



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 1/4
24/2019
Pöytäkirja

MAANMITTARIKILTA RY
Hallituksen kokous 24/2019

Aika: 28.12.2019 klo 18:00

Paikka: Skype- kokous

Paikalla:

Veera Lehto
Laura Tuomainen
Henri Miettinen
Nelli Nokkonen
Katariina Kasvinen
Ville Alasalmi
Tuomas Hukkanen

Poissa:

Eero Leinonen
Eeti Ahola
Pinja Pirinen
Eetu Kaskela
Lotta Kuisma

1. **KOKOUKSEN AVAAMINEN**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.
2. **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Lallinen ja päätösvaltainen.
3. **PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN**
Ei oooole.
4. **KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE**
Hyväksytään.
5. **EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINE**
Esitys: Hyväksytään seuraavien kokousten pöytäkirjat:
- 23/2019
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
6. **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT**
Esitys: Valitaan Veera Lehto ja Katariina Kasvinen pöytäkirjantarkastajiksi.
Päätös: Hyväksytään esitys.
7. **KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINE**
Esitys: Valitaan _ kirjoittamaan tiivistelmä viikkotiedotteeseen.



Päätös: Ei kirjoiteta tiivistelmää.

8. ILMOITUSASIAT

9. KUULUMISKIERROS

Hege: Vielä jonkin verran rahahommia hoidettavana, mut kyl ne siitä.

Kata: Ihan hyvää tässä joululomalla rentoutuessa.

Laura: Ihan hyvää.

Nelli: Ihan hyväähän tässä, saavuin just Helsinkiin.

Tuomas: Ihan hyvää, perus.

Veera: Mulle kuuluu ihan hyvää, tänään on ollu aikaa lukee kirjaa.

10. RAHA-ASIAT

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet

Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi:

Anni Vuolle-Apiala	Alumiaftereiden tarjoilut	323,90 €
Katariina Kasvinen	Geometreksen postituskuluja	19,20 €
Juho Pelkonen	Kahvia ja kahvimaitoa kiltikselle	37,67 €

Päätös: Hyväksytään muut kulukorvaukset paitsi alumniafterien tarjoulut vain 225€ edestä.

10.2. Hyväksyttävät laskut

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:

AYY	Killanvaihdon tilavuokra	50,00 €
Helsingin yliopisto	PP:n hierontaekskursio	198,00 €
Prodeko ry.	Taloussitsien tilojen tasaus	465,00 €
Bookcover	Geometres neljäs painos	425,00 €
Helsingin yliopisto	PP:n hierontaekskurso	198,00 €

Päätös: Hyväksytään muut laskut paitsi Prodekon lasku.

10.3. Hyväksyttävät ostot killan kortilla

Esitys: Hyväksytään seuraavat killan kortilla tehdyt ostokset

K-Citymarket Ruoholahti	Hallitusvaihdon tarjoilut	71,05 €
Alepa Otaniemi	Kevätjuhlan tarvikkeet	1,98 €
Clas Ohlson Otaniemi	Tilinpäätöksen mapit	8,53 €

Päätös: Hyväksytään esitys.

10.4. Uudet jäsenet

11. KILTIKSEN UUDISTUS

Esitys: Ostetaan kiltahuoneelle uusi sohva. Annetaan Henrille valtuudet tilata sohva (999€). Sohva laskutetaan A-insinööreiltä.

Päätös: Hyväksytään esitys.

12. TOIMINTAKERTOMUKSEN TEKO

Esitys: Päätetään toimintakertomuksen DL hallituslaisille. Ehdotetaan 19.1.

Päätös: Hyväksytään esitys.

13. JAOSTOKIERROS



- 13.1. Opintojaosto**
13.2. Fuksijaosto
13.3. Muut jaostot
- 14. MENNEET TAPAHTUMAT**
- 14.1. Hallitusvaihto 10.12.**
*Esitys: Veera Lehto kertoo tapahtuman kulun:
Sujui erinomaisesti aikataulun mukaan ja ihmisillä oli kivaa.*
Päätös: Merkitään tiedoksi.
- 14.2. Taloussitsit 12.12.**
*Esitys: Nelli Nokkonen ja Pinja Pirinen kertovat tapahtuman kulun:
Meni tosi hyvin. Vähän vielä sumplimista raha-asioiden kanssa, mutta kyllä ne siitä.*
Päätös: Merkitään tiedoksi.
- 14.3. ENG Pikkujoulu & Farewell EvenENG 12.12.**
*Esitys: Ville kertoo tapahtuman kulun:
Mikäs siinä. Tapahtumassa kävi joku about 30 ihmistä ja meni ihan jees. Tilavuokra pitää vielä tasata KIKn ja IKn kanssa.*
Päätös: Merkitään tiedoksi.
- 15. TULEVAT TAPAHTUMAT**
- 15.1. Killan vaihto 18.1.**
Esitys: Käydään tapahtuman suunnittelun tilanne läpi.
https://docs.google.com/document/d/1_9CCd-4bPdFdZ3HmQVtWHrLvPHj7j4ofO8c7WKkCM9c/edit
Aikataulu:
- Kiltisrasti 10.30 -> Nelli ottaa vastuun.
 - Tukkimiehet (missä) 11.15
 - Vanhat (Studio) 12.00, kyyti ainakin pois, kuka hoitaa? -> Veera vastuussa kyydistä.
 - Ruokailu 13-14
 - Puumat (Laura?) 14.30 -> Pidetään Lauralla Atlantinkadulla.
 - jatkot (Otaranta) 16
 - Ruuat - kuka tekee? -> Laura ottaa vastuun.
 - Ohjelma - mitä? kuka keksii? -> Nelli ja Pinja pitää juomamaistelun.
Ville pitää visailun.
 - Nelli hoitaa rastivihjeiden tekemisen.
- Päätös: Merkitään tiedoksi.
- 16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**
Hyvää uuttavuotta kaikille!
Nyt saa ottaa kossua oikeen olan takaa
- 17. SEURAAVA KOKOUS**
Ei ooooo enääääääääääää.
- 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 4/4
24/2019
Pöytäkirja

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Veera Lehto
Puheenjohtaja

Laura Tuomainen
Varapuheenjohtaja