



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 1/7
1/2020
Pöytäkirja

MAANMITTARIKILTA RY
Hallituksen kokous 1/2020

Aika: 7.1.2020 klo 17.00

Paikka: 240-241, Maarintalo, Sähkömiehentie 3, 02150 Espoo

Paikalla:

Katariina Kasvinen
Tommi Alajoki
Karolina Itäinen
Laura Mörsky
Onni Nurkka
Markus Rauhanen
Ida Rouhiainen
Ella Ryhänen
Aku Staff
Lotta Sirkemaa
Pinja Salo
Eero Hyytinen (Saapui kohdassa 14.4)
Ville Alasalmi (Saapui kohdassa 9.3)

Poissa:

Lotta Kuisma

- 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.03.
- 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN**
Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Ville Alasalmelle ja Pinja Salolle.
- 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN**
Hyväksyttiin lisäyksineen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 5. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT**
Esitys: Valitaan Karolina Itäinen ja Laura Mörsky kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 6. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN JA HALLITUSKUULUMISTEN KIRJOITTAMINEN**
Esitys: Jatketaan tiivistelmien ja hallituksen kuulumisten kirjoittamista viikkotiedotteisiin. Pyritään siihen, että sama henkilö kirjoittaisi molemmat ja olisi myös tehnyt jotain virkaansa



liittyen viikon aikana. Katariina Kasvinen tuo tiedoksi hallituksen kuulumiset excellin. Valitaan Katariina ensimmäisen tiivistelmän kirjoittajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

7. ILMOITUSASIAK

- Snapsi oli tullut.

8. KUULUMISKIERROS

Laura: Kuuluu hyvää, virkeä ja valmis uuteen aikakauteen.

Lotta: Kata opetti InDesignin käyttöä, nyt olen hieman parempi ihminen.

Onni: Kuuluu hyvää, tapahtumia tulossa aika paljon, pitää alkaa suunnitella.

Pinja: Mitäs tässä, ajatteli keskittyä kurssisiin tässä keväällä.

Aku: Joulukuusi meni hyvin ja uv. Nyt innolla uuteen kevääseen.

Markus: Ihan hyvin menee, mukava periodi jossa saattaa joutua joskus käymään koulussa.

Ella: Kuuluu hyvää, joulukuusi oli liian lyhyt.

Ida: Valmis uuteen aikakauteen, joulukuusi meni hyvin. Kandin kirjoitus alkaa.

Karo: Kävi tänään töissä niin on tehokas olo.

Tommi: En oo tehnyt mitään.

Kata: Siivottu kiltistä ja olo on hyvä.

9. KOKOUSKÄYTÄNNÖT

9.1. Kokousten ajankohta

Esitys: Pyritään pitämään kokoukset aina tietyinä viikonpäivinä tiettyyn kellonaikaan.

Päätös: Tehdään doodle kokousajasta.

9.2. Kokouksista ja päätöksistä tiedottaminen

Esitys: Kokouksista tiedotetaan viikkomaileissa 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. Pyritään aina tarkastamaan pöytäkirjat seuraavaan kokoukseen mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

9.4. Esityslistojen laatiminen

Esitys: Varapuheenjohtaja laatii esityslistat ja puheenjohtaja jakaa ne hyvissä ajoin ennen kokousta hallitukselle. Kaikki hallituksen jäsenet lisäävät tarvittavat omat kohdat esityslistaan ennen kokousta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

9.5. Sakkokäytännöt

Esitys: Vahvistetaan sakkokäytännöt:

Ilmoittamaton alle 15 min myöhästyminen 1 mieto

Ilmoittamaton yli 15 min myöhästyminen 1 skumppapullo

Myöhässä doodlaaminen 1 mieto

Ilmoittamaton poissaolo kokouksesta 1 skumppapullo

Myöhästymisestä on ilmoitettava niin paljon etukäteen kuin myöhästyy.



Päätös: Karolina pitää sakoista kirjaa. 4 mietoa = 1 skumppa. Poissaolosta tulee ilmoittaa edellisen vuorokauden aikana.

10. HALLITUKSEN VIESTINTÄ

Esitys: Käytetään Google Drivea tiedonhallintaan, sähköpostia viralliseen viestittelyyn, Google-kalenteria ajanhallintaan ja Telegram-ryhmää nopeaan ja vapaaseen keskusteluun.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11. HALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALINTA ERI TAHOIHIN

11.1. MAIK

Esitys: Valitaan Markus Rauhanen killan MAIK-vastaavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11.2. RIL-nuorten johtoryhmä

Esitys: Valitaan Ida Rouhiainen hallituksen edustajaksi RIL-nuorten johtoryhmään.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11.3. MIL Ry

Esitys: Valitaan Lotta Kuisma hallituksen edustajaksi MIL ry:ssä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11.4. Lukkaritoimikunta

Esitys: Keskusteltiin asiasta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. 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.

13. KILLAN TILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN SIIRTO

Esitys: Päätetään siirtää tilien, pankkikortin ja verkkopankkitunnusten käyttö- ja hallintaoikeudet rahastonhoitaja Karolina Itäiselle, sekä tilin ja pankkikortin käyttö- ja hallintaoikeudet puheenjohtaja Lotta Kuismalle. Hallitus päättää valtuuttaa Lotta Kuisman toimittamaan tarvittavat asiakirjat pankille ja toimimaan nimenkirjoittajana edellä mainittuihin käyttö- ja hallintaoikeuksien siirtoon.

Killan tilien, pankkikortin ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeuksien siirtäminen:

Killan tilit:

FI68 1112 3500 3828 14

FI14 1309 3000 2042 06

- Veera Lehdolta Lotta Kuismalle

- Henri Miettiseltä Karolina Itäiselle

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

14. RAHA-ASIAT

14.1. Kilometrikorvaukset



Esitys: Päätetään vuoden 2020 kilometrikorvaukseksi 0,43 €/km.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

14.2. Laskujen hyväksyminen

Esitys: Kaikki hankinnat pyritään toteuttamaan killan maksukortilla. Laskut ja muut hankinnat hyväksytään hallituksen kokouksissa. Päätetään antaa rahastonhoitaja Karolina Itäiselle sekä puheenjohtaja Lotta Kuismalle oikeus suorittaa alle 500 €:n ostoksia, jotka ovat killan budjetin mukaisia, ilman hallituksen erillistä hyväksyntää.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

14.3. Killan rahaliikenne

Esitys: Karolina Itäinen kertoo, kuinka maksut tullaan suorittamaan: MobilePayta käytetään kiltahuoneella myytävien tuotteiden (haalarimerkit yms.) myymiseen, muussa rahaliikenteessä käytetään tilisiirtoja.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14.4. Vuosijuhlaedustukset

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

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

14.5. Adobe CC:n hankkiminen tiedotusjaostolle

Esitys: Päätetään työkalujen hankkimisesta päätoimittajalle ja tiedottajalle.

Päätös: Hankitaan Adobe CC tiedotusjaostolle.

14.6. Uudet jäsenet

Esitys: Ei hyväksyttäviä jäseniä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14.7. Haalarimerkkien hankinta

Esitys: Killan haalarimerkit ovat vähissä joten niitä pitäisi ostaa lisää.

Päätös: Ostetaan 500 haalarimerkkiä. Karolina hoitaa hankinnan.

15. KILTAHUONEEN KÄYTTÄMINEN

Esitys: Katariina Kasvinen 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.

16. KILLAN NETTISIVUT

Esitys: Tommi Alajoki esittelee killan nettisivuja sekä niiden käyttöä.

Päätös: Siirretään myöhempään.

17. HALLITUSHÄRPÄKKEET

Esitys: Keskustellaan hallitushärpäkkeiden hankkimisesta ja valitaan siitä vastaavat henkilöt.

Päätös: Ida Rouhiainen, Laura Mörsky, Onni Nurkka, Ella Ryhänen ja Lotta Kuisma ideoivat ja esittelevät vaihtoehtoja seuraavassa kokouksessa.

18. HALLITUKSEN VIRKISTÄYTYMINEN



Esitys: Keskustellaan millä tavalla hallituksen virkistäytyminen halutaan pitää.

Päätös: Pidetään kämppäkierros alkuvuodesta, sovitaan päivä myöhemmin. Kysytään IK:lta mahdollisuutta vujukasaan.

19. JAOSTOKIERROS

19.1. Opintojaosto

Ensi viikolla aloitetaan suunnittelemaan alumnitoiminnan vuotta. Kohta alkaa Halloped-kokoukset.

19.2. Fuksijaosto

19.3. Viestintäjaosto

19.3.1. Tapahtumista tiedottaminen

Esitys: Keskustellaan siitä, kuka vastaa tapahtumailmoittautumisten ja Facebook-tapahtumien tekemisestä.

Päätös: Laura Mörsky tekee lähtökohtaisesti tapahtumat ja ilmoittautumiset.

19.3.2. Sosiaalinen media

Esitys: Keskustellaan killan sosiaalisen median kanavien päivittämisestä ja siitä, kuka niistä on vastuussa.

Päätös: Laura on pääasiallisessa vastuussa, mutta muutkin voivat lisätä kuvia. Pyritään siihen että jokaisesta tapahtumasta on jotain kuvamateriaalia.

19.3.3. Geometreksen toimitus

Esitys: Lotta Sirkemaa käy läpi Geometreksen toimituksen haun tilanteen: 15 hakemusta tullut, ihmiset ovat olleet kiinnostuneita hyvin sopivista alueista. G kokous tammikuun aikana.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20. TULEVAT TAPAHTUMAT

20.1. Kiltakahvit

Esitys: Katariina Kasvinen tuo tiedoksi ekojen kiltakahvien tilanteen: Ei ole suunniteltuna mitään erillistä ohjelmaa, mutta voin hoitaa paikalle tarjoilut. Keskustellaan lisäksi siitä, onko kiltakahvien järjestäminen viikoittain järkevää, jos joka viikolle ei ole erillistä ohjelmaa.

Päätös: Päätettiin jatkaa kiltakahveja viikoittain, kuukausittaisin yksi isompi ohjelmaa sisältävä.

20.2. ENghengaround 8.1.2020

Esitys: Ville Alasalmi tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen: ENG:in uusille vaihto-opiskelijoille tarkoitettu tutustumisilta. Järjestetään yhdessä MK:n, IK:n, ja KIK:n maisterikapteenien kanssa 8.1. klo 18:00 alkaen OK20 pienellä puolella. KIK varannut tilan. Tilavuokran kulut jaetaan kiltojen kesken, niin että MK:n osuus on 20%. Samassa yhteydessä isolla puolella on KIK:in saunailta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20.3. Talvipäivä 14.1.2020

Esitys: Päätetään Talvipäivän rastinpidosta. Rastin ilmoittautumisen DL on 9.1. Geoguessr ollut perinteisesti rastin aktiviteetti, mutta se on nyt muuttunut maksulliseksi.

Päätös: Pidetään Geoguessr rasti. Onni Nurkka tekee tunnukset ja Markus Rauhanen ilmoittaa rastin.

20.4. Killan vaihto 18.1.2020



Esitys: Varmistetaan hallituksen edustus killan vaihdossa.

Päätös: Keskusteltiin asiasta.

20.5. Skanska-excu 21.1.2020

Esitys: Ida Rouhiainen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: Perusinfot + työmaavierailu, suunnattu kaikille, omat turvakengät mukaan, ei tarkempaa aikaa tai paikkaa tiedossa vielä, max. 15 henkilöä. Ensi viikolla lähtee tiedotusta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20.6. ENG Practice sitsit 23.1.2020

Esitys: Ville Alasalmi tuo tiedoksi tapahtuman suunnittelun tilanteen: Ekot sitsit ENG:in uusille maisteri- ja vaihto-opiskelijoille. ENG maisterikapteenit järkkää. IK varannut OK20 alakerta + sauna. Jaetaan tilavuokran kulut kiltojen kesken, niin että MK:n osuus on 20%.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20.7. Kaveriperhesitsit 31.1.

Esitys: Eero Hyytinen ja Onni Nurkka tuovat tiedoksi tapahtuman suunnittelun tilanteen: Teema päätetty, tila varattu, Facebook event julkaistu ja ilmo tehtävä seuraavaksi. Tarkoitus aueta perjantaina. Työntekijät hankinnassa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20.8. Kyykkä 8.2.2020

Esitys: Markus Rauhanen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen: Killan molemmat joukkuepaikat täytyivät. Bussi on hankittu Tietokillan kautta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20.9. Pikkulaskiainen 13.2.2020

Esitys: Markus Rauhanen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen: Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa torstaina 9.1. MK:lle ja FK:lle on yhteensä 35 lippua (lippuja voidaan koittaa hankkia lisää fyysisestä lipunmyynnistä). Ilmossa voi ilmoittautua myös vain bussimatkoille jos hankki lipun itse.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20.10. MK-MaO-sitsit 18.2.2020

Esitys: Eero Hyytinen ja Onni Nurkka tuovat tiedoksi tapahtuman suunnittelun tilanteen: tila varattu (OK20) ja otettu yhteyttä MaO:n huvipäällikköön. Suurempaa suunnittelua ei ole vielä tehty.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20.11. ISOrekry 2020

Esitys: Aku Staff tuo tiedoksi ISOrekryn tilanteen: Aukeaa 20.1. ja auki helmikuun loppuun. Pidetään kuun vaihteessa ISOrekry tapahtuma sekä yksillä kiltakahveilla teemana.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20.12. Teekkarispeksi

Esitys: Keskustellaan Teekkarispeksiin osallistumisesta.

Päätös: Osallistutaan, keskustellaan myöhemmin määrästä sekä näytöksestä.

21. VUOSIKOKOUS

21.1. Vuosikokouksen ajankohta

Esitys: Päätetään vuosikokouksen ajankohta.

Päätös: Doodlataan ajankohta.

21.2. Toimintasuunnitelma



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 7/7
1/2020
Pöytäkirja

Esitys: Kaikki tekevät omat toimintasuunnitelmansa.

Päätös: Kaikki tekevät omat osansa vuosikokoukseen mennessä.

21.3. Talousarvio

Esitys: Lotta Kuisma ja Karolina Itäinen laativat talousarvion vuosikokoukseen mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

22. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muistakaa ilmoittaa Lotalle henkilötunnukset.

23. SEURAAVA KOKOUS

Doodlataan myöhemmin.

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Katariina Kasvinen
Varapuheenjohtaja

Tommi Alajoki