



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 1/4
3/2016
Pöytäkirja

MAANMITTARIKILTA RY
Hallituksen kokous 3/2016

Aika: 25.1.2016 klo 17:00

Paikka: Maanmittarikillan kiltahuone, Otakaari 3, 02150 Espoo

Läsnäolijat:

Olli Peltomäki
Anni Kolehmainen
Kia Koskela
Tiimari Tolonen
Aino Ruohola
Julianna Porkka
Ida-Maria Korhonen
Emilia Taskinen (poistui kohdassa 9.3)
Heikki Salko
Pinja Raitanen (saapui 17:06)
Henri Heilala
Laura Strömberg
Säde Palmu (poistui kohdan 6 jälkeen)

- 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.29.
- 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
- 4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN**
Käytiin läpi edellisen kokouksen päätökset. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
- 5. ILMOITUSASIAT**
Anni: Auditointi on käynnissä!
Henri: Tempaus.
- 6. KUULUMISKIERROS**
Olli: Sitsit takana, vaihto takana, liskojen yö takana. Hieno alastonkuva seinällä.
Nanna: Hyvää kuuluu, kieli halki.
Anni: Hyvää kuuluu, kirjoitin loppuvuodeksi sopparin töissä jee! Ei muuta
Tintti: Hyvää kuuluu, aika paljon kaikkee. Oonkohan muistanu tehä kaiken....
Aino: Ollut maailman paras päivä, jee! Maanantait on kivoja =)
Emsu: Maanantait on rankkoja.



Ida: Hyvää kuuluu, olin töissä ja semmosta. Uusissa töissä menee hyvin.
Henri: Ihan jees. Vaihto oli, vaihto meni. Haikee fiilis. AD-vaihto Annin kanssa! Jos OP lähtee IEksi, mäkin lähen!
Heikki: Ei vielä vaihtoa, vaihto tulossa. Läsy työn alla. Töitä ois kiva tehdä välillä, auto vielä rytyssä.
Säde: Löysin oman kuvani teidän seinältä! En käynyt syömässä vaan menin lenkille, huono aikataulu.
Kia: Muuten hyvää, huomenna diffiksen välikoe, yritän saada edes yhen pisteen..
Laura: Vaihto oli, vaihto meni. Kahden päivän paasto. Ens viikonloppuna vaihto, kouluhommat ahdistaa. Töissä hommia. Stressitasot korkealle. Uusi lempinimi: (St)ressi-(St)römpä
Pinja: Menee ihan hyvin. Kädet tärisi vielä eilenki, aika kauheeta.

7. MENNEET TAPAHTUMAT

7.1. Talvipäivän rasti 19.1.2016

Oli huikea menestys, kävi paljon porukkaa!

7.2. Abipäivä 21.1.2016

Meni hyvin, ei tullut kauheasti kysymyksiä. Ei mahtunut RYM-juttuja pöydälle.

7.3. Sääntömuutostyövaliokunnan tapaaminen 21.1.2016

Sääntömuutosluonnos on tehty. Seuraavaksi sääntömuutosehdotus esitellään hallitukselle ja jätetään odottamaan hyväksyntään. Lopullinen versio esitellään killan kokouksessa 26.2.2016.

7.4. Kaveriperhesitsit 22.1.2016

Onnistui todella hyvin. IE:lle jäi hyvä fiilis!

8. RAHA-ASIAT

8.1. Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut

- | | |
|---|----------|
| • Smartphoto Nordic AB, Fuksimatrikkelikuvat, 19.1.2016 | 11,70 € |
| • AYY, OK20 isopuoli ja sauna, MK-MaO sitsit, 2.2.2016 | 210,00 € |
| • AYY, OK20 pieni puoli, MK-MaO sitsit, 2.2.2016 | 100,00 € |
| • Ella Sperling, Testamenttisitsien jälkiruoka, 12.12.2015, | 16,87 € |
| • Ella Sperling, Killanvaihdon tarjoilut, 9.1.2016, | 258,03 € |
| • Olli Peltomäki, muutosilmoitus PRH:lle, 8.1.2016 | 20,00 € |

8.2. Uudet jäsenet

- Simo Homanen
- Henri Kuronen
- Oliver Heinonen
- Chian Chen
- Unda Jansone
- Deep Seth

Hyväksytään yllä mainitut henkilöt killan jäseniksi.

9. JAOSTOKIERROS

9.1. Opintojaosto

- Kesätyöiltama lähestyy, 1.2.
- ENGIN yhteinen kirjatori



Ei löytynyt kiinnostusta lähteä mukaan myymään vanhoja koulukirjoja.

9.2. Viestintäjaosto

- Geometreksen toimituskunta on kokoontunut ja täydentynyt vuoden alussa. Uudistuksia tiedossa. Ensimmäinen lehti ilmestyy vuosijuhlasilliksellä 12.3.
- Hallituksen valokuvien ottaminen lehteen
Laura ideoinut ja tekee Doodlen.

9.3. Ohjelmajaosto

- MK-MaO sitsit 2.2.2016.
Kaikki kunnossa sitsejä varten.
- Olutkellari
MIL ry sponsoroit tapahtumaa ja päätettiin pitää tapahtuma 11.5.2016
Gorsussa. Olli varasi tilat.

9.4. Fuksijaosto

- Laskiaisrieha, ajokki
Ajokki työn alla, huomenna kokous. Pulloposti-idea voitti.
- ISOrekry 8.2.
KV-ISOrekry samassa.
- ISOjen Talvipäivän rasti peruttiin
Tuli kiire eikä ollut tarpeeksi porukkaa tulossa.
- ISOjen talvitemmellys 27.1
Luistelua yms. ulkoilua. Jos sataa, Unisportille pelailemaan. Ulkoilun jälkeen
Rantsulle saunomaan.
- Fuksien vujupisteet ja -vuorot
Mietitään vujutirehtöorien kanssa.

9.5. Ulkojaosto

- Vuosijuhlasponsoritilanne
Ideat valmiina, pitäisi enää myydä. Yrityssuhdesihteerit innokkaina auttamassa.
- Pikkulaskiaiseen vielä 8 paikkaa vapaana.

9.6. Sisäjaosto

- Kunnianosoitusten ja stipendien ehdotus
Ehdotuksia tullut muutamia. Avataan stipendien haku myös.
- Yhteistyösopimus MIL ry:n kanssa
Olli tehnyt sopimuksen MIL ry:n kanssa, jossa on eritelty vastuut ja koko
vuoden budjetti.
- Korkeakoulusopimus 2016
Dekaanin ja Marjo Immosen allekirjoitettavana, sen jälkeen sopimus voimassa.
- Vuoden opetusteko 2015
Rönholmista tehty ehdotus lähtenyt eteenpäin.
- Killan kesäpäivät / ja hallituksen kesäpäivät (10.6 - 12.6 ja 5.8 - 7.8)
Sovittiin alustavasti killan kesäpäivät pidettäväksi 10.-12.6. ja hallituksen
kesäpäivät 5.-7.8.
Nanna, Ida ja Kia ainakin etsivät paikkoja. Olli kyselee tilannetta Espoon
kaupungilta.
- Taskumattitilaus
Tilaus tehty.
- Hallituspinnit



Tilattu, ei ole tullut laskua vielä. Pitäisi tulla parin viikon päästä.

- Hallitusnaamaläystäkkeet
Laura hoitaa suunnittelun ja toteutuksen.
- Vuosijuhlatirehtöörin illalliskortit Kevätpäiväntasaukseen
Päätettiin tarjota kaksi illalliskorttia vuosijuhlatoimikunnalle.
- Hallitushärpäke 2016
Anni tekee Trelloon ehdotuskortin ja hoitaa tilaamisen yms.
- Toimintasuunnitelman ja budjetin tilannekatsaus
4 tehnyt tähän mennessä, vielä on aikaa tehdä.
- Killan tarjoamat edustuspaikat vuosijuhliin, joihin järjestäjä ei tarjoa illalliskorttia:
MaO, KY, Pykälä
Ehdotettiin, että kilta tarjoaisi yhden illalliskortin. Päätettiin, että kilta tukee näihin vuosijuhliin yhden illalliskortin, joihin järjestäjä ei itse tarjoa.

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- 10.1.** Hallituksen Dropbox-tili
Nanna kyselee Sannalta mikä tilanne.
- 10.2.** Kokoustamisaika ja -tiheys
Kaikki sitä mieltä, että mieluiten kokoukset iltapäivällä/alkuillasta ja viikonloput voi myös ottaa mukaan doodleihin. Kokouksia pidetään noin 1,5 viikon välein.
- 10.3.** Syyspäivän täräys 24.9.2016?
Sovitaan alustavasti pidettäväksi 24.9. Smökissä.
- 10.4.** Tulevat vuosijuhlaedustukset: Kondensatio, KY, Kuumahionta
Pitää miettiä ja sopia ketkä menee.
- 10.5.** HiQ lahjoittaisi mukeja kiltikselle, tarvitaanko?
Mietitään asiaa.

11. SEURAAVA KOKOUS

Olli tekee Doodlen.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi,