



MAANMITTARIKILTA RY
Hallituksen kokous 1/2014

Aika Maanantai 2.12.2014
Paikka Betonimiehenkuja 3 E, Espoo

Läsnä: Puheenjohtaja, Valtteri Bragge
Linnea Anttila
Heidi Dufva
Petteri Pesonen
Ville Kangaskokko
Ella Sperling
Jenna Isokuortti
Tuomas Kokkila
Eppu Pesonen
Sanna Laine
Otto Pesola

Poissa: Sini Vedenoja

1) KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.05.

2) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3) KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4) ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitettavaa.

5) KUULUMISKIERROS

- Valtsulla ollut kova kiire ja töitä, kaikkea hässäkkää.
- Jennalle kuuluu hyvää, tentteihin pitäisi lukea.
- Tuomas oli Virossa Oton kanssa ja katsoi, kun Otto joi kaljaa.. Ei ollut kivaa.
- Pete stressaa IE-jutuista, ei osaa kertoa muita kuulumisia.
- Ellallakin kiirettä pitää.
- Sannalla hirveä viikonloppu, koska teki vain kandia.
- Otto teki G:tä ja kävi Virossa, mikä oli kuulemma perseestä. Kivaa oli käydä vanhempien kanssa teatterissa.
- Vilille kuuluu hyvää, kertoi, että: "enää ei heilu eli hyvä aloittaa pikkujoulukausi".
- Linnea intoilee joulusta ja on fiiliksissä.
- Heidilläkin kiirettä pitää, mutta joululoman tuleminen ja hallitushommien aloittaminen on kivaa!

6) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- i) **Varapuheenjohtajan valinta**
Ella Sperling ja Otto Pesola ehdottivat itseään.
Ella Sperling kieltäytyi.
Valittiin varapuheenjohtajaksi Otto Pesola.



ii) **Hallituksen koolle kutsuminen**

Päätettiin, että puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle.

iii) **Kokouksista ja päätöksistä tiedottaminen**

Kokousten ajankohta pyritään päättämään mahdollisimman hyvissä ajoin. Siitä päätetään edellisen kokouksen lopussa tai doodlella.

Killalle tiedotetaan päätöksistä laittamalla pöytäkirjat nettisivuille ja tärkeistä päätöksistä tiedotetaan killan sähköpostilistan kautta.

iv) **Pöytäkirjojen tarkistaminen**

Pöytäkirjat tarkistetaan ennen seuraavaa kokousta, jossa ne hyväksytään.

7) KILLAN TOIMIHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN

Päätettiin, että tiedotamme killan jäsenistölle kuvausvastaavan sekä liikuntavastaavan avoimista viroista, sekä teemme päätöksen hakemusten perusteella seuraavassa kokouksessa.

8) HALLITUKSEN EDUSTAJA MAANMITTARIKILLAN TUKI RY:SSÄ

Valtteri ehdotti itseään, valittiin Valtteri Bragge.

9) HALLITUKSEN MAIK-VASTAAVAN VALITSEMINEN

Valtteri ehdotti Jenna Isokuorttia.
Valittiin Jenna Isokuortti.

10) HALLITUKSEN EDUSTAJA MIL RY:SSÄ

Valtteri ehdotti itseään, valittiin Valtteri Bragge.

11) HALLITUKSEN EDUSTAJA RIL RY:SSÄ

Valtteri ehdotti itseään, valittiin Valtteri Bragge.

12) KILOMETRIKORVAUKSET

Kilometrikorvauksen vuonna 2014 päätettiin olevan 0,30 euroa kilometriltä kiltaa varten ajetuista ajoista.

13) LASKUJEN HYVÄKSYMINEN

Päätettiin hyväksyä laskut killan kokouksissa. Päätettiin myös valtuuttaa rahastonhoitaja maksamaan alle sadan euron (100e) laskut ilman hyväksyntää.

14) VUOSIJUHLAEDUSTUSTEN TUKEMINEN

Päätettiin, että kiltä tukee AYY:n erityisasemayhdistyksiä ja osakuntaa Kevätpäiväntasauksessa yhdellä kokonaisella illalliskortilla. Muista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Kiltä tukee hallituksen osallistumista muiden AYY:n erityisasemayhdistysten vuosijuhlille puolella ja osallistuu vuosijuhlahajoihin korkeintaan 15 eurola.

15) KILLAN TILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN SIIRTO

Käyttöoikeuksien siirtäminen Janika Lankiselta () Valtteri Braggelle ()
ja Maija Seppälältä () Ville Kangaskokolle ().



Päätettiin valtuuttaa sekä vuoden 2014 rahastonhoitaja Ville Kangaskokko että vuoden 2014 puheenjohtaja Valtteri Bragge hankkimaan maksukortit sekä verkkopankkitunnukset Maanmittarikilta ry:n tilien käyttöi-
keuksilla.

16) KILLAN SÄÄNTÖIHIN TUTUSTUMINEN

Päätettiin, että jokainen hallituslainen tutustuu omatoimisesti killan sääntöihin.

17) KOKOUKSISTA MYÖHÄSTYMINEN

Myöhästymisestä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle viimeistään puoli tuntia ennen kokousta ja poissaolosta 00:00 mennessä edeltävänä iltana. Päätettiin, että doodleen täytyy vastata 48 tunnin sisällä. Myöhästymis-
sanktio on yksi pullo kuohuviiniä ilmoittamatonta myöhästymistä tai poissaoloa kohden. Sihteeri huolehtii ti-
lastoista.

18) ESITYSLISTAN LAATIMINEN

Päätettiin, että sihteeri laatii ja tulostaa esityslistat. Esityslistalle haluttavat asiat on ilmoitettava sihteerille
edeltävänä päivänä klo 16 mennessä.

19) UUSIEN TOIMIHENKILÖIDEN PEREHDYTTÄMINEN

Päätettiin, että jokainen hallituksen jäsen perehdyttää omat toimihenkilönsä.

20) HALLITUKSEN SUUNNITTELUILTA

Päätettiin pitää hallituksen suunnitteluilta tammikuun puolen välin jälkeen (sovitaan myöhemmin), sovitaan
paikka myöhemmin

21) MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- i) Hallituksen esittäytyminen killan pikkujouluissa 5.12**
Lappuleikki, vastuu siirtyy illan aikana
- ii) Vuosijuhlaedustukset**
Päätetään keskustelemalla
- iii) Ylioppilaiden soihdokulkueen osallistujat**
Kolme osallistujaa: Linnea Anttila, Sanna Laine ja kolmas, joka sovitaan myöhemmin
- iv) RIL-glögit 13.12**
Kaikki tervetulleita, Töölö klo 15-18
- v) RIL-pizzat**
Kaikki tervetulleita, Töölössä myöhemmin valittuna ajankohtana, Valteri tekee doodlen
- vi) ITY:n syyskokous 13.12 klo 16.30**
Valtuuston edustajina Valtteri, Ella, Sanna ja Saila menevät
- vii) Yritysyhteistyösopimukset vuodelle 2014**
Valtteri ja Tuomas miettivät yhdessä.



viii) ENG-MK Korkeakoulusopimus vuodelle 2014

Ella, Eppu ja Valtteri hoitavat

ix) Toimintasuunnitelmat vuodelle 2014

Jaokset tekevät omat toimintasuunnitelmansa

x) SIK-glögikutsut 12.12

Kaikki tervetulleita, ajankohta varmistuu myöhemmin

22) SEURAAVA KOKOUS

Päätetään myöhemmin, Valtteri tekee doodlen.

23) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Valtteri Bragge, puheenjohtaja

Heidi Dufva, sihteeri