



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 1/6
6/2019
Pöytäkirja

MAANMITTARIKILTA RY
Hallituksen kokous 6/2019

Aika: 20.2.2019 klo 18:30

Paikka: Neuvotteluhuone 203a, Konetekniikka 1, Otakaari 4, 02150 Espoo

Paikalla:

Veera Lehto
Laura Tuomainen
Ville Alasalmi
Katariina Kasvinen
Eeti Ahola
Eero Leinonen
Eetu Kaskela
Nelli Nokkonen - Saapui kohdassa 9.
Tuomas Hukkanen - Poistui kohdassa 15.
Lotta Kuisma
Henri Miettinen
Olli Kesseli - Poistui kohdassa 15.

Poissa:

Pinja Pirinen

- 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.34.
- 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN**
Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Olli Kesselille.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi
- 5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN**
 - 3/2019
 - 4/2019
 - 5/2019Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat.
- 6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT**
Esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Hukkanen ja Henri Miettinen.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.



7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN

Esitys: Valitaan tiivistelmän kirjoittajaksi Henri Miettinen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8. ILMOITUSASIAT

Ville esittää Fibula 50-vuosijuhlilla maanmittarikillan tervehdyksen.

Nelli tuo hallitushäpäkkeet mukana kokoukseen, jeeeee!

9. KUULUMISKIERROS

Hege: Nättii, kaikkee hyvää, taksii ajettu vikan kerran.

Ville: Muuten hyvää, mutta vähän flunssa.

Katariina: Hyvää, pitäis taittaa.

Eero: Mitäs täs, Lohjan approt tulossa!

Olli: Hyvää kuuluu, päivät on välillä pitkiä ja kokouspainotteisia..

Tuomas: Kiireistä.

Eeti: Ihan hyvää, aika kiireistä.

Lotta: Mitäs tässä, vähän flunssa, meinasin lentää tuulen mukana.

Eetu: Erittäin hyvää.

Laura: Iha jees.

Veera: Kuuluu ihan hyvää, flunssa vähän paranemassa.

Nelli: Hyvää.

10. RAHA-ASIAT

10.1. Hyväksyttävät korvausositteet

Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi:

Inkubio	Apoptoosin illalliskortti	75 €
Inkubio	Apoptoosin illalliskortti	75 €
Pelletti	Pelletin ja Lateksin illalliskortti	70 €
TIK	Muistin Nollauksen illalliskortti	85 €
TIK	Muistin Nollauksen illalliskortti	85 €
IK	ENG Practice kulutasaus	46 €

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.2. Hyväksyttävät laskut

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:

Ville Alasalmi	Potentiaalintasauksen vujulahja	14,59 €
Veera Lehto	Kokoustarjoilut	13,73 €
Laura Tuomainen	Kiltiksen kahvitarvikkeet	29,44 €
Ville Alasalmi	TF Årsfest illalliskortti	65€

10.3. Uudet jäsenet

10.4. Hallituksen haalarimerkki- ja muu sälämyyntiohjeistus

Esitys: Rahastonhoitaja käy läpi killan tavaramyynnin ohjeet vuodelle 2019:

- *Kukin hallituksen jäsen saa myydä kaapista löytyviä tavaroita kaapin ovesa olevin hinnoin.*
- *Jokainen myyntitapahtuma tulee merkitä paperiin, joka löytyy kaapista*
- *Maksutavat:*
 - *Käteisellä kaapista löytyvään kassaan*



- *Mobilepaylla tai jotakin reittiä rahastonhoitajalle, joka siirtää rahan edelleen killalle*
- *Haalarimerkkejä löytyy lisää rahastonhoitajan kassakaapista, joten jos ne on loppu > viestiä rahastonhoitajalle. Vanhojen laulukirjojen kohtalo on vielä auki.*

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10.5. Hermanninsitsien maksu

Esitys: Valitaan kaksi hallituslaista, joiden illalliskortit maksaa kilta, mutta jotka maksavat vastaavan summan muille Hermannisitseille osallistuville hallituslaisille.

Päätös: Henri Miettinen ja Eetu Kaskela menevät vujuille killan maksamalla illalliskortilla. He maksavat myöhemmin muille hallituslaisille vastaavan summan verran takaisin.

10.6. Silliksen tarjoaminen kevätpäiväntasauksessa

Esitys: Päätetään tarjotaanko hallitukselle ja cocktail-tilaisuuden seremoniamestarille ilmainen sillis, kuten aikaisempinakin vuosina.

Päätös: Tarjotaan hallitukselle ja cocktail-tilaisuuden seremoniamestarille ilmainen sillis.

11. AYY:N KUULUMISIA

Esitys: Olli Kesseli kertoo AYY:n kuulumisia:

Olli Kesseli kertoi muun muassa siitä, että:

- *AYY tulee todennäköisesti ottamaan alumnyhdistykset tulevaisuudessa mukaan yhdistysrekisteriin.*
- *Mantan lakitus-lakin esittely laskiaisriehassa.*
- *Kertavuokrattavien tilojen esteettömyyttä kartoitetaan parhaillaan.*
- *Kannattaa käydä katsomassa esimerkiksi AYY:n facebook-sivuilta rekryvideo ja "Olemme me"-video.*
- *Avoin työpaja TEK:n Aallolle lahjoittamien rahojen käytöstä pidetään 26.2. Kaikilla aaltolaisilla oikeus osallistua.*

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. KEVÄTPÄIVÄNTASAUS

Esitys: Kaisa Yli-Paunu ja Kirsti Mäenpää kertovat vuosijuhlien tilanteen:

Ilmoittautuminen on auki enää noin viikon ajan. Tällä hetkellä on 130 ilmoittautunutta.

Nyt aletaan tilata tavaroita, kuten härpäkkeitä ja koristeluita. Ruokaa ja juomia mietitään vielä.

Bussit kilpailutetaan pian. Sponsseja on kertynyt, mutta summa on meille vielä auki. Tätä olisi hyvä käydä lävitse kokouksessa ja raportoida meille.

Kunniamerkit ja kiltapinssit pitää tilata.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMA

Esitys: Hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelma.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

14. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Esitys: Hyväksytään vuosikokouksen esityslista.

<https://docs.google.com/document/d/1kNqFrMxE-Qe26KQz8JEoD5qJxqOtxcK8iLHCSf5mKmQ/edit>

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



15. KILLAN JA HALLITUKSEN KESÄPÄIVÄT

Esitys: Päätetään killan ja hallituksen kesäpäivien päivämäärät ja tilojen vastuuhenkilöt:

Doodle-äänestyksen tulokset killan ja hallituksen kesäpäivien päivämääriksi:

Kesäkuun 7.-9. saanut: 7 ääntä

Heinäkuun 27.-28. : 7 ääntä

Elokuun 2.-4. : 7 ääntä

Elokuun 17.-18. : 8 ääntä

Elokuun 23.-25. : 7 ääntä

Päätös: Pidetään killan kesäpäivät 27.-28.7 ja hallituksen kesäpäivät 3.-4.8. Laura vastaa tilasta killan kesäpäiville ja Lotta vastaa hallituksen kesäpäivien tilasta.

16. HALLITUSHÄRPÄKKEIDEN PAINATUS

Esitys: Päätetään, missä painatetaan hallitusverkkarit. Painatustarjoukset: https://docs.google.com/presentation/d/1aAAS5JvJSn4FVVBrO8qpa_7verZyRpKn9YK7pJm0NL8/edit#slide=id.p

Päätös: Painatetaan hallitusverkkarit DecoTikillä. Katariina vastaa pukujen toimittamisesta painatuspaikkaan ja niiden hakemisesta sieltä.

17. JAOSTOKIERROS

17.1. Opintojaosto

17.2. Fuksijaosto

17.3. Muut jaostot

18. MENNEET TAPAHTUMAT

18.1. MK-MaO-sitsit

Esitys: Nelli Nokkonen ja Pinja Pirinen kertovat tapahtuman kulun:

Oli hauskaa. MaOlaiset tykkäsi paljon. Mittareita ei ollut kovin montaa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19. TULEVAT TAPAHTUMAT

19.1. Tenttiviikon viini/olut xx.3.2019

Esitys: Iiro Vainikainen kertoo tapahtuman tilanteen: Ei kerrottavaa

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.2. ProdeMKobiitsi 2.3.2019

Esitys: Juho Virtanen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen:

Ilmo on kohta täynnä ja järjestelyt sujuvat muutenkin hyvin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.3. Cushman & Wakefield excursio 28.2.2019

Esitys: Tuomas Hukkanen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen:

Ilmeisesti järjestyy.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.4. Vuosijuhlaviikon urheilutapahtuma kiltalaisille 18.3.2019

Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen:



Mennään pomppimaan rushiin! 20 paikkaa varattu.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.5. MK-beerpong 19.3.2019

Esitys: Päätetään tarkemmin tapahtuman työnjaosta ja järjestelyistä. Päätetään lisäksi, milloin tapahtuman ilmoittautuminen avataan ja, mikä on osanottajien enimmäismäärä.

Päätös: Koko hallitus osallistuu tapahtuman järjestämiseen ja Veera tekee doodlen työvuoroista. Avataan ilmoittautuminen 3 viikkoa ennen tapahtumaa. Osallistujien enimmäismäärä on 32, joista 8 on varasijoja, jotka täytetään vasta, jos on tarpeen. Osallistujamäärän tulee olla sellainen, että turnauskaavion tekeminen on mahdollista.

19.6. Montun 2v. synttärät 20.3.2019

Esitys: Päätetään tarkemmin tapahtuman työnjaosta ja järjestelyistä.

Päätös: Pidetään tapahtuma välillä 17-21. Eeti tiedustelee onko kakkua mahdollista tilata Kipsarista. Ostetaan 2, 12 hengen kakkua. Koko hallitus on mukana tapahtuman järjestämisessä.

19.7. Laulukirjan läpilaulanta 21.3.2019

Esitys: Päätetään tarkemmin tapahtuman työnjaosta ja järjestelyistä.

Päätös: Pidetään tapahtuma välillä 17-20. Henri Heilala vastaa muiden osallistuvien lukkareiden kanssa tapahtuman järjestämisestä.

19.8. MAIK-risteily 30.3.2019

Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman tapahtuman tilanteen:

Ei mitään ihmeempää informaatiota, ilmoitkaa hytteihin!

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.9. Teekkarispeksi 2.4.2019

Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman tapahtuman tilanteen:

Tapahtuma on tulossa ja järjestelyt hallinnassa. Ilmoittautuminen on auki.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.10. Helsinginkadun appro 10-11.4.2019

Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman tapahtuman tilanteen:

Ollaan menossa yhdessä, mutta vielä ei ole mietitty sen pidemmälle.

Päätös: Päätetään ostaa 30 lippua keskiviikolle 10.4.

19.11. AATU 8.-10.5.2019

Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman tapahtuman tilanteen:

Ollaan menossa mahdollisesti IK:n kanssa. AYY kyselee killoilta, onko kiinnostusta lähteä yhdessä muiden kiltojen kanssa Turkuun AYY:n järjestämällä bilebusseilla. Mietitään bilebussivaihtoehtoa vielä lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ville toi esille MaO:n vujut, jotka järjestetään 23.3. Halutaanko lähteä edustamaan? Päätös halukkuudesta pitäisi tehdä 26.2.

Ville huomautti myös siitä, että vuosijuhlaviikon-tapahtumat postauksessa voisi mainita vielä laulukirjojen vaihtamisesta tai uuden ostamisesta.

21. SEURAAVA KOKOUS

Pidetään seuraava kokous keskiviikkona 27.2. klo 18.30.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 6/6
6/2019
Pöytäkirja

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Veera Lehto
Puheenjohtaja

Laura Tuomainen
Varapuheenjohtaja