

Pöytäkirja

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörικilta ry:n hallituksen kokous SIKH35/2014

Paikka: Otakaari 5 (E 220, kokoushuone Strömberg), 02150 Espoo

Aika: tiistai 11.11.2014, kello 15.00

Läsnäolijat:

Puheenjohtaja Joni Kurvinen
Varapuheenjohtaja Katharina Jokinen
Sihteeri Mikael Kauppinen
Rahastonhoitaja Ville Luntinen (kohdasta 6)
Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Ville Kapanen
Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Ilkka Oksanen
Hovimestari Niko Nuutinen
Päätoimittaja Aliisa Pietilä (kohdasta 2)
Sisä- ja urheilumestari Heikki Karjalainen
Ulkomestari Visa Linkiö
Viestintämestari Teemu Mikkonen
Yrityssuhdemestari Joel Alander

Juuso Käenmäki

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.03.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätoimittaja saapuu paikalle.

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa, ja hallituksen jäseniä oli paikalla 11/13. Opintomestari oli poissa syystä ilmoittaen. Rahastonhoitaja oli ilmoittamatta myöhässä. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

4. Ilmoitusasiat

Killan jäsen Niko Ferm valittiin AYY:n hallituksen muodostajaksi.

Viestintämestari ilmoitti, että killan vaalikokous alkaa tänään, ja että jännitys tiivistyy.

Pyöreän Tornin Kiltaan kutsuttiin useita SIK:n nykyisiä ja entisiä jäseniä arvoisiksi, eli Jyrki Luukko, Riku Lääkkölä, Nora Nupponen, Jukka Kakkonen ja Janne Peltola. Hallitus onnitteli heitä valinnan johdosta.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin kokousten 25, 26, 27, 32, 33 ja 34 pöytäkirjat sellaisenaan.

6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Yleistä: Sähköpäivät olivat 6.-8.11., ja ne onnistuivat hyvin. Sähköpäivien voitto saatiin monen vuoden tauon jälkeen takaisin Otaniemeen. Eilen (10. marraskuuta) oli killan hallitustyrkkypaneeli. Myöhemmin tänään (11.11.) on vaalikokous, jossa valtuustolle valitaan uusi puhemies, ja killan hallitus ensi vuodelle. ELEC-puheenjohtajat jatkoivat oppilaitos selvitystä YTHS:n kanssa niin ikään eilen 10.11.

Rahastonhoitaja saapui paikalle.

Rahteri: Pöytäkirjat etenivät viikon aikana kivasti, ja hyväksytyt pöytäkirjat ladataan vielä tänään killan webiin. Tiedossa lisäksi valtuuston kokousten pöytäkirjojen saattaminen ruotuun. Kokoussakot päivitetään piakkoin, ja pullavuorot lähtivät uudelle kierrokselle. Rahastonhoitajalla ei uusia kuulumisia.

VTMK: Webin ulkoasua on viilattu. Tarkoitus on siirtyä niin sanottuun Liquid-malliin, joka näyttäisi nettisivut oikein myös pienemmillä päätelaitteilla. Toisaalta kähmykone pitänee tehdä kokonaan uusiksi, jotta se sopeutuisi tähän malliin.

UTMK: Ulkotoimikuntalaisia seikkaili yhdessä Polin Approssa.

OPTMK: Signaalit ja järjestelmät -kurssin palauteryhmä pidetään 18.11.

Sössö: Kolmosnumeron vedos saapui jo, ja olisi kiva, jos lehtikin saapuisi piakkoin. Raaka suklaa – tapahtuman ilmoittautuminen aukeaa huomenna.

STMK: Lätkähallin varauksessa on ollut epäselvyyksiä, joiden takia ei viime kerralla päästy pelaamaan. Nyt ongelma on selvitetty, ja vuorot jatkuvat normaalisti. Toimikunta suunnittelee virkistäytymistä.

YTMK: Viime viikolla käytiin Microsoftin kanssa keskustelemasta yhteistyöstä. Keskusteluissa päästiin hyvään yhteisymmärrykseen, ja Microsoftille on lähetetty luonnos vuosisopimuksesta ensi vuodelle. YB:n tiimoilla yhdistetään Inkubion ja Sähkön päivä. Jaottelu tapahtuu nyt luentosarjojen muodossa. Energiateollisuuden sponsoroiman KHL-ottelun ilmoittautuminen meni täyteen 30 sekunnissa.

FTMK: Ensimmäiset laulunsanakokeet on suoritettu . Fuksien juhlasitsit sujuivat hyvin. Fuksit ovat käyneet innokkaasti museokäynnillä, ja neljäskin juuri avattu museokäynti meni jo täyteen.

OTMK: Polin appro sujui mukavasti.

7. Hallintoasiat

Vuosijuhlakutsut:

Kutsuja ei ollut saapunut kokoukseen mennessä.

Uudet jäsenet:

Kokoukseen ei ole tuotu tiedoksi uusia hyväksyttäviä jäseniä.

Eronneet jäsenet:

Hallitus totesi sääntöjen mukaisesti killasta eronneiksi liitteen 1 mukaiset henkilöt, jotka eivät olleet maksaneet killan jäsenmaksua lukuvuodelle 2014-2015.

8. Talousasiat

Hyväksyttiin liitteen 2 mukaisesti killalle osoitetut raha-anomukset ja laskut.

9. Muut esille tulevat asiat

Korkeakoulun alumnivastaava Seppo Saastamoinen oli lähestynyt killan hallitusta idealla alumnilounaasta. Osa hallituksesta oli kiinnostunut osallistumaan tällaiselle lounaalle. Pyydetään Saastamoista ja alumnia ehdottamaan lounaalle ajankohtaa joulukuulta.

Anna Helminen on ehdottanut, että PoTa100:aa varten voisi kysellä muistoja killasta vanhoilta kiltalaisilta. Hallitukselta toivottiin joitakin hyviä kysymyksiä mahdollisia haastatteluita varten.

Puheenjohtaja ilmoitti hallituksen Gillesitseille, ja maailmanvalloittajateemoista hallitukselle osui Persia.

Tammikuun tapahtumien (killan- ja hallitusvaihdot) järjestelyt aloitetaan joulukuun alkupuolella.

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 18.11. kello 16.15 sihteerin myöhemmin ilmoittamassa paikassa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Joni Kurvinen

Puheenjohtaja

Mikael Kauppinen

sihteeri