



MAANMITTARIKILTA RY

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2022

Aika: 6.1.2022 klo 13.00

Paikka: Kiltahuone (Otakaari 4) ja Zoom-etäkokous

Paikalla:

Jesper Winogradow

Tuuli Inkinen

Aatu Jäntti

Daniel Guzman Monet

Elli Vainio-Mattila

Joel Leppänen

Joona Lipponen

Juuli Väätäinen

Markus Hartikainen

Otto Näsman

Otto Sorvo

Pinja Salo

Riina Timonen

Markus Rauhanen

Inkeri Mankkinen

Nuutti Melkas

Emilia Suojärvi

Onni Nurkka

Poissa:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 13.05.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Nuutti Melkakselle, Emilia Suojärvelle, Onni Nurkalle, Inkeri Mankkiselle ja Markus Rauhaselle.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Esitys: Valitaan Pinja Salo ja Otto Sorvo pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN JA HALLITUSKUULUMISTEN KIRJOITTAMINEN

Esitys: Valitaan Tuuli kirjoittamaan kokoustiivistelmä tiedotuskanavalle. Valitaan Jesper Winogradow kirjoittamaan hallituskuulumiset viikkotiedotteeseen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8. ILMOITUSASIA

9. KUULUMISKIERROS

Joel: Ihan hyvää. Koronasta melkein toivuttu. Kävin hiihtämässä, kunto on laskenut. Tänä vuonna terveellisesti.

Otto S: Oikein hyvää. Oli rentouttava loma. Nyt ei ole rentouttavaa, koska työnhaku. Mukava päästä kokoustamaan.

Joonas: En ole tehnyt uudenvuoden jälkeen mitään. Kiva ottaa iisisti.

Juuli: Olen tullut mökkihöperöksi. Ihana päästä kouluun. Kivaa aloittaa hallitushommat.

Riina: Ollut hauska lomalla. En tiedä olenko valmis kouluun. Töitä täytyy hakea, jos vielä haluan asua kotona.

Otto N: Mitäänsanomaton ja tekemätön loma eli paras loma. Olen katsonut paljon "aivot narikkaan" -ohjelmia.

Markus R: Eipä mitään erikoista kiva tulla kätteleen kokousta.

Pinja: Ihan hauskaa, vieläkin vähän väsyttää. Vois korjata unirytmien ja elämäntavat.

Tuuli: Asiallinen loma.

Jesper: Kuuluu ihan hyvää. En ole tehnyt mitään tänä vuonna. Samanlainen vuosi kuin Joonalla ja Pinjalla - kävin kävelyllä.

Daniel: Vuosi alkoi positiivisesti - positiivisella koronatestillä. Olen maannut sängyssä ja en ole tehnyt mitään. Hajuaisti ei toimi.

Markus H: Loma meni nollaillessa. Pitäisi kääntää katse tulevaan. Joensuussa on mukavaa olla vaan.

Elli: Kuuluu hyvää. Koko perhe on toipunut koronasta. Porattiin seinään.

Inkeri: En halua ajatella että loma on ohitse. Mukava loma, olin vanhemmilla. Tulin Lapista etelään. Raahasin monta kassillista kamaa kotiin.

Aatu: Loma on kadonnut johonkin. Olin flunssassa. Toimikunta tuli mökille ja jäin itse mökille, tartuntajännä.

Onni: Menee ihan hyvin. Olen chillailut. Jännittää olla täällä vanhana mouhona.

Emilia: Mä lähden kohta luistelemaan ja huomenna takaisin Espooseen.



Nuutti: Sain myös koronan. Olen ollut eristyksissä, joten ei ole tarvinnut nähdä sukulaisia. Olen lukenut.

10. KOKOUSKÄYTÄNNÖT

10.1. Kokousten ajankohta

Esitys: Pyritään pitämään kokoukset aina tiettyinä viikonpäivinä tiettyyn kellonaikaan. Doodlaus tehty ja sovitaan sen pohjalta vakiokokousaika. Sovitaan kokousajaksi kolmannessa periodissa perjantai klo 12.00.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.2. Kokousten paikka ja kokoustamistavat

Esitys: Hallituksen kokoukset voidaan toteuttaa live-, etä- tai hybridimuotoisesti. Näiden muotojen lisäksi hallitus voi kokousta myös sähköpostitse. Valittu kokoustamistapa ja paikka ilmaistaan aina esityslistan alussa kohdassa "paikka."

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.3. Kokouksista ja päätöksistä tiedottaminen

Esitys: Kokouksista tiedotetaan viikkotiedotteessa, jonka yhteydessä on täydennetty esityslista. Kokoustiivistelmä Telegramin tiedotuskanavalla. Tarkastetut pöytäkirjat lisätään Maanmittarikillan nettisivuille.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.4. Pöytäkirjojen hyväksyminen

Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa, mikäli pöytäkirjantarkastajat ovat ne tarkistaneet. Pyritään aina tarkastamaan pöytäkirjat seuraavaan kokoukseen mennessä. Tuuli kertoo tarkastuskäytännöistä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.5. Esityslistojen laatiminen

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

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.6. Sakkokäytännöt

Esitys: Valitaan Jesper Winogradow pitämään kirjaa hallituslaisten sakoista.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11. HALLITUKSEN VIESTINTÄ

Esitys: Käytetään Google Drivea tiedonhallintaan, sähköpostia viralliseen viestittelyyn, google-kalenteria ajanhallintaan, hallituksen Telegram-tiedotuskanavaa tärkeisiin ja ajankohtaisiin asioihin ja Telegram-ryhmää nopeaan ja vapaaseen keskusteluun.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12. HALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALINTA ERI TAHOIHIN

12.1. MAIK



Esitys: Valitaan Otto Näsman killan MAIK-vastaavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12.2. RIL-nuorten johtoryhmä

Esitys: Valitaan Otto Sorvo hallituksen edustajaksi RIL-nuorten johtoryhmään.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12.3. MIL Ry

Esitys: Valitaan Jesper Winogradow hallituksen edustajaksi MIL ry:hyn.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12.4. Lukkaritoimikunta

Esitys: Valitaan Onni Nurkka killan edustajaksi LuTkuun.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12.5. Digitoimikunta

Esitys: Valitaan Tommi Alajoki killan edustajaksi DigiTMK:hon.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

13. 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.

14. KILLAN TILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN SIIRTO

Esitys: Päätetään siirtää tilien, pankkikortin ja verkkopankkitunnusten käyttö- ja hallintaoikeudet rahastonhoitaja Joel Leppäselle, sekä tilin ja pankkikortin käyttö- ja hallintaoikeudet puheenjohtaja Jesper Winogradowille. Hallitus päättää valtuuttaa Joel Leppäsen 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

- *Onni Nurkalta (ddmmyy-xxxx) Jesper Winogradowille (ddmmyy-xxxx)*
- *Titta Kanervalta (ddmmyy-xxxx) Joel Leppäselle (ddmmyy-xxxx)*

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

15. RAHA-ASIAT

15.1. Kilometrikorvaukset

Esitys: Päätetään vuoden 2022 kilometrikorvaukseksi 0,46 €/km.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

15.2. Laskujen hyväksyminen



Esitys: Päätetään antaa rahastonhoitaja Joel Leppäselle sekä puheenjohtaja Jesper Winogradowille oikeus suorittaa alle 600 €:n ostoksia ja laskuja, jotka ovat killan budjetin mukaisia, ilman hallituksen erillistä hyväksyntää.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

15.3. Killan rahaliikenne

Esitys: Maksut suoritetaan seuraavilla tavoilla: Kulukorvaukset - Jäsenten omilla rahoilla tekemistä hankinnoista on aina sovittava Joel Leppäsen kanssa erikseen, jotta korvaus voidaan myöntää. Isommista kulueristä vaaditaan aina hallituksen päätös. Korvausanomuksiin tulee liittää kuitti ja korvausanomus tulee olla oikein täytetty. Korvausositteita ja kilometrikorvaushakemuksia varten killan WWW-vastaavat tekevät Joel Leppäsen ohjeistuksella killan sivuille omat sähköisesti täytettävät lomakkeet, jotka helpottavat korvausten hakemista sekä hakemusten käsittelyä. Kaikki korvausositteet ja kilometrikorvaushakemukset lähetetään sähköpostitse Joel Leppäselle. Laskut - Sponsorien laskutustiedot lähetetään Joel Leppäsen sähköpostiin. Laskutustiedoista tulee käydä ilmi yrityksen nimi, Y-tunnus, laskutusosoite (ensisijaisesti aina verkkolasku, toissijaisesti sähköpostilasku, viimeisenä paperilasku), viite sekä toivottu maksuaika, mikäli sovittu normaalista 14 päivän maksuajasta poikkeava maksuaika.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

15.4. 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.

15.5. Adobe CC:n hankkiminen viestintäjaostolle

Esitys: Päätetään työkalujen hankkimisesta päätoimittajalle ja tiedottajalle. Hankitaan päätoimittajan ja tiedottajan käyttöön tarvittava ohjelmisto.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

15.6. Hyväksyttävät korvausositteet

Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi:

Saaja	Selite	Summa
Jesper Winogradow	Killan sääntöjen päivitys Patentti- ja rekisterihallitukselle.	100,00€

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

15.7. Hyväksyttävät laskut

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:

Saaja	Selite	Summa
-------	--------	-------

Päätös: Ei ole.

15.8. Uudet jäsenet



Ei ole.

16. HALLITUSHÄRPÄKKEET

Esitys: Keskustellaan hallitushärpäkkeiden hankkimisesta ja valitaan siitä vastaavat henkilöt. Tehdään vastaaville telegram-ryhmä, jossa kehitetään härpäke.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. HALLITUSKUVAT KILLAN SIVUILLE

Esitys: Killan nettisivuilta löytyy oma kohtansa hallituksen yhteystiedoille. Jokaisen yhteystiedon ohessa on kuva kyseistä hallituksen jäsenestä. Keskustellaan millaiset kuvat otetaan ja mitä puetaan päälle. Otetaan kuvat muutaman viikon sisään.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18. HALLITUKSEN ESITTELEMINEN KILLALLE

Esitys: Hallitus on perinteisesti esittänyt kiltalaisille Geometreksessa ja killan Instagramissa. Keskustellaan halutaanko toteuttaa tänä vuonna jotakin erikoisempaa ja valitaan erikoisen asian suunnittelemisesta vastaavat henkilöt. Perustetaan työryhmä pohtimaan asiaa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19. KILLAN TOIMIHENKILÖIDEN YHTEINEN TELEGRAM-RYHMÄ

Esitys: Keskustellaan yhteisen Telegram-ryhmän perustamisesta killan toimihenkilöille. Ryhmään lisättäisiin kaikki vuoden 2022 toimihenkilöt ja ryhmän tarkoitus olisi tiedottaa toimihenkilöitä koskevista asioista kuten killan vaihdosta, toimarihärpäkkeistä ja -virkistäytymisestä. Ryhmä toimisi selkeänä yhtenä kanavana toimarijuttuja koskien. Perustetaan ryhmä 2022 toimareille.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

20. KILLAN SUKKATILAUS JA TOIMARIHÄRPÄKKEET

Esitys: Killan tilaamat pinkit Maanmittarikilta-sukat ja vuoden 2021 toimarihärpäkkeet ovat saapuneet! Uuden hallituksen vastuulla on laskuttaa ja jakaa sukat sekä härpäkkeet. Järjestetään tammikuun aikana muutama jakotilaisuuspäivä kiltahuoneella. Aloitetaan jakaminen 17.1. ja perustetaan excel-taulukko vuoroja varten.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21. HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖKOULUTUS

Esitys: Kartoitetaan uuden hallituksen kiinnostusta osallistua koulutukseen tai jatkossa olla osana häirintäyhdyshenkilötoimintaa. Tuuli ilmoittaa itsensä vapaaehtoiseksi ja ehdottaa mahdollisten häirintäyhdyshenkilöiden siirtymistä varapuheenjohtajan/sisäjäoston alle, jos/kun häryistä ja toiminnan aloittamisesta päätetään. Tällä hetkellä koulutuksen osallistujamäärää ollaan rajoittamassa, mutta pyrkimys on saada ainakin kaksi osallistujaa killasta (hallituslainen ja hallituksen ulkopuolinen jäsen) paikalle.



Päätös: Merkittiin tiedoksi.

22. PALAUTELAATIKKO

Esitys: Käydään läpi killan palautelaatikkoon saapunut palaute koskien mahdollista tapahtumaideaa (liite 1).

Päätös: Hallitus kiittää palautteesta ja hupisuunnittelijat jäävät pohtimaan tapahtuman järjestämistä.

23. JAOSTOKIERROS

23.1. Sisäjaosto

Ei ole

23.2. Opintojaosto

23.2.1. Hallopedien nimittäminen killan toimihenkilöiksi

Esitys: Nimitetään seuraavat henkilöt killan toimihenkilöiksi: Aatu Jäntti, Tuuli Inkinen, Petja Peltoranta, Janne Kousa, Ella Ryhänen, Joel Leppänen, Leo Vasara.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

23.2.2. Abitoiminta

Esitys: Abivastaavan kanssa on käyty alustavaa keskustelua, mutta kunnon suunnittelukokous pitää vielä järjestää.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.3. Viestintäjaosto

23.3.1. Toimittajarekry

Esitys: Toimittajien rekrytointi tulossa pian. Tehdään Google forms kyselyn välityksellä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.3.2. Viikkikäytännöt

Esitys: Viikkotiedotteisiin tulevat asiat, tervehdykset ja vastaavat toivoisi olevan lähetetty viimeistään sunnuntai-iltaisin, klo 22:00 mennessä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.4. Fuksijaosto

23.4.1. Tammiorientaatio

Esitys: Uusien vaihtareiden lukumäärä nyt vain 2. Elli ja Make järjestää kampuskierroksen ja perehdytyksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.4.2. Maisterifuksien huomiointi

Esitys: Aina kun killan tapahtumissa on tarvetta työvoimalle niin myös maisterifukseista voi pyytää työvuorojen tekijöitä jotta sielläkin saadaan lakkitutkinnot hoidettua. Muistakaa myös tiedottaa maisterifukseja samaan tapaan kuin kandifukseja (muistaen myös englannin kieliset tekstit). Myös kun päivitetään killan sivuja ja tehdään sinne ilmolomakkeita niin muistetaan



päivittää asiat myös killan enkunkielisille sivuille. Make lisää uuden hallituksen maisterifuksien chättiin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.4.3. Talvipäivän ajankohta siirtyy

Esitys: Talvipäivän oli tarkoitus olla 18.1. mutta se joudutaan siirtämään. Uusi päivämäärä työn alla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.4.4. Lakkilaukset

Esitys: Lakkilaukset tarkoitus pistää pyörimään ensi viikon alussa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.5. Ohjelmajaosto

23.5.1. Cocktail-illan siirtyminen

Esitys: Vallitsevan koronatilanteen vuoksi siirretään Cocktail-iltaa. Uusi ajankohta 30.3.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.5.2. Kysely kiltalaisille

Esitys: Teemme Otto N kanssa yhteisen forms-kyselyn kiltalaisille tulevaa vuotta koskien. Kyselyssä kartoitetaan kiltalaisten toiveita tulevalle vuodelle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.5.3. MK x MaO -sitsit

Esitys: MaO otettu yhteyttä yhteissitsejä varten, jotka MaO järjestää tänä vuonna. Päivämäärä sovittu alustavasti 27.2.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.5.4. MK Sitsit 21.1.

Esitys: Vallitsevan koronatilanteen vuoksi päätetään perua.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.5.5. Uusi ApulE -rekry

Esitys: ApulE:n lisärekryn ajankohdan päättäminen. Pohditaan ajankohtaa lisää myöhemmin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.6. Ulkojaosto

23.6.1. Hupisuunnittelijoiden kuulumiset

Esitys: Otto N kertoo hupisuunnittelijoiden tuoreimmat kuulumiset. Hupisuunnittelijat aloittavat hupien suunnittelun ensi viikolla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.6.2. MAIK:in kuulumiset

Esitys: Otto N kertoo MAIK:in tuoreimmat kuulumiset. MAIKin uusi hallitus kokousta ensi viikon aikana.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.6.3. Alkuvuoden yritystapaamiset



Esitys: Otto S kertoo alkuvuoden menneistä ja tulevista yritystapaamisista. YIT:n ja MML:n edustajien kanssa jo tavattu, myöhemmin tapaaminen vielä ainakin Afryn, Floun ja A-Insinöörien kanssa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

24. MENNEET TAPAHTUMAT

24.1. Killan pikkujoulut 16.12.

Esitys: Killan pikkujoulut sujuivat oikein mukavasti. Valta vaihtui ja uusi hallitus sai siivottua tilan priimakuntoon.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

25. TULEVAT TAPAHTUMAT

25.1. Hallitusvaihto 19.1.

Esitys: Viime vuoden hallitus järjestää hallitusvaihdon uudelle hallitukselle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

25.2. Heureka-excu 20.1.

Esitys: Selvityksen alla, voidaanko järjestää alkuperäisenä päivämääränä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

25.3. Maakansallisbaletin avoimet treenit 24.1.

Esitys: Joudutaan siirtämään, mikäli rajoitukset jatkuvat kuun loppuun saakka.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

25.4. ISOvirkistys 25.1.

Esitys: Katsotaan voidaanko järkätä alkuperäisenä päivämääränä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

25.5. Killan vaihto 29.1.

Esitys: Killan vaihto järjestyy 29.1. ja sen järjestämisestä vastaa vuoden 2021 hallitus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

25.6. Pikkulaskiainen 2022 10.2.

Esitys: Liput myyty loppuun ja matkaan ollaan lähdessä yhdessä Athenen kanssa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

25.7. Akateemisen kyykän MM-kisat 12.2.

Esitys: Vielä on jokunen joukkuepaikkaa jäljellä. Yhteislähtö TIKin ja Inkubion kanssa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

26. VUOSIKOKOUS

26.1. Vuosikokouksen ajankohta

Esitys: Päätetään vuosikokouksen ajankohta doodlaamalla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

26.2. Toimintasuunnitelma

Esitys: Kaikki tekevät omat toimintasuunnitelmansa vuosikokousta varten. Toimintasuunnitelmassa esitellään hallituksen suunnitelmat vuodelle 2022 yleisellä



tasolla sekä pestikohtaisesti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

26.3. Talousarvio

Esitys: Jesper Winogradow ja Joel Leppänen laativat talousarvion vuosikokoukseen mennessä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

27. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

MKH22 Kämpäkierros 14.1. - kämpät? osallistujat? periaatteet?

- Aloitetaan aamulla, kokoustetaan välissä. Keskutellaan lisää chatissa.
- Ovatko hallituslaiset käyneet hakemassa kiltiksen avaimet konetalon aulasta?
- Osa hakenut, osa ei. Muistakaa käydä hakemassa.

28. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous 14.1. klo 12.00.

29. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jesper Winogradow
Puheenjohtaja

Tuuli Inkinen
Varapuheenjohtaja

LIITTEET

Liite 1: Palaute

Moi!

Jos kaipaatte killalle tekemiseidean, niin voisi olla kiva, jos menisimme porukalla katsomaan Tapiolan Länsituuleen Alppirautatieharrastajien rakentamaa pienoisrautatietä. Korona-aikana sinne pitää siis varata vierailuaika, niin voisi olla kivempaa mennä mittariporukalla ihaillemaan.