

# Pöytäkirja

## Aalto-yliopiston Sähköinsinöörilta ry:n hallituksen kokous SIKH31/2015

**Aika:** Keskiviikko 7.10.2015, kello 17.15

**Paikka:** Otakaari 5 (kokoushuone Strömberg), 02150 Espoo

### Läsnäolijat:

Puheenjohtaja Jaakko Peni

Sihteeri Samu Toimela

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Turkka Helin

Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Lauri Vähä-Savo

Hovimestari Essi Jukkala (kohdasta 4)

Hyvinvointimestari Joonas Vällilehto

Opintomestari Toni Kangas

Päätoimittaja Mari Porko

Viestintämestari Panu Oksiala

Yrityssuhdemestari Anssi Nironen

### 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.15.

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

### 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätettiin lisätä ”Killan rekisteriseloste” kohdaksi 9. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys siihen tehdyin muutoksin.

### 4. Ilmoitusasiat

Hovimestari saapui paikalle.

Lappeenrannan fuksikursio on tänään käymässä Otaniemessä.

Pauli Peltola valittiin ELEC-kiltojen käytäväprintterityöryhmään.

### 5. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Ei hyväksytty pöytäkirjoja.

### 6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

**Puheenjohtaja:** Ei uusia kuulumisia.

**Rahteeri:** Ei uusia kuulumisia.

**VTMK:** Ei uusia kuulumisia.

**UTMK:** Lappeenrannan fuksikursio tulee Otaniemeen tänään keskiviikkona 7.10.

**OPTMK:** OPTMK oli avustamassa Fuksi Proffa Buffetissa.

**Sössö:** Sössö 3/2015 lähetetty painoon.

**HVTMK:** Ensimmäinen koripallopeli on 9.10., futsalpelit 13.10. ja lentopallopeli 30.10.

**YTMK:** Ei uusia kuulumisia.

**FTMK:** FXQ lähtee torstaina.

**OTMK:** Hengailuilta/iltasillis todettiin toimivaksi konseptiksi. Valkohaalarisitsien ilmoittautuminen aukeaa perjantaina 9.10. kello 12.00. Jokaiselle killalle on 50 paikkaa.

## **7. Nimenkirjoitusoikeuksien myöntäminen**

Päätettiin myöntää puheenjohtaja Jaakko Penille nimenkirjoitusoikeus rikosilmoituksen tekemiseen sekä siihen liittyvien asioiden hoitamiseen.

## **8. Pyöreän Tornin Killan arwoisat**

Päätettiin, että killa esittää liitteen 1 mukaisia henkilöitä Pyöreän Tornin Killan arwoisiksi.

## **9. Killan rekisteriseloste**

Päätettiin päivittää killan rekisteriseloste liitteen 2 mukaisesti.

Jatkossa rekisteriselostetta säilytetään sik-c:llä ja pdf-versiona killan webissä.

## **10. Hallintoasiat**

### **Vuosijuhlakutsut:**

Infoähky 13.11. Kutsu kahdelle, joista toinen tarjotaan. Valittiin edustajiksi Toni Kangas, Joona Välilehto, Panu Oksiala ja Mari Porko.

Teekkariperinnejuhla 7.11. Kutsu kahdelle, joista toinen tarjotaan. Valittiin edustajiksi kaikki paikalle pääsevät hallituksen edustajat.

## **11. Talousasiat**

Hyväksyttiin killalle osoitetut raha-anomukset ja laskut liitteen 3 mukaisesti siihen tehdyin muutoksin.

## **12. Muut esille tulevat asiat**

Päätettiin ottaa Polin Appron lippuja myyntiin killan kautta.

## **13. Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14.10. kello 17.15.

## **14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

---

Jaakko Peni

Puheenjohtaja

---

Samu Toimela

Sihteeri