



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 1/5
26/2020
Pöytäkirja

MAANMITTARIKILTA RY
Hallituksen kokous 25/2020

Aika: 10.12. klo 17.30

Paikka: Zoom-etäkokous <https://aalto.zoom.us/j/66536784334>

Paikalla:

Lotta Kuisma
Katariina Kasvinen
Ella Ryhänen
Aku Staff
Ida Rouhiainen
Lotta Sirkemaa
Karolina Itäinen
Onni Nurkka
Markus Rauhanen

Poissa:

Tommi Alajoki
Eero Hyytinen
Laura Mörsky

- 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**
Avattiin kokous ajassa 17.31.
- 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN**
Ei ole.
- 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN**
Esitys: Hyväksytään kokouksen 25/2020 pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT**
Esitys: Valitaan Ida ja Onni kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN JA HALLITUSKUULUMISTEN KIRJOITTAMINEN**
Esitys: Valitaan Katariina kirjoittamaan kokouksen päätöksistä tiivistetysti ja kertomaan hallituksen kuulumisista. Tiivistelmä julkaistaan tg:n tiedotuskanavalla kokouksen jälkeen. Viikkotiedotetta ei enää julkaista, joten keskustellaan hallituskuulumisten kirjoittamisesta.



Päätös: Kuisma lähettää hallituskuulumiset erikseen jossakin muodossa. Hyväksyttiin Katariina laittamaan kokoustiivistelmä.

8. ILMOITUSASIAT

Ella: Uusi hallitus on perehdytetty eilen.

9. KUULUMISKIERROS

Onni: Krapulaa. Makoilen sohvalla. Oli kovat koodaamiset.

Ella: Ei ole kuulumiset eilisestä muuttuneet. Avasin jouluteekalenterin ja luen lehteä.

Karolina: Ei ole kuulumiset vaihtuneet eilisestä. Muuttopsykoosit syvenevät. Ostin söpöt punatulkkujouluvalot.

Aku: Ihan hyvää, löysin kellarista kahvinkeitin ja tuli aika kamalaa kahvia. Arvoimme jouluarvonnan voittajan.

Markus: Ei mitenkään oo eilisestä muuttunut, meni ihan kivasti loppuesitelmä.

Lotta S.: Meillä oli eilen rankkahallitusperehdytys niin nukuin kellon ympäri. Olen lähdössä sushille.

Lotta Kuisma: Ihan okei, vähän gonahtanut fiilis, mutta huomenna uusiksi.

Katariina: Toiveikas olo elämästä, ehkä vuosi saadaan pakettiin.

Ida: Olen junassa menossa Loimaalle ja tänään oli vika tentti ja sain perehdytettyä Juhon. Kohta joululoma.

10. RAHA-ASIAT

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet

Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi:

Saaja	Selite	Summa
Lotta Sirkemaa	Postimerkkejä G:n postittamiseen ja hallitusvirkistysjuoma	18,18

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.2. Hyväksyttävät laskut

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:

Saaja	Selite	Summa
Merirosvot juhlapalvelut oy	Tarjoilut Villa Åkerblomissa/ toimarivirkistys	97,50
Museovirasto	Museokierros	85



Mi-Sukka	Toimarisukat	565,74
----------	--------------	--------

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.3. Hyväksyttävät maksut killan tililtä

Esitys: Hyväksytään seuraavat maksut killan tililtä

Saaja	Selite	Summa

Päätös: Ei ole.

10.4. Uudet jäsenet

Esitys: Hyväksytään seuraavat henkilöt killan jäseniksi: Matti Pönkänen, Samuli Huusko, Iitu Kiiminki, Mari Flink (vanha jäsen)

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11. VUODEN OPETUSTEKOPALKINTO

Esitys: Pohditaan yhdessä, ketä voitaisiin ehdottaa vuoden opetustekopalkinnon saajaksi. Mietittiin muutamaa vaihtoehtoa.

Päätös: Päätettiin laittaa tg-tiedotuskanavalle linkki ehdotuslinkkiin, jotta kiltalaisetkin voivat antaa ehdotuksiaan.

12. KÄYNNISSÄ OLEVIEN PROJEKTIN TILANNE

12.1. Historiikki

Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Ei uutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.2. Nettisivujen päivitys

Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Ei uutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.3. Vaihtofoorumi

Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Ei uutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.4. Killan merch

Esitys: Tuodaan esille huppareiden jakamisen tilanne: Ei uutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.5. Toimarihärpäke

Esitys: Käydään läpi toimarisukkien hankkimisen tilanne: Sukat saapuneet kiltikselle. Näyttää hyvältä. Keskustellaan sukkien jakamisesta ja maksamisesta.



Päätös: Laitetaan maksutiedot tilanneille vielä lähipäivinä. Jako jää todennäköisesti ensi vuodelle ja siitä tiedotetaan myöhemmin. Sukat maksavat 7€ /kaksi paria jokaiselle toimarille. Eräpäivä ennen vuodenvaihdetta.

13. JAOSTOKIERROS

13.1. Fuksijaosto

13.2. Ohjelmajaosto

13.3. Opintojaosto

13.4. Sisäjaosto

13.5. Ulkojaosto

13.6. Viestintäjaosto

14. MENNEET TAPAHTUMAT

14.1. Hallitusvaihto 9.12.

Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Pidettiin yhteinen Zoom-perehdytys case-tehtävien, kalvosulkeisten ja yleisen kiltatietopakettin parissa. Vaikutti, että uusi hallitus tykkäsi ja koulutustyyppinen perehdytys voisi olla hyvä lisä myös jatkossa hallitusvaihtoon. Katsotaan, jos vielä keväällä voitaisiin järjestää vapaamman muotoinen vaihtotapahtuma.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja pyydetään mahdollisesti ensi vuoden hallitukselta budjettia vaihtoa varten.

15. TULEVAT TAPAHTUMAT

15.1. Haalarigaala ja mittarikierros

Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Ei uutta. Ensi vuodelle varailtu tiloja.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.2. Fuksien piparitalomayhem 17.12.

Esitys: Käydään läpi tapahtumien suunnittelun tilanne: Pelailu & piparitaloilta tulossa discordiin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.3. Killan pikkujoulut 11.12.

Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: pikkujoulut huomenna.

Maanantaina pidettiin suunnittelukokous, aika kivoja ideoita ohjelmaan.

Arvontapalkinto jaetaan huomenna. Hallituslaiset valmistautuvat demonstroimaan drinkin tekoa tapahtuman alkuun.

Päätös: Päätettiin, että arvontapalkintoon annetaan 30€ budjetti. Odotamme innolla pikkujouluja.



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 5/5
26/2020
Pöytäkirja

- 15.4. Kyykän MM kisat 13.2.**
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Yleistä lipunmyyntiä lykätään, mutta meille pitäisi kuitenkin olla joukkuepaikat. Odotellaan tietoa järjestetäänkö kisat.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
- 16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**
Aku: Missä killan pukkiasteet on? -Kanalassa.
Lotta S.: G tulee huomenna! -Jeee!!
- 17. SEURAAVA KOKOUS**
Doodlataan seuraava kokous.
- 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**
Päätettiin kokous jassa 18.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Lotta Kuisma

Puheenjohtaja

Katariina Kasvinen

Varapuheenjohtaja