkistäytyminen halutaan pitää.

Päätös: Laura ja Ville ideoivat tapahtumaa.

26.9. Teekkarispeksi

Esitys: Päätetään, mihin Teekkarispeksinäytökseen hankitaan killan liput ja päätetään hankitaanko liput ilmon mukaan vai hankitaanko x-määrä lippuja, joiden mukaan tehdään ilmo. Mahdollisesti määritetään x-määrä, esimerkiksi 15 kpl. Lotta Kuisma hankkii killan Teekkarispeksiliput.

Päätös: Hankitaan tiistain 2.4 speksiin 20 lippua ja jaetaan tämän jälkeen kiltalaisille kysely halukkuudesta osallistua näytökseen.

27. VUOSIKOKOUS

27.1. Vuosikokouksen ajankohta

Esitys: Päätetään vuosikokouksen ajankohta.

Päätös: Ajankohta päätetään, kun kaikki asianomaiset ovat vastanneet doodleen. Päätetään, että Henri Miettinen toimii puheenjohtajana ja Nelli Nokkonen sihteerinä vuosikokouksessa.

Pinja Pirinen ja Katariina Kasvinen toimivat kokouksen ääntenlaskijoina tarvittaessa.

27.2. Toimintasuunnitelma

Esitys: Kaikki tekevät omat toimintasuunnitelmansa.

Päätös: Toimintasuunnitelman tulee olla valmiina vuosikokoukseen mennessä. Puheenjohtaja jakaa toimintasuunnitelman pohjan hallituslaisille.

27.3. Talousarvio

Esitys: Veera Lehto ja Henri Miettinen laativat talousarvion.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

28. Photoshopin ja InDesignin ostaminen päätoimittajalle

Esitys: Päätetään, että kilta tarjoaa Geometreksen päätoimittajalle ilmaisen lisenssin vuodeksi 2019 Adobe Photoshoppiin ja InDesigniin.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

29. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

30. SEURAAVA KOKOUS

Pidetään seuraava kokous keskiviikkona 16.1. klo. 18:30.

31. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20:15.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Veera Lehto
Puheenjohtaja

Laura Tuomainen
Varapuheenjohtaja



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 8/8
1/2019
Esityslista