



MAANMITTARIKILTA RY

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

Aika: 8.1.2023 klo 13.00

Paikka: Kiltahuone Monttu ja Zoom-etäkokous

Paikalla:

Riina Timonen

Aatu Jäntti

Akseli Uotila

Eero Ikonen

Emma Onnela

Iida Liimatainen

Jiri Juntunen

Julie Kurumaa

Ninni Tähti

Sakari Mäntynen

Vilma Puusaari

Joonas Sinerkari (liittyi kohdassa 6., poistui kohdassa 22.4.)

Daniel Guzman Monet (liittyi kohdassa 22.3., poistui kohdassa 22.3.)

Poissa:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 13.03.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet Jesper Winogradowille ja Tuuli Inkiselle.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja.

Päätös: Ei hyväksyttävää.



6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Esitys: Valitaan Ilris Juntunen ja Vilma Puusaari pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN

Esitys: Valitaan Aatu kirjoittamaan kokoustiivistelmä tiedotuskanavalle. Valitaan Riina kirjoittamaan hallituskuulumiset viikkotiedotteeseen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8. ILMOITUSASIAAT

Riina: Vuosi on vaihtunut, jee!

9. KUULUMISKIERROS

Tuuli: Kuuluu tosi hyvää. Olen ollut ravintolaruoissa kolme päivää, ihan loistokkaat kolme päivää. Mukavaa, etten joudu kirjoittamaan mitään.

Jesper: Kuuluu hyvää. Olin uupunut, mutta tänään olen täynnä energiaa. Tuli hyviä ennustuksia.

Ninni: Kuuluu hyvää, nyt on huono olo. Eilen oli tuparit viimein. Pienessä kodissamme oli noin 30 ihmistä. Toissapäivänä oli FTMK:n ensimmäinen tapaaminen.

Julie: Kuuluu neutraalia. Ei ole kovin levännyt olo, mutta ehkä se arki tästä alkaa.

Akseli: Olen ottanut loman aika rennosti.

Iida: Eka viikkis on melkein valmis! Odotan innolla koulun alkua.

Vilma: Otin loman aika lunkisti, mutta aloitin juuri työt. Odotan innolla.

Eero: En ole kovasti ajatellut koulua. Kevään matkoja on jo päässyt suunnittelemaan. Hyvää uutta vuotta!

Aatu: Ihan hyvää kuuluu, lievä krapula. Eilen oli kaverin läksiäiset. Kohta pitää taas opiskella.

Riina: En ole sisäistänyt koulun alkua. Olen käynyt hiihtämässä lomalla. Jännittää tuleva vuosi.

Sakari: Kuuluu hyvää. Olin Jyväskylässä. Ei ole kovin levännyt olo. Olin FTMK:n kokouksessa myös. Vähän krapula.

Emma: Kuuluu todella hyvää. Odotan innolla vuotta, sitsejä ja muuttoa.

Iiris: Kuuluu hyvää. Olen ollut neljä päivää töissä. Ollaan aloitettu Emman kanssa KP-sitsien suunnittelu.

Joonas: Kuuluu hyvää. Ajelemassa etelää kohti. Gettomasa soi.

10. KOKOUSKÄYTÄNNÖT

10.1. Kokousten ajankohta

Esitys: Pyritään pitämään kokoukset aina tietyinä viikonpäivinä tiettyyn kellonaikaan. Sovitaan doodlauksen pohjalta kokousajaksi kolmannessa periodissa torstai klo 16.

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. Aatu 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.

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 Eero Ikonen killan MAIK-vastaavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12.2. RIL-nuorten johtoryhmä

Esitys: Valitaan Aku Jyläskoski killan edustajaksi RIL-nuorten johtoryhmään.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12.3. MIL Ry

Esitys: Valitaan Riina Timonen hallituksen edustajaksi MIL ry:hyn.

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 Julie Kurumaalle, sekä tilin ja pankkikortin käyttö- ja hallintaoikeudet puheenjohtaja Riina Timoselle. Hallitus päättää valtuuttaa Julie Kurumaan 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

- Jesper Winogradowilta (ddmmyy-xxxx) Riina Timoselle(ddmmyy-xxxx)*
- Joel Leppäselältä (ddmmyy-xxxx) Julie Kurumaalle (ddmmyy-xxxx)*

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Lähdetään selvittämään pankkikortin käyttö- ja hallintaoikeuksia myös varapuheenjohtajalle.

15. RAHA-ASIAT

15.1. Kilometrikorvaukset

Esitys: Päätetään vuoden 2023 kilometrikorvaukseksi 0,53 €/km.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

15.2. Laskujen hyväksyminen

Esitys: Päätetään antaa rahastonhoitaja Julie Kurumaalle sekä puheenjohtaja Riina Timoselle 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 Julie Kurumaan kanssa erikseen, jotta korvaus voidaan myöntää. Isommista kulueristä vaaditaan aina hallituksen päätös. Korvausanomuksiin tulee liittää kuitti ja korvausanomus tulee olla oikein täytetty. Korvaustositteita ja kilometrikorvaushakemuksia varten killan sivuilla on omat sähköisesti täytettävät lomakkeet, jotka helpottavat korvausten hakemista sekä hakemusten käsittelyä. Kaikki korvaustositteet ja kilometrikorvaushakemukset lähetetään sähköpostitse Julie Kurumaalle. Laskut - Sponsorien laskutustiedot lähetetään Julie Kurumaan 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
-------	--------	-------

Päätös: Ei hyväksyttäviä korvausositteita.

15.7. Hyväksyttävät laskut

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:

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

Accountor Finago Oy	Procountor Taloushallinto kuukausimaksu. Eräpäivä: 10.1.2023	27,48 €
---------------------	---	---------

Päätös: Hyväksyttiin lasku.

15.8. Uudet jäsenet

Esitys: Ei uusia jäseniä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16. 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: Otetaan kuvat parin viikon päästä killan merch päällä.

17. HALLITUKSEN ESITTELEMINEN KILLALLE

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

Päätös: Valitaan Ninni, Sakari ja Julie suunnittelemaan esittelyt.

18. HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖKOULUTUS

Esitys: Kartoitetaan uuden hallituksen kiinnostusta osallistua koulutukseen tai jatkossa olla osana häirintäyhdyshenkilötoimintaa. Keskustellaan häirintäyhdyshenkilötoiminnan kehittämisestä ja työryhmän perustamisesta.



Päätös: Perustetaan työryhmä. Ninni lähtee vetämään työryhmän toimintaa.

19. VUOSIKOKOUS

19.1. Vuosikokouksen ajankohta

Esitys: Päätetään vuosikokouksen ajankohta doodlaamalla.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

19.2. Toimintasuunnitelma

Esitys: Kaikki tekevät omat toimintasuunnitelmansa vuosikokousta varten. Toimintasuunnitelmassa esitellään hallituksen suunnitelmat vuodelle 2023 yleisellä tasolla sekä pestikohtaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

19.3. Talousarvio

Esitys: Riina Timonen ja Julie Kurumaa laativat talousarvion vuosikokoukseen mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

20. YLEISKATSAUS JATKOHAUSSA VALITTAVIEN TOIMIHENKILÖIDEN TILANTEESTA

Esitys: Kaikille jatkohaussa hakeneille on toimitettu valintatavat ja valinnat tulee suorittaa 15.1. mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

21. MAAKANSANTTIETÄJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan Aku Staff, Eero Hyytinen, Ella Ryhänen, Iisa Simola, Inkeri Mankkinen, Lotta Sirkemaa, Markus Rauhanen, Onni Nurkka, Tommi Alajoki ja Tuuli Inkinen killan Maakansantietäjiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

22. JAOSTOKIERROS

22.1. Opintojaosto

22.1.1. Alumnivastaavien valinta

Esitys: Valitaan Joel Leppänen ja Leo Vasara killan alumnivastaaviksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

22.2. Viestintäjaosto

22.2.1. Viikkikäytännöt

Esitys: Viikkikseen tulevien infojen, hallituskuulumisten yms. muiden infojen deadline on aina edeltävänä perjantaina klo 22:00.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

22.2.2. Graafikoiden valinta

Esitys: Valitaan Daniel Guzman Monet, Viola Palolahti, Iiris Mäkelä, Iisa Simola, Priska Viljakainen, Anna Nurmes, Aatu Jäntti, Otto Sorvo, Markus Hartikainen ja Elisabeth Rancken killan graafikoiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



22.2.3. Kuvaajien valinta

Esitys: Valitaan Joona Lipponen, Sanni Palomäki, Noora Permi, Iisa Simola, Viola Palolahti ja Markus Hartikainen killan kuvaajiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

22.3. Fuksijaosto

22.3.1. Land Use Day hallituksen vastuut

Esitys: Land Use Day tapahtuma järjestetään 20.1. ja tapahtumassa tarvitaan myös hallituksen apua.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

22.4. Ohjelmajaosto

22.4.1. Esitys: Kaveriperhesiisien suunnittelu etenee hyvää vauhtia.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

22.5. Ulkojaosto

22.5.1. Vuosisopimukset

Esitys: Käsitellään saatua "Main partner" tyyppisestä vuosisopimusehdotusta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys "Main partner" tyyppisestä vuosisopimuksesta.

22.5.2. Yrityssuhdesihteerien valinta

Esitys: Valitaan Sara Blomqvist, Saska Kolehmainen, Pinja Tamminen ja Antti Uusi-Marttila killan yrityssuhdesihteereiksi

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

23. MENNEET TAPAHTUMAT

23.1. ENG kevät vaihtarien bailut 4.1.

Esitys: 4.1. järjestettiin OK20 kevään vaihtareille bileet.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.2. Aalto tammiorientaatio

Esitys: Uudet vaihtarit ja tammikuun opiskelijat orientoitiin kampukseen ja kiltaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23.3. KVTMK semester starter

Esitys: Smökissä KVTMK:n järjestämät juhlat uusille vaihtareille.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

24. TULEVAT TAPAHTUMAT

24.1. Kandifuksien ompeluilta 10.1.

Esitys: Kandifukseille pidetään kylän olohuoneella ompelu- ja lautapeli-ilta. Tila varattu klo 17-22

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

24.2. Land Use Day 20.1.

Esitys: Land Use Day tapahtuma järjestetään 20.1. Sisältää yritysseminaarin, rastikiertelyn ja jatkot OK20.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



24.3. MK Fuksibileet 26.1.

Esitys: Mittarifuksit järjestävät fuksibileet OK20 kompleksissa. Suunnittelu on ollut käynnissä syksystä alkaen. Lisätietoa tulossa myöhemmin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

24.4. Kandifuksien museovierailu 7.2.

Esitys: Museovierailu järjestetään yhdessä museon porukan kanssa, ISOja tarvitaan mukaan pitämään rasteja museolle. Hallitukselta ei vaadi toimenpiteitä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

25. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muistakaa aina merkitä tapahtumat tapahtumakalenteriin kun suunnittelette tapahtumaa, jotta ei tule ikäviä päällekkäisyyksiä.

- Muistetaan :)

Talvipäivään 17.1. rastia?

- Joo!

Pikkulaskiaiseen lähdetään suurella porukalla, mittaribussiin toivotaan ohjelmaa.

- Suunnitellaan jotain

Eka kokous let's go!

- Jee!

26. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous torstaina 12.1. klo 16.00.

27. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Riina Timonen
Puheenjohtaja

Aatu Jäntti
Varapuheenjohtaja