



MAANMITTARIKILTA RY
Hallituksen kokous 3/2014

Aika Maanantai 27.01.2014 klo 17.00
Paikka Urban Mill, Betonimiehenkuja 3 E, Espoo

Läsnä: Varapuheenjohtaja, Otto Pesola
Sihteeri, Heidi Dufva
Linnea Anttila
Petteri Pesonen
Ville Kangaskokko
Ella Sperling
Jenna Isokuortti
Tuomas Kokkila
Sanna Laine (poistui klo 17.32)
Sini Vedenoja

Poissa: Puheenjohtaja, Valtteri Bragge
Eppu Pesonen

1) KOKOUKSEN AVAAMINEN

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.02.

2) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3) KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi pienin muutoksin.

4) EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 2/2014 pöytäkirja.

5) ILMOITUSASIAIT

Ei ilmoitusasioita.

6) KUULUMISKIERROS

Linnea: IE-vaihdosta toipuessa...

Tuomas: Ei mitään kerrottavaa

Otto: Kandin aihe vaihtui tänään kokonaan ja myös puheenjohtajana oleminen tuntuu tänään hassulta

Ville: Ollut flunssassa, mutta on paranemaan päin

Pete: On myös flunssainen ja se on perseestä

Heidi: Perheeseen hankittu koiranpentu, on innoissaan

Jenna: Ei mitään uutta, ihan hyvää kuuluu

Ella: Ville syyttelee kaikesta, on muka heittänyt asioita roskeihin...

7) RAHA-ASIAT

i. Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut

- | | |
|---|--------------|
| - Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, smökki+keittiö+yökäyttö, 20.01.2014 | 500,00 euroa |
| - Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, AK:n maja, 27.01.2014 | 250,00 euroa |
| - Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Otarannan kerhotila, 27.01.2014 | 80,00 euroa |
| - Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Neste Oil –kabinetti, 27.01.2014 | 30,00 euroa |



ii. ENG-yhteistyösopimus

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu tukee Maanmittarikiltaa 4300 Eurolla vuonna 2014. Päätettiin, että rahastonhoitaja laskuttaa kyseisen summan Insinööritieteiden korkeakoululta heidän kanssaan sovitun mukaisesti.

8) MAANMITTARIKILLAN UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYNTÄ

Hyväksyttiin Maanmittarikillan jäseniksi seuraavat yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet henkilöt:

- Valentin Schedereit
- Krista Busa
- Laine Šildere
- Mireille Buitenkamp

9) JAOSTOKIERROS

i. Opintojaosto

Aalto-yliopiston abi-päivät järjestetään 23.1. Päätettiin Ella Sperling vastaamaan tapahtuman järjestämisestä Maanmittarikillan osalta yhteistyössä Insinööritieteiden korkeakoulun kanssa.

ii. Viestintäjaosto

Killan englanninkieliset nettisivut päivitetään lähiaikoina

Killan nettisivujen ilmomasiinan uusiminen on harkinnassa. Sini on Athenen hallitukseen yhteydessä asiasta.

iii. Ohjelmajaosto

Kaverisitsit järjestetään 31.1. Tapahtumasta vastaa Linnea Anttila ja Petteri Pesonen.

MAO-sitsit 28.2. Tapahtumasta vastaa Linnea Anttila ja Petteri Pesonen.

iv. Fuksijaosto

ISO-rekrytointi on käynnissä

Kulttuuri- ja historiakoulutus 5.2

v. Ulkojaosto

Pikkulaskiaisen bussi on myyty täyteen.

vi. Sisäjaosto

Ei käsiteltäviä asioita.

10) MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

i. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmien sekä jaostojen talousarvioiden palautus

Toimintasuunnitelmat ja talousarviot tulee palauttaa 31.1. mennessä yhdistyksen Dropbox-kansioon.



ii. ITY

Keskusteltiin ITY:n roolista killoille sekä siitä tarvitaanko ITY:ä siirtymävaiheen jälkeen. Päätettiin jättää päätökset asiasta myöhemmäksi.

KV-toiminnan siirtämistä ITY:lle ehdotettiin. Päätettiin keskustella asiasta myöhemmin.

Tuomas Kokkila ehdotti varajäsenten valintaa kokouksiin edustajiksi. Vapaaehtoisia ei löytynyt, päätettiin keskustella asiasta myöhemmin.

iii. AlumniNET

Maanmittarikilta saisi yhteistyöstä 800€.

Päätettiin, että Tuomas Kokkila saa tehdä sopimuksen tämän hetkisten ehtojen säilyessä ennallaan.

iv. Hallituksen suunnitelmilta

Valtteri tekee doodlen, yritetään päättää mahdollisimman pian päivämäärä hallituksen suunnitelmille.

11) SEURAAVA KOKOUS

Valtteri tekee doodlen seuraavan hallituksen kokouksen sopimiseksi.

12) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Otto Pesola, varapuheenjohtaja

Heidi Dufva, sihteeri