

Pöytäkirja

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH07/2015

Aika: Tiistai 10.2.2015, kello 16.15

Paikka: Otakaari 5 (kokoushuone Strömberg), 02150 Espoo

Läsnäolijat:

Puheenjohtaja Jaakko Peni

Sihteeri Samu Toimela

Rahastonhoitaja Oskari Lahti

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Turkka Helin (kohtaan 9)

Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Lauri Vähä-Savo

Hovimestari Essi Jukkala (kohdasta 5 kohtaan 9)

Hyvinvointimestari Joonas Välilehto

Opintomestari Toni Kangas (kohdasta 9)

Päätoimittaja Mari Porko

Viestintämestari Panu Oksiala

Yrityssuhdemestari Anssi Nironen

Terhi Säynätjoki (kohtaan 9)

Suvi Takala (kohtaan 9)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.17.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa, ja hallituksen jäseniä oli paikalla 9/12. Hovimestari ja opintomestari olivat ilmoittaneet myöhästymisestään. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

4. Ilmoitusasiat

Kokousta oli seuraamassa kaksi fuksia. Yrityssuhdemestari ilmoitti valmistuneensa tekniikan kandidaatiksi. Hallitus onnitteli yrityssuhdemestaria. Tänään paistoi aurinko.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hovimestari saapui paikalle.

Hyväksyttiin SIKH05/15 ja SIKH06/15 pöytäkirjat.

6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: CCIS halloped edunvalvontaa ja ProSik-toimikunnan asioita.

Rahteri: Sihteerillä ei uusia kuulumisia. Rahiksella ei uusia kuulumisia.

VTMK: Teemu selvitti killan wikin viimeaikaisen hitauden syyn, ja syylliseksi paljastui muiden yhdistysten Cron jobit Otaxilla. Wiki on nyt päivitetty ja Antti vastaa jatkossa sen ylläpidosta. SIK-lanien järjestysvastuu nakitettu Tapiolle. Elepajan uusin kimppatilaus on tavoittanut paja-aktiivien lisäksi myös muita kiltalaisia. Pajalla kävi tiistaina neljä yläkoululaisryhmää. Viestintäkisälli päivittää toimiston koneita 10.2.

UTMK: Ei uusia kuulumisia.

OPTMK: Laskiaisriehan tarjoilut hoidossa. Matematiikan kurssien/opetuksen palautteen keruu käynnissä. Webin opinto-osaston uudistamisen suunnittelu käynnissä. EIT ICT Labs vierailu hoidossa ja ilmoittautuminen käynnissä.

Sössö: Taitto on hyvällä mallilla, joitakin kirjoituksia odotetaan edelleen. Sammakkopulautin oli rikki, mutta nyt se on korjattu.

HVTMK: Yhdistetty Sushi-maistelu ja Japani-leffailta onnistui hyvin, vaikka viisi ilmoittautunutta jätti tulematta maisteluun. Teekkaritanssien päivämääräksi päätettiin 4.3. Koripallosarja lopetetaan kesken kauden vähäisen pelaajamäärän takia.

YTMK: Ei uusia kuulumisia.

FTMK: ITMK koulutus pidetään maanantaina.

OTMK: PoTa-viikon tapahtumia on mainostettu aktiivisesti. Toimikunta on valmistautunut PoTa-viikkoon.

7. ProSik-työryhmän esitys

ProSik-työryhmä on toimittanut hallitukselle esityksen kunnianosoituksen saajasta. Päätettiin myöntää ProSik-kunnianosoitus työryhmän toimittaman liitteen 1 mukaisesti.

8. Hallintoasiat

Vuosijuhlakutsut:

Fyysikkokillan Fuusio 14.3., kutsu kahdelle, joista toinen tarjotaan. Valittiin edustajaksi Anssi Nironen. Valitaan toinen edustaja myöhemmin.

Maanmittarikillan Kevätpäiväntasaus 13.3., kutsu kahdelle, joista toinen tarjotaan. Valittiin edustajiksi Turkka Helin, Lauri Vähä-Savo ja Toni Kangas.

Pykälä ry:n vuosijuhla 11.4., kutsu kahdelle. Valitaan edustajat myöhemmin.

Inkubion Apoptoosi 7.3., kutsu kahdelle, joista toinen tarjotaan. Valittiin edustajiksi Turkka Helin, Lauri Vähä-Savo ja Joona Vällilehto.

TF:n Årsfest 21.3., kutsu kahdelle, joista toinen tarjotaan. Valittiin edustajiksi Turkka Helin, Oskari Lahti ja Tuuli Sarantola.

Metsäylioppilaat ry:n vuosijuhlaan ei löytynyt edustajia.

9. Talousasiat

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

Keskusteltiin pitkään vuoden 2015 talousarviosta.

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja poistui paikalta. Opintomestari saapui paikalle. Terhi Säynätjoki ja Suvi Takala poistuivat paikalta. Hovimestari poistui paikalta.

10. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin killan yrityssivujen päivittämisestä.

Opintotoimikunta pyrkii tekemään esityksen TES:n ”Hyvä opettaja” -palkinnon saajaksi.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 19.2. kello 16.15.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jaakko Peni

Puheenjohtaja

Samu Toimela

Sihteeri