



MAANMITTARIKILTA RY
Hallituksen kokous 4/2016

Aika: 15.2.2016 klo 18:00

Paikka: Kiltahuone, Otakaari 3, 02150 Espoo

Läsnäolijat:

Olli Peltomäki
Anni Kolehmainen
Julianna Porkka
Kia Koskela
Pinja Raitanen
Emilia Taskinen
Ida-Maria Korhonen
Tiiamari Tolonen
Laura Strömberg (poistui kohdassa 11.1)
Heikki Salko
Noora Vartiainen (saapui kohdassa 3, poistui kohdassa 11.4)
Reeta Ojala (saapui kohdassa 3)
Henri Heilala
Pietari Peltonen (saapui kohdassa 8, poistui kohdassa 9)

Poissa:

Aino Ruohola

- 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.
- 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi pienin muutoksin
- 4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEEN**
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
- 5. ILMOITUSASIAKAS**
Olli Peltomäki: Vujuille on ilmoittautunut 123 ihmistä, muutama tyhjä rivi.
- 6. KUULUMISKIERROS**
Kia: Hyvää kuuluu, hirvee jano.
Olli: Hyvää, olin tentissä tänään. Olisi ollut 3 tenttiä, mutta tein vaan yhden.



Ida: Töitä ja kandia, kivaa on.

Laura: Töitä ja kandia, kivaa on.

Anni: Kuuluu hyvää, peruin kaikki tentit. Tein tosi hienon kampauksen Emilialle!

Emilia: On my way to Deadpool.

Tintti: Hirveesti tenttejä.

Heikki: Enimmäkseen hyvää.

Henri: Potentiaali tasattu, Kialta tulee paljon rahaa. Meen jatkaa remppaamista kokouksen jälkeen.

Reeta: Oikein hyvää.

Nanna: Ihan hyvää, kauhee flunssa, voisin parantua.

7. VUOSIJUHLATIREHTÖÖRIEN KUULUMISET

Vuosijuhlatirehtöörin Noora ja Reeta esittelivät vuosijuhlien budjetin. Vujujen suunnittelu menee hyvin, kaikki vujupaikat on saatu (kokkarit, pääjuhla, jatkot)!

Hallituksen pitäisi olla kokkareilla mahdollisimman aikaisin, sovittiin, että kolmelta kaikki paikalla.

Keskusteltiin lisäpaikoista vuosijuhlille ja todettiin, että muutama paikka on mahdollista lisätä.

Vujuviikon aikataulu pitäisi saada nettisivuille, hallitus hoitaa sen.

8. RAHA-ASIAT

8.1. Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut

- AYY, tilavuokrat (Neste Oil kabinetti, pelitila ja studio), Teekkarikulttuuri-ilta, 23.2.2016 90,00 €
- Bileinsinöörit ry, Helsinginkadun apron liput 20kpl, 25.2.2016 300,00€
- Painotalo Casper Oy, Vuosijuhlakutsut, 11.2.2016 173,60 €
Hyväksyttiin eräpäivän takia maksettavaksi aiemmin.
- Henri Heilala, Fuksimatrikkeli tarvikkeet, 15.2.2016 19,05€
- Henri Heilala, Potentiaalinen Tasauksen vuosijuhlahahja, 13.2.2016 13,69€
- Henri Heilala, Laskiaisriehan laskuvälineen materiaalit, 9.2.2016 73,20€
- Noora Vartiainen, 11.3.2016 Kevätpäiväntasauksen postimerkit sekä kirjekuoret kutsukortteja varten, 8.2.2016 43,30€
- Julianna Porkka, Kiltiksen kahvit ja maidot, 6.2.2016 19,27€
- Talenco Oy, taskumatit 100 kpl, 29.1.2016, 1065,16 €
Taskumattilasku hyväksyttiin etukäteen maksettavaksi hallituksen kokouksessa 2/2016.
- Roman Tavast, Hallituspinnit 30 kpl, 27.1.2016, 384 €
Pinnilasku hyväksyttiin etukäteen maksettavaksi hallituksen kokouksessa 1/2016.
- Sanna Laine, AS:n vuosilahja, 20.11.2015 13,69€

8.2. Uudet jäsenet

- Zarrin Fatima
- Anni Parkkila

Hyväksyttiin edellä mainitut henkilöt Maanmittarikilta ry:n jäseniksi.



9. MENNEET TAPAHTUMAT

9.1. Kesätyöiltama 1.2.2016

- Meni hyvin, olisi voinut olla enemmän ihmisiä. Oli hyviä puheenvuoroja, sama konsepti jatkossa.

9.2. MK-MaO-sitsit 2.2.2016

- Jymymenestys, huikat sitsit. Meni hyvin.

9.3. Pikkulaskiainen 4.2.2016

- Meni oikein hyvin, jatkopaikka vaan liian täynnä.

9.4. Tapaaminen Maanmittarikillan Tuki ry:n kanssa 5.2.2016

- Oli hyvä ja hyödyllinen tapaaminen. Uusia ideoita otetaan vuoden aikana käyttöön; muun muassa vanhojen valokuvien arkistointia varten ulkoinen kovalevy. Palataan tähän tulevaisuudessa.

10. TULEVAT TAPAHTUMAT

10.1. Tapaaminen ENG:in hallituksen ja korkeakoulun kanssa 22.2.2016 klo 9-11 @ K101, Konetekniikka 1 (Otakaari 4)

10.2. TEK-Akatemia 3.3 - 4.3.2016

- Kutsuttu fuksikapteeni, puheenjohtaja sekä TEK-yhdysenkilö. Henri lähdössä edustamaan.

10.3. BeerPong Tournament 4.3.2016 @ OK20

- Ida ja Emilia järjestee ja kyselee Peltsiltä neuvoja.
- Google form ja valmistelut pystyy asap.

10.4. Olutkellari 11.5.2016 @ Gorsu

- Esitys: Teemana mittareiden perustamat StartUpit? Tripoint: Lauri Hartikainen, Lääkärihint.fi: Taru Vainikainen ja + Stadin Panimo esittelemään tuotteitaan

10.5. Alumnisitsit 27.5.2016 @ Smökki

- Maanmittarikillan Tuki ry sekä hallitus todennäköisesti töissä ja järjestee sitsejä.

10.6. Killan kesäpäivät 10.6 - 12.6.2016 @ x

- Nanna, Kia ja Ida sopii tapaamisen ja katselee paikkoja.

11. JAOSTOKIERROS

11.1. Opintojaosto

- Edustajisto ja OPN kuulumisia
Edustajiston pääsihteerin rekry on alkanut. Pääsihteerin johtaa koko toimistoa yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Ei tarvitse olla yliopisto-opintoja. Opintoneuvosto oli tapaamassa Marjo Immosta. YT:t oli kovat. Maisteriohjelmiin hakenut tasaisesti ihmisiä, mikä on hyvä asia.

11.2. Viestintäjaosto

- Geometreksen juttujen DL la 20.2. -> kaiken tulisi olla Annilla silloin
- ASAP (esim. nyt kokouksen aikana) valitkaa parhaat naamaläystäkekuvat, niin Anni pääsee muokkaamaan niitä.

11.3. Ohjelmajaosto



- Mökäboksin tilanne
Tämänhetkinen toimii vaan verkkovirralla, mutta voisi ostaa uuden akulla toimivan, jotta olisi helpompi liikutella mukana. Päätettiin, että ostetaan uusi.

11.4. Fuksijaosto

- Teekkarikulttuuri-ilta 23.2.
Suurin osa fukseista ilmoittautunut. Rastinpitäjät valmiina; Julku, Jänä, killan lukkarit, Anni Kontturi esittelemässä killan historiaa.
- Fuksimatrikelitarvikkeet on ostettu!

11.5. Ulkojaosto

- Teekkarispeksi
Tintti ei ole vielä ehtinyt katsomaan. Sovittiin, että Olli ja Anni laittaa ilmon pystyyn, pidetään auki n. viikon ja päätetään sitten lippujen määrä. Alustavasti sovitaan speksipäiväksi ma 18.4.
- Hesarin apron liput
Liput on tilattu, ilmo aukeaa keskiviikkona 17.2. Approliput on torstaille.
- Tapaaminen AlumniNetin kanssa
Aino oli tapaamassa. Samanlaista sopimusta kuin viime vuonna ei tehdä (800 euron sponsorisopimus), vaan yhteistyötä lähdetään miettimään tapahtumakohtaisesti.
- Vuosijuhlasponsorit
Valmiita sponseja: bussikuljetukset, jälkiruokasuklaat ja kaksi pöytäohjelmamainosta.
Tapaaminen MML:n kanssa sovittu. Tänään varmistui juhlapuhuja.
Photoboothiin tarvisi sponssin.

11.6. Sisäjaosto

- Vuosijuhlaedustusten tukeminen
Päätettiin, että jokaisiin vuosijuhliin kiltta tarjoaa kokonaisen illalliskortin entisen puolikkaan sijaan, riippumatta siitä, tarjoaako järjestäjä illalliskorttia vai ei. Tämä päätös kumoaa aikaisemmissa kokouksissa päätetyn linjan vuosijuhlaedustuksista.
- Kiltahuoneen remontti (vesipiste)
Olli ollut yhteydessä remontista vastaavaan henkilöön. K-talo menee syksyllä remonttiin, jolloin sieltä voisi saada uuden kiltahuoneen. Ei ole poissuljettu, että pysytään Kvarkissa ja hankitaan Kvarkkiin vesipiste. Tämän ajankohta tarkentuu myöhemmin.
- Toiminnantarkastajien 2015 muistaminen
Aiemmin muistettu toiminnantarkastajia noin 50 eurolla. Päätettiin, että toimitaan tänä vuonna samalla tavalla. Olli hankkii toiminnantarkastajille kiitoslahjan työstään kilttaa kohtaan.
- Hallituksen kulkukortit



Olli kyselee huomenna lisää, pitäisi saada pian.

- Hallituspinnssit
Pinnssit saapuneet ja maksettu. Pinnssit maksavat 10€ vanhoille ja nykyisille hallitusten jäsenille.
- Taskumattien jakaminen tilanneille
MK:n beerpong-turnauksen yhteydessä lanseeraus ja jako paikalla oleville tilaajille. Muut saa hakea joko MK-appron jälkeen kiltikseltä sovittuina aikoina. Olli organisoii tämän.

12. SÄÄNTÖMUUTOSesityksen HYVÄKSYMINEN

Olli esitteli sääntömuutosesityksen sisällön. Hyväksyttiin sääntömuutosesitys. (Liite 1)
Sääntömuutosesitys esitellään killan vuosikokouksessa 26.2.2016.

13. VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Toimintakertomus oli hallituslaisten luettavissa ennen kokousta. Olli esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen. Hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös pienin muutoksin. (Liitteet 2 ja 3)

14. VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN

Olli esitteli vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio. (Liitteet 4 ja 5)

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

15.1. Hallitushärpäke 2016

- Sovittiin hallitushärpäkkeeksi kylpytakki, Anni selvittää mahdollisuuksia.

15.2. Tulevat vuosijuhlaedustukset

- Henri edustaa Kondensatioissa, Heikki KY:n vuosijuhlilla, Anni ja Julianna Fuusiossa, Olli ja Heikki MaO:n vuosijuhlilla ja Kia ja Emilia TF:n vuosijuhlilla. Kuumahionnan edustajaa kysytään toimareilta.

15.3. Kiltahuoneen kevätsiivous

- Nanna ja pikkuapulaiset hoitaa lähiaikana.

16. SEURAAVA KOKOUS

Päätettiin pitää seuraava kokous vuosikokouksen jälkeen 26.2.2016.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51.



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinöörیتieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 6/6
4/2016
Pöytäkirja

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Olli Peltomäki
puheenjohtaja

Julianna Porkka
sihteeri