



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 1/6
6/2021
Pöytäkirja

MAANMITTARIKILTA RY

Hallituksen kokous 6/2021

Aika: 18.2.2021 klo 16.00

Paikka: Zoom-etäkokous

Paikalla:

Onni Nurkka

Maija Mäkiniehelä

Titta Kanerva

Inkeri Mankkinen

Elli Happonen

Tuuli Inkinen

Juho Pelkonen

Markus Rauhanen

Jesper Winogradow (Poistui kohdassa 14.3, palasi kohdassa 15)

Janne Kousa

Pinja Salo

Viola Palolahti

Lotta Kuisma (Poistui kohdassa 11.4)

Poissa:

- 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.
- 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN**
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Lotta Kuismalle.
- 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN**
Esitys: Hyväksytään kokouksen 5/2021 pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT**
Esitys: Valitaan Inkeri Mankkinen ja Markus Rauhanen pöytäkirjantarkastajiksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.



7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN

Esitys: Valitaan Maija kirjoittamaan kokoustiivistelmä tiedotuskanavalle. Valitaan Inkeri kirjoittamaan hallituskuulumiset viikkotiedotteeseen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8. ILMOITUSASIAKSET

Ei ole.

9. KUULUMISKIERROS

Juho: Hyvää kuuluu, hengaan kissan kanssa. Huomenna lähdetään mökkeilemään, vaikka hommaa olisi.

Elli: Ihan hyvää. Viikot on aika samanlaisia, en ole tehnyt paljoa mitään.

Inkeri: Kävelin kiltikseltä jäiden päältä Munkkiniemeen. Kävin pullalla ja teellä.

Jeppe: Palasin Turusta, näin tänään Lotta Kuismaa, voisin tiskata läpällä.

Janne: Koronavilkku vilkahti, aika jännittävää. Muuten kuuluu ihan hyvää.

Viola: Äsken oli kanditapaaminen, tuli parempi fiilis sen suhteen. Kävin piilolinssitarkastuksessa, näköni on huono.

Pinja: Ihan hyvää kuuluu, olen kiltiksellä eväsretkellä.

Make: Vähän dedisten kanssa stressiä, koulurytmini sekosi esseestä.

Lotta: Ihan hyvää kuuluu, aamu alkoi iloisesti Jepen soitolla. Käytiin pienellä kävelyllä ja nyt olen valmis opiskelemaan.

Titta: Hyvää kuuluu. Budun kanssa mennyt paljon aikaa, muu aika mennyt kandiin. Odotan että pääsen hiihtämään.

Tuuli: Torstait on yleensä koulupäiviä, mutta olin eilen reipas joten tänään voin juoda kahvia.

Onni: Budua ja kaikkennäköistä tehty. Kouluhommia skippisteltä.

Maija: Ei paras päivä, mutta raksatyöt vähän lohduttaa. Aurinko on jees.

10. RAHA-ASIAKSET

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet

Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi:

Saaja	Selite	Summa
Aatu Jäntti	9.2.2021 järjestetyn ISOrekryinfon tarjoiltavat. Toisella kuitilla leivonta-aineksia ja toisella erityisruokavaliotarjoiltavat ja muita tarpeellisia asioita.	31,60€
Maija Mäkinen	9.2.2021 3 purkkia kahvimaitoa kiltahuoneelle	6,87€
Inkeri Mankkinen	12.2.2021 tarvikkeita fuksiryhmän härpäkettä varten. Lankaa, avaimenperärenkaita ja teippiä. Huom lämpömittari ei kuulu kulukorvaushakemukseen.	14,69€



Tuuli Inkinen	4.2.2021 Runebergin rieha Leivonta-ainekset runebergin torttuihin	50,67€
---------------	---	---------------

Aku Staff	5.2.2021 Runebergin riehan kuluja 60,97€ 5.2.2021 Killan pulkat 26,97€ (erillinen budjetti)	87,94€
-----------	--	---------------

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.2. Hyväksyttävät laskut

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:

Saaja	Selite	Summa
-------	--------	-------

Saaja	Selite	Summa
HEF Group Oy	Runebergin riehan kangasmerkki	107€
HD-Group Oy	Fuksien haalarit Huom: eräpäivä ollut 11.2.2021	6023,30€

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.3. Uudet jäsenet

Ei ole.

11. VUOSIKOKOUS

11.1. Talousarvio vuodelle 2021

Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11.2. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Päätös: Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

11.3. Toimintakertomus 2020

Esitys: Hyväksytään vuoden 2020 toimintakertomus.

Päätös: Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

11.4. Tilinpäätös 2020

Esitys: Hyväksytään vuoden 2020 tilinpäätös.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11.5. Vuosikokouksen esityslista

Esitys: Hyväksytään vuosikokouksen esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

12. JAOSTOKIERROS

12.1. Sisäjaosto

12.1.1. Tavaroiden vuokrausjärjestelmä kiltahuoneelle?

Esitys: Kiltiksellä on runsaasti sellaista tavaraa, jolle ei ole vakituista säilytyspaikkaa. Tällöin kiltalaisten palauttaessa lainattuja tavaroita, ne helposti päätyvät väärälle paikalle, mistä seuraa turhaa sotkua ja haittaa



kiltahuoneen viihtyvyydelle. Ehdotetaan, että kiltiksen tavarat käytäisiin läpi, ja jokaiselle tavaralle päätettäisiin oma paikka. Tavaroista ja niiden säilytyspaikoista laadittaisiin listaus (esim. excel) johon kiltalaiset voisivat merkata, milloin ovat lainaamassa tavaroita ja milloin aikovat ne palauttaa. Samaan taulukkoon voisi merkata myös esim. kertakäyttöastioiden määrän, jotta niitä ymmärrettäisiin hyödyntää tapahtumissa uusien astioiden ostamisen sijaan. Tämän käytänteen toimivuutta voisi nyt ensiksi testata ensisijaisesti hallituksen ja ISOvastaavan kesken, joilla todennäköisesti on kiltahuoneelle eniten asiaa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.2. Opintojaosto

12.2.1. Oltermannin valinta

Esitys: Aloitettu killan uuden oltermannin tiedustelu. Kutsuttu apulaisprofessori Kirsikka Riekkinen. Kirsikka lähtee ilomieliin oltermanniksi kaudelle 2021-2025.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.2.2. Lähtölaskenta yhteishakuun -tapahtuma

Esitys: Lukiolaisille suunnattu tapahtuma 1.3.-17.3. Meiltä mukana alustavasti Jesper.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.2.3. Alumnitoimikunnan kokous 17.2.

Esitys: Käydään läpi alumnitoiminnan suunnittelun tilanne: Ehdotettiin mentorointia. Alumneja voisi aktivoida toimimaan opiskelijoiden opiskelu- ja työelämän mentoreina. Keväällä työstetään tätä eteenpäin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.3. Viestintäjaosto

11.3.1. Lehden tilanne

Esitys: Päätoimittaja käy läpi lehden tilanteen ja kertoo julkaisusta: Perjantaina on toimittajien deadline, jotta päätoimittaja pääsisi taivuttamaan lehteä. Lehti lähtee painoon maaliskuun alussa, ja lehden olisi tarkoitus olla esillä vujujen silliksellä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.3.2. GEOMETRO

Esitys: Geometreksen mielipidepalsta on jo tovin ollut aika kuollut. Asialle pyritään tekemään jotakin. Tällä hetkellä linkistä on luotu QR-koodi, joka tulee jatkossa lehtiin palstan yhteyteen. Lisäksi koodi tulee saataville myös kiltikselle ja ehkäpä se voisi myös tulevaisuudessa olla näkyvillä tapahtumissa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.4. Fuksijaosto

12.4.1. ISOvisa

Esitys: (pubi/iso)visailu tulossa maanantaina 22.2. klo 18 Zoomin välityksellä. Tapahtuma sisältää lyhyen ISOinfor ja sen jälkeen itse visan (visassa siis aika randomilla kyssäreitä).

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.4.2. ISOrekryn tilanne



Esitys: Tähän mennessä saatu 13 ISO-hakemusta. Tarkoitus siirtää ISO-haun deadlinea viikolla eli rekry loppuisi 28.2. Tämä siksi, että ehdimme pitää myös etäinfon ISOilusta ennen hakuajan loppumista. Tarkoitus aloittaa "haastattelut" ensi viikolla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.4.3. Maisteri-ISOREKRY

Esitys: Olemme Tommin kanssa suunnitelleet rekryn avaamista lähiaikoina. Perinteisesti tässä paras tapa on kuitenkin henkilökohtainen rekryäminen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.5. Ohjelmajaosto

Ei tiedotettavaa.

12.6. Ulkojaosto

12.6.1. MAIK:n vuosikokous

Esitys: MAIK järjestää vuosikokouksensa 25.2. kello 18 alkaen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.6.2. Liikuntatutoreiden haku

Esitys: Liikuntatutoreiden haku on alkanut tällä viikolla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. MENNEET TAPAHTUMAT

13.1. Alumnipulkkailu

Esitys: Onnistunut tapahtuma! Mukana oli osallistujia alumneista fukseihin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. TULEVAT TAPAHTUMAT

14.1. Cinnamon rolliENG online baking event 19.2.

Esitys: Leipomisaineksia jaetaan meidän kiltiksellä pe päivällä. Ilmoittautuneita vähäisesti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14.2. Laskiaisrieha

Esitys: Ei tietoa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14.3. Killan vuosikokous 25.2.

Esitys: Kutsu lähetetään kiltalaisille tänään, fyysiseksi kokouspaikaksi päätetään kiltahuone.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kiltikselle toiset saksat ja ehkäpä saksien teroitin?

Killalle uusi/uudet termokset? Kaksi kolmesta termoksesta heikossa hapessa, yritetty puhdistaa, mutta lika on liian pinttynyttä.

- Maija selvittelee hintoja, tehdään hankintoja piakkoin.

Lautapelejä lisää killalle!

- Katsellaan syssymmällä.

Historiikki tulee vasta lauantaina.

- Ok.



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 6/6
6/2021
Pöytäkirja

Työkaluja killalle. Helppo sponssikohde myydä eteenpäin!

- Juu.

Mikä on kunniamerkkihaun ja -jäsenen valinnan ja jaon tilanne?

- Puheenjohtaja selvittää työryhmän tilannetta.

Voisi miettiä isompia hankintoja syksymmällä, kun tiedetään miten tämän vuoden sponsoroinnit onnistuu.

Tilillä olevat rahat on (ennen 2020) säästetty lähinnä 120v vuosijuhlia varten, joten voitaisiin miettiä että säästetyt rahat investoitaisiin vastaavanlaiseen tapahtumaan tai johonkin "isoon", eikä pieniin asioihin.

16. SEURAAVA KOKOUS

Doodlataan uusi kokousajankohta ensi periodille.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Onni Nurkka
Puheenjohtaja

Maija Mäkinen
Varapuheenjohtaja