



MAANMITTARIKILTA RY

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2022

Aika: 11.2.2022 klo 12.00

Paikka: Konetalo 149 ja Zoom-etäkokous

Paikalla:

Jesper Winogradow

Tuuli Inkinen

Aatu Jäntti

Daniel Guzman Monet

Elli Vainio-Mattila

Joel Leppänen

Joona Lipponen

Juuli Väätäinen

Markus Hartikainen

Otto Näsman

Otto Sorvo

Pinja Salo

Riina Timonen

Markus Rauhanen (Poistui kohdassa 18.4.)

Poissa:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12.08.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Markus Rauhaselle.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään kokouksen 4/2022 ja 5/2022 pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Esitys: Valitaan Joonas Lipponen ja Riina Timonen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN

Esitys: Valitaan Tuuli kirjoittamaan kokoustiivistelmä tiedotuskanavalle. Valitaan Joel kirjoittamaan hallituskuulumiset viikkotiedotteeseen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8. ILMOITUSASIAT

Otto N: Hyvä livo!

Tuuli: Kokouksessa on eväitä teemalla ystävänpäivä. Syökää.

Otto N: Syödään!

9. KUULUMISKIERROS

Riina: Kuuluu hyvää. Olen taas automatkalla. Olen Torniossa. 15 tuntia autossa, hauskaa hommaa.

Jesper: Menee ihan hyvin. Kiireinen viikko. Odotan viikonloppua, ajattelin levätä kun ei ole mitään ohjelmaa. Olen vapaalla kiltahommista, älkää lähestykö.

Joel: Raskas viikko, mutta vihdoinkin toiseksi isoin homma aka budjetti alkaa näyttää valmiilta. Tänään on kivaa, pääsen näkemään muita rahiksia.

Tuuli: Kulunut viikko ollut kiireinen ja niin on myös tuleva.

Aatu: Kiireistä aikaa vuodesta eletään. Pääsin eilen ompelemaan ITMK:n kanssa Rantsulla.

Pinja: Ei mitään kummallista. Ei kuulu ihmeellistä.

Joonas: Vähän on kiireitä. YP-sitsit peruuntui, ehkä sitä nyt ehtii tekemään jotain.

Markus: Stressitasot katossa. Koitetaan tasata viikonloppuna.

Daniel: Kiva että pääsin YP-sitseille. Toivottavasti on kivaa.

Elli: Kuuluu ihan hyvää. Odotan myös YP-sitsejä.

Otto N: En päässyt YP-sitseille, ainakaan vielä. Aika paljon hommia koulussa ja töissä. Perjantai ja aurinko paistaa. Huomenna ekat säbämatsit ja kierrellään kämppiä.

Juuli: Kiva fiilis YP-sitseistä. Kiva että Ellikin pääsi mukaan. Kiva että ihmisillä on intoa. Kiva päästä myös Viroon sunnuntaina.

Otto S: Lievää vujusponssistressiä. Tänään yksi myöntävä vastaus. Kävin tilaamassa frakin eli myös hyvää vujufiilistä.

Markus R: Kuuluu vähän hektistä kun ollaan säädetty vklp ENG:in tapahtumia.

10. RAHA-ASIAT

10.1. Hyväksyttävät korvausositteet

Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi:

Saaja

Selite

Summa

Päätös: Ei ole.

10.2. Hyväksyttävät laskut

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:



Saaja	Selite	Summa
Koneinsinööriky	Kulujen tasaus 12.12. järjestetystä Suomi evenENG -tapahtumasta	86,00 €
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta	Hallitusvaihdon tilavuokra	150,00 €

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.3. Uudet jäsenet

Esitys: Hyväksytään uusiksi jäseniksi Aino Silvennoinen, Eero Autio, Ramzi el Geneidy, Ruusa Degerman ja Philipp Eisingerich.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11. VUOSIKOKOUS 21.2.

11.1. Vuosikokousedustus

Esitys: Vuosikokoukseen tulee valita puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.

Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Otto Näsman, sihteeriksi Aatu Jäntti, pöytäkirjantarkastajiksi Markus Hartikainen ja Otto Sorvo ja äänenlaskijoiksi Juuli Väätäinen ja Joel Leppänen.

11.2. Talousarvio vuodelle 2022

Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11.3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11.4. Toimintakertomus 2021

Esitys: Hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomus.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11.5. Tilinpäätös 2021

Esitys: Hyväksytään vuoden 2021 tilinpäätös.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11.6. Vuosikokouksen esityslista

Esitys: Hyväksytään vuosikokouksen esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11.7. Toiminnantarkastajien muistaminen

Esitys: Keskustellaan, miten haluaisimme muistaa vuoden 2021 toiminnantarkastajia heidän tekemästään työstä.

Päätös: Hankitaan molemmille 20€ edestä iloa.



12. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET

12.1. TiK Muistinnollaus 100100

Esitys: Valitaan Jesper Winogradow killan edustajaksi Tietokillan vuosijuhlille.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12.2. Fyysikkokilta 75. Fuusio

Esitys: Valitaan Pinja Salo ja Joonas Lipponen killan edustajiksi Fyysikkokillan vuosijuhlille.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12.3. Data Guild Epoch(3)

Esitys: Valitaan Juuli Väättäinen ja Daniel Guzman Monet killan edustajiksi Data Guildin vuosijuhlille.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

13. HALLITUSHÄRPÄKKEET

Esitys: Hallitushärpäkeryhmä esittelee tilanteen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. HALLITUKSEN ESITTELEMINEN KILLALLE

Esitys: Työryhmä esittelee tilanteen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. PALAUTELAATIKKO

15.1. *Esitys: Käydään läpi killan palautelaatikkoon saapunut palaute koskien häirintäyhdyshenkilötoimintaa (liite 1).*

Päätös: Hallitus kiittää palautteesta. Hallitus pitää tärkeänä, että häirintäyhdyshenkilötoiminnan kehittämiseen käytetään aikaa ja työryhmä luo mallit killan toimintaan mahdollisimman kattavasti, jotta esimerkin kaltaisilta tilanteista vältyttäisiin. Hallituksen edustus ja hallituksen ulkopuolinen toimija ovat osallistuneet AYY:n järjestämään häirintäyhdyshenkilökoulutukseen, jotta toimintamalleja voitaisiin kehittää ammattimaisen tiedon pohjalta. Häirintäyhdyshenkilöitä ei ole vielä valittu eikä toimintaa tulla aloittamaan **ennen kuin työryhmä on saanut luotua toimivat käytännöt** ja häirintäyhdyshenkilöt tullaan valitsemaan huolella ja mahdollisimman hyvin perusteiden. Killan omat häirintäyhdyshenkilöt tulevat toimimaan AYY:n häirintäyhdyshenkilöiden ohella.

15.2. *Esitys: Käydään läpi killan palautelaatikkoon saapunut palaute koskien viikkis-liveä (liite 2).*

Päätös: Hallitus kiittää palautteesta. Meilläkin oli hauskaa ja konseptia tullaan kehittämään sekä jatkamaan myös tulevaisuudessa.

15.3. *Esitys: Käydään läpi killan palautelaatikkoon saapunut palaute koskien killan omistamia pelejä (liite 3).*

Päätös: Hallitus kiittää palautteesta. Killan pelihankintoja pohditaan.



16. JAOSTOKIERROS

16.1. Sisäjaosto

16.1.1. Kiltiskahvit keskiviikkona 23.2.

Eesitys: Tarkoituksena järjestää vuoden ensimmäiset kahvittelut, jotta saadaan taas porukkaa kiltikselle! Voidaan lisäksi julkaista paikalla 2-3 uutta peliä ja kaukosäädin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16.2. Opintojaosto

16.2.1. Akateemisen komitean kokous 7.2.

Eesitys: Kokouksessa vahvistettiin ENGIN uudet pääaineet sekä sivuaineet. Varadekaani Jani Romanoff ja suunnittelija Saara Kanerva tulevat ensi viikon kokoukseen esittelemään uusien ohjelmien kurssisisältöjä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16.2.2. ENG markkinoinnin ja viestinnän tapaaminen 9.2.

Eesitys: Korkeakoulu perustaa markkinointitarkoituksia varten tiktok-tilin, jonka käyttöoikeudet kiertävät killalta toiselle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16.2.3. Juuli Väätäisen nimittäminen abulaiseksi

Eesitys: Esitetään Juuli Väätäisen nimittämistä abulaiseksi vuodelle 2022.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16.3. Fuksijaosto

16.3.1. ISOrekry päättynyt

Eesitys: ISOrekryn haku-aika päättynyt. Hakuja tullut yhteensä 45. Seuraavaksi aloitamme hakijoiden haastattelut ISOvastaavan johdolla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16.4. Ohjelmajaosto

16.4.1. ENG-sitsit 10.3.

Eesitys: Suunnittelu aloitettu.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16.5. Ulkojaosto

16.5.1. Tapaaminen RILin kanssa

Eesitys: Otto S kertoo menneestä tapaamisesta RIL-teekkariyhdyshenkilön kanssa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. MENNEET TAPAHTUMAT

17.1. Runebergin rieha 5.2.

Eesitys: Oli riehakasta menoa ja näytti siltä, että porukalla oli hyvä fiilis ja meisinki. Tortut olivat kuulemma taivaallisia. Kiitos rastinpitäjille!

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.2. Hallitusvaihto 8.2.

Eesitys: Hallitus vaihtui.



Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.3. Maakansallisbaletin avoimet treenit 9.2.

Esitys: Pelkkää intohimoo oujee.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18. TULEVAT TAPAHTUMAT

18.1. ENG-CHEM Masters sitsit 12.2.

Esitys: 71 ilmonnutta. Järkätään first sitsit Smökissä. Killan bp pöytä käytettävissä jatkoille? Myydään myös mahdollisesti killan violetteja laulukirjoja.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18.2. ENG Masters sillis/pulkkailu/sauna 13.2.

Esitys: Tapahtuma perutaan vähäisen osallistujamäärän johdosta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18.3. Ystävänäpäiväsitsit MK x FK x Prodeko x Athene

Esitys: Osallistujamäärää saatetaan nostaa. Ilmoittautuneita on paljon.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

18.4. Mittariperheen pulkkailupäivä 19.2.

Esitys: Liikuntatutorit ja alumnivastaavat järjestävät pulkanlaskutapahtuman Ulliksella.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18.5. Mittarit pomppii vjuvuikon maanantaina 14.3.

Esitys: Varattu hyppyvuoro Rush-trampoliiniipuistoon klo 17-18.30. Alustavasti 25 mahtuu mukaan, maksu paikan päällä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Hallituksen virkistystä ja kulttuuria -päiväksi valikoitui doodlen perusteella 24.2. tai 3.3.

- Keskustellaan päivästä järjestävän tahon kanssa.

MKH'22 ilmoitettu talvipäivään rastinpitäjäksi. Saa tulla pitämään rastia.

- Ok. Muistakaa ottaa merkkejä rastille!

Geometrekseen halutaan esittely hallituksesta.

- Pohditaan mitä tehdään. Pokemon-kortit???

Gravisetkot 1.3. jossain keskustan baarissa?

- Otto N. hoitaa.

20. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous 18.2.2022 klo 12.00.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14.12.



Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jesper Winogradow
Puheenjohtaja

Tuuli Inkinen
Varapuheenjohtaja

LIITTEET

Liite 1: Palaute

Huolettaa häirintäyhdyshenkilöiden pätevyys ja luotettavuus. Entä jos ilmiannettava henkilö on killassa ja häirintäyhdyshenkilön kaveriporukkaa? Kuinka tietää että juttu ei leviä kiltakaverien kesken yhdyshenkilön kautta, eikä häirintäyhdyshenkilö yritä hoitaa ongelmatilannetta puolueellisesti? Rakentavasti kysytään

Liite 2: Palaute

Kiitos viikkiksestä ig-livessä! Olen itse laiska lukemaan viikkistä joten oli mukavaa saada kuulla tärkeimmät tiedot audio-muodossa. Lisäksi uutistoimittajien iloinen olemus piristi omaa päivääni :) Näitä lisää!

Liite 3: Palaute

Miksei Kilta omista tacoKatgipeliä? Järkyttää...