



MAANMITTARIKILTA RY
Hallituksen kokous 16/2013

Aika: Keskiviikko 25.9.2013 klo. 19.00
Paikka: Villa Haahtela

Paikalla:

Janika Lankinen, Puheenjohtaja
Aarne Mustakallio, Sihteeri
Ella Sperling
Valtteri Bragge
Maija Seppälä
Laura Zein
Pyry Haahtela
Saila Rappumäki

Poissa:

Eppu Pesonen
Otto Pesola
Anna Puhtila

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Janika Lankinen avasi kokouksen 19.12.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4 ILMOITUSASIAT

Eppu on poissa kuvioista 17.-24.10., Sini Vedenoja ja muu hallitus hoitaa kiireelliset fuksiasiat sillä välin.

Killan jäsenistä Eppu Pesonen, Valtteri Bragge, Ella Sperling, Aleksi Peltola ja Reeta Ojala ovat lähdössä ehdokkaiksi AYY:n edustajistovaaleihin.

Geometres on kohta painossa.

Killalla on uusi sihteeri. Jee.

5 KILLAN PIKKUJOULUJEN & TOIMARISITSIEN PÄIVÄMÄÄRÄN PÄÄTTÄMINEN

Toimarisitsien päällä on fuksicruise, joten ne järjestetään joskus muulloin. Marraskuun lopulla olisi hyvä aika. Aarne katsoo tiloja Otaniemestä.

Pikkujoulutilan voi varata joulukuun aluksi. Tilan pitää olla täydellinen, tunnelmallinen ja halpa, noin 70 hengelle. Albergan kartano on potentiaalinen jos on vapaana. Tähän saataneen sponssi.

Testamenttisisit ovat joskus joulukuun loppupuolella. 14. Joulukuuta. Tähän etsitään tilaa.



6 RAHA-ASIAT

i. Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut

AYY: Syyspäivän täräyksen 21.9.2013 tilavuokra (Smökki) 150,00€

AYY: Kyykkäfestarien 23.9.2013 tilavuokra (Ossinlinna) 130,00€

Teekkarispeksi ry: Ääni/valotekniikkaa Perinnesitseille yht. 50,00€

Ella Sperling: Perinnesitsien ruokia yht. 148,00€

Ella Sperling: Poligonin teemapäivänä saatu parkkisakko 60,00€

Saila Rappumäki: Prosessiteekkarien vuosijuhlan osallistumismaksu 20€.

ii. Sponsilista

Tehdään lista, johon jokainen päivittää tiedossaan olevat keskeneräiset sponssit ja niiden tilan. Näin on helpompi ennakoita tulevaa.

iii. Laskujen hyväksyminen

AYY:n tilavuokralaskuissa on todella lyhyt maksuaika, joka tuottaa ongelmia hyväksymisen kanssa. Päätettiin, että rahastonhoitaja saa oikeuden hyväksyä myös 100€ ylittävät laskut, jos ne koskevat AYY:n tilojen vuokraa.

iv. Laskujen maksuaika

Killan jäsenistö toi ilmi syyskokouksessa, että jos korvaushakemusten toimittamiselle annetaan määräaika, olisi reilua jos myös laskujen maksussa olisi määräaika. Oikeus tämän käytännön muuttamisesta annettiin hallitukselle.

Hallitus päätti, että rahastonhoitajalla on velvollisuus maksaa laskut yhden kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä.

Saila tiedottaa korvaushakemusten toimituksen muuttuneesta käytännöstä.

7 JAOSTOKIERROS

i. Opintojaosto

Yliopisto haluaisi, että opiskelijat valmistuisivat nopeammin kandidaateiksi ja että kolmantena opiskeluvuotena haettaisiin maisteriohjelmaan. Keskusteltiin asiasta.

Keskusteltiin myös muista asioista. Pyryllä ilmaisi vahvasti eriävän kannan korkeakoulun nykyistä suuntaa kohtaan.

ii. Viestintäjaosto

G ilmestyy tällä tai ensi viikolla. Keskusteltiin ajan totuudesta.

Maanmittarikilta.fi –domain tulee pian. Tämä voi avata uusia mahdollisuuksia sponssipaikkojen myyntiin.

iii. Ohjelmajaosto

Fitsit pitää siirtää tai perua päällekkäisyyksien vuoksi.

VK:n kanssa poikkitieteelliset sitsit defalla.

iv. Fuksijaosto



Eppu merkannut fuksien välikokeet yms. kiltakalenteriin, joten tarkistakaa sieltä jos suunnittelette tapahtumia.

Haalarit hoidossa.

Tapahtumia, jotka vaativat hallituksen huomiota:

Fuksiaiset 8.10. Paikka on yllätys.

Haalarigaala viikolla 47? Käsitellään myöhemmin lisää.

ENGisvengit 21.11.

Fuksicruise 26.-28.11.

v. Ulkojaosto

13.-15 marraskuuta. PP on kokenut pienen takaiskun yhden excun osalta. Pyry hoitaa vielä paremman tilalle. Hyvät kemut siis tiedossa.

Pyryllä oli hauskaa NM:mmässä. Suomi voitti kiertopalkinnon. Oltiin viimeisiä kaljanjuonnissa. Ensi vuonna NM Suomessa. Ehdotettiin, että siellä tarjoillaan jallua.

Sponseja haalareihin tulee hyvin.

RIL-sponssin hoitamisen vastuu hieman epäselvä. Asia selvitetään.

vi. Sisäjaosto

Kiltisprojektista on jäänyt rahaa yli. Päätettiin, että näillä rahoilla ostetaan Moccamaster-kahvinkeitin. Valtuutettiin Maija ostamaan keitin Stockmannin hulluilta päiviltä. Ehdotettiin Pink Editionin hankkimista.

8 JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTEEN HYVÄKSYMINEN

Kilta tarvitsee tietosuojalain mukaisen jäsenrekisteriselosteen AYY:n jäsenmaksutietojen saamiseksi. Hyväksyttiin Maijan valmisteleva tietosuojarekisteriseloste.

9 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

i. Vuosijuhlatirehtörien valinta vuodelle 2014

Vuosijuhlatirehtöorejä ei saatu valittua syyskokouksessa ehdokkaiden puutteen vuoksi ja syyskokous päätti antaa vastuun valinnasta hallitukselle.

Ehdokkaiksi oli ilmoittautunut Laura Zein ja Sanna Laine. Valittiin molemmat vuosijuhlatirehtöoreiksi.

ii. Muuta

Hallitus päivittää aikataulu-Excelin.

Tuula Ilmekseltä tuli kiitoskortti.

10 SEURAAVA KOKOUS

Janika pistää sumplin seuraavasta kokouksesta.

11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Janika Lankinen päätti kokouksen klo 20.45



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN
KOKOUS 16/2013
Pöytäkirja

4 (4)

Janika Lankinen, Puheenjohtaja

Aarne Mustakallio, Sihteeri