

Pöytäkirja

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH01/2013

Paikka: Ajurinkuja 5 B 16, Annamajja Hutrin luona

Aika: torstai 13.12.2012 kello 18.00

Paikalla:

Puheenjohtaja: Annamajja Hutri

Sihteeri: Jette Sørensen

Rahastonhoitaja: Miki Tolonen

Sössön päätoimittaja: Katharina Jokinen

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja: Mikko Leino

Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti: Joni Kurvinen

Opintomestari: Juho Pekkinen

Sisä- ja urheilumestari: Heikki Ojanen

Ulkomestari: Kati Harjula

Viestintä- ja elektroniikkamestari: Oskari Korpelainen

Yrityssuhdemestari: Antti Raininko

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Hutri avasi kokouksen kello 18.01.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Paikalla oli 11/12 hallituksen jäsentä, ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa, joten todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. Hovimestari Tuuli Sarantola oli ilmoittanut estyneisyydestään.

Kokouksessa tehdyt päätökset tulevat voimaan vasta vuonna 2013 hallitusmandaatin siirtyessä.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Ilmoitusasiat

Hallituksen jäsenet kertoivat kuulumisia. Lähes kaikkia ahdisti tenttiviikon lähestyminen, lukuunottamatta heitä jotka eivät muistaneet ilmoittautua tentteihin. Muutamat hallituksen jäsenet tunsivat olonsa kipeiksi, toiset taas olivat nälkäisiä.

5. Killan varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2013

Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitettiin Mikko Leinoa sekä Katharina Jokista. Molemmat ehdokkaat ilmoittivat olevansa käytettävissä. Ehdokkaat kertoivat lyhyesti miksi olisivat hyviä varapuheenjohtajia.

Siirryttiin suljettuun lippuäänestykseen. Rahastonhoitaja Miki Tolonen valittiin äänenlaskijaksi ja hänen varamieheksensä yrityssuhdemestari Antti Raininko.

Ääniä annettiin yksitoista, joista yhtäkään ei hylätty. Leino sai yhdeksän (9) ääntä ja

Jokinen kaksi (2) ääntä.

Koska Leino sai yli puolet äänistä, hänet valittiin killan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2013.

6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

YTMK: Yksi eksursio on varmistunut vuodelle 2013. Ekskursion kohde on Okmetic oy Vantaalla. Lisätietoja tulee tapahtuman lähestyessä. Tämän lisäksi Potentiaalain Tasauksen sponsoreita on alettu keräämään.

UTMK: Ulkomaalaiset vaihto-oppilaat saapuvat Otaniemeen tutustumis- ja perehtymistilaisuuteen 9.1.2013.

- Glögikutsut ovat perjantaina 14.12. alkaen kello 10 kiltahuoneella.
- 18.12. vietetään iltaa Sklubin vuoden 2013 hallituksen kanssa.
- Hallitusvaihto on 12.-13.1.2013.
- Killanvaihto on 18.-19.1.2013.
- Jämerän jälki on 20.2.2013.

7. Hallintoasiat

Kopedan vuosijuhliin 26.1.2013 on tullut kutsu viidelle edustajalle. Edustajiksi valittiin ulkomestari Kati Harjula, Sössön päätoimittaja Katharina Jokinen, Hovimestari Tuuli Sarantola ja Sihteeri Jette Sørensen. Viimeiselle edustuspaikalle ei löytynyt halukkaita hallituksesta tai toimihenkilöistä.

8. Talousasiat

Käsiteltäviä talousasioita ei ollut.

9. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin tulevasta vuodesta, ja päätettiin seuraavanlaisia käytäntöjä vuodelle 2013:

-Mikäli kokouksesta on ilmoittamatta myöhässä tai poissa, täytyy toimittaa edullinen kuohuviinipullo killan kesäpäiville. Kuohuviinipullon saa ostaa Tallinasta, mikäli pullo löytyy Alkon valikoimasta.

-Kokouksissa on kiertävä pullavuoro. Vuorossa olevan tehtäviin kuuluu tuoda kokouksiin ruokaa ja keittää kahvia. Budjetti on 6€/kokous. Sihteeri huolehtii vuoron kiertämisestä.

-Seuraaviin kokouksiin sihteeri lähettää esityslistan sähköpostitse kokousta edeltävänä iltana kello 18 jälkeen. Tästä johtuen toimikuntien kuulumiset tulee toimittaa sihteerille kokousta edeltävänä iltana kello 18 mennessä.

-Sihteeri lähettää valtuustolle ja hallitukselle tiivistelmät kokouksista viimeistään kaksi päivää kokouksen jälkeen. Pöytäkirjat lähetetään ensiksi hallitukselle hyväksyttäväksi, jonka jälkeen pöytäkirjat lähetetään valtuustolle.

-Hallituksen jäsenen syntymäpäivien lähestyessä toinen hallituksen jäsen

kustantaa kuohuviinipullon syntymäpäiväsankarille.

10. Seuraava kokous

Puheenjohtaja Hutri esitti että seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa. Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle tammikuun alussa.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi kello 18.29

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Puheenjohtaja
Annamaija Hutri

Sihteeri
Jette Sørensen