

# Pöytäkirja

## Aalto-yliopiston Sähköinsinöörικilta ry:n hallituksen kokous SIKH40/2015

**Aika:** Keskiviikko 9.12.2015, kello 17.15

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

### Läsnäolijat:

Puheenjohtaja Jaakko Peni

Sihteeri Samu Toimela

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Turkka Helin

Hovimestari Essi Jukkala

Hyvinvointimestari Joonas Välilehto

Opintomestari Toni Kangas

Yrityssuhdemestari Anssi Nironen

### 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.16.

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa, ja hallituksen jäseniä oli paikalla 7/12. Rahastonhoitaja, fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti, päätoimittaja ja ulkomestari olivat ilmoittaneet poissaolostaan ajoissa. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

### 4. Ilmoitusasiat

ABB:lta oli tullut killalle lahjapaketti. Paketissa oli Yumi-robotti, joka kuitenkin vaikutti koristeelta. Tutkitaan onko sisällä mitään tekniikkaa.

### 5. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Ei hyväksytty pöytäkirjoja.

### 6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

**Puheenjohtaja:** Puheenjohtaja osallistui maanantaina 7.12. koulun työntekijöiden infotilaisuuteen, jonka aiheena oli mahdollinen muutto Open Innovation Houseen.

**Rahteri:** Valtuuston kuudennen kokouksen pöytäkirja on pöytäkirjantarkastajilla luettavana. Rahastonhoitajalla ei uusia kuulumisia.

**VTMK:** Ei uusia kuulumisia.

**UTMK:** Ei uusia kuulumisia.

**OPTMK:** Käyty juttelemassa varadekaanin kanssa nykyisten ja seuraavien ELEC-opintomestareiden kesken. Tapaamisessa keskusteltiin enimmäkseen palautekanavista ja ensi vuoden näkymistä.

**Sössö:** Lehden ilmestyminen viivästyy, sillä paino oli hukannut materiaalin. Uusi arvio ilmestymisestä kuitenkin tämän viikon aikana. Joulukalenterilla menee hyvin, ja se ilmestyy ahkerasti. Viimeinen luukku-DL on sunnuntaina 13.12.

**HVTMK:** Perjantaina 11.12. järjestetään leffailta.

**YTMK:** Vuosijuhlien myynti jatkuu. Ensi viikolla tarkoituksena aloittaa Juhan kanssa keskustelut ensi vuoden yritysyhteistyöstä.

**FTMK:** Ei uusia kuulumisia.

**OTMK:** pikoJoule meni oikein sujuvasti.

## **7. Hallintoasiat**

Ei hallintoasioita.

## **8. Talousasiat**

Hyväksyttiin killalle osoitetut laskut ja raha-anomukset liitteen 1 mukaisesti.

## **9. Muut esille tulevat asiat**

Keskusteltiin alustavasti killanvaihdon järjestelyistä.

## **10. Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 16.12. kello 17.15.

## **11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

---

Jaakko Peni

Puheenjohtaja

---

Samu Toimela

Sihteeri