



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 1/5
2/2021
Pöytäkirja

MAANMITTARIKILTA RY

Hallituksen kokous 2/2021

Aika: 21.1.2021 klo 16.00

Paikka: Zoom

Paikalla:

Onni Nurkka
Maija Mäkiniehelä
Titta Kanerva
Inkeri Mankkinen
Elli Happonen
Tuuli Inkinen
Juho Pelkonen
Markus Rauhanen
Jesper Winogradow
Janne Kousa
Viola Palolahti
Pinja Salo (Poistui kohdassa 14)
Aatu Jäntti
Aku Staff

- 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03.
- 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN**
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Aku Staffille ja Aatu Jäntille.
- 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN**
Esitys: Hyväksytään kokouksen 1/2021 pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT**
Esitys: Valitaan Inkeri Mankkinen ja Elli Happonen pöytäkirjantarkastajiksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN JA HALLITUSKUULUMISTEN KIRJOITTAMINEN**
Esitys: Valitaan Maija kirjoittamaan tiivistelmä kokouksesta tiedotuskanavalle. Valitaan Jesper kirjoittamaan hallituksen kuulumiset viikkotiedotteeseen.



Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8. ILMOITUSASIAT

Ei ole.

9. KUULUMISKIERROS

Jesper: Ihan hyvää ja näin. Huomenna MAIKin kokous.

Janne: Ihan hyvää, vähän laiska päivä, äsken pesin hampaat. Älkää häiriintykö jytinästä.

Make: Pienet stressit päällä. Dediksiä työstellään.

Inkeri: Taloyhtiö tiputtanut lumia katolta, tömähdyksiä kuuluu.

Maija: Pidän haalareita pitkästä ajasta!

Juho: Ihan hyvää, varapj kävi tänään luonani, oli mukava yllätys. Oispa popcornia.

Titta: Nautin talvesta, toivottavasti tämä ei poistu niin pääsee hiihtämään. Olen tutustunut Nummelaan.

Elli: Ihan hyvää, aika laiska päivä. Olen katsonut telkkaria.

Tuuli: Tänään on ollut koulupäivä, olen saanut paljon aikaiseksi. Sain äidiltä tulppaneita!

Aatu: Olen opiskellut aika paljon, Y2:ta tullut väännettyä ja pohdittua ISOvastaavajuttuja.

Aku: Ihan hyvää, jännittää lumien sulaminen. Eilen mietittiin MJ:tä.

Viola: Alkaa stressata kandi. Piirrän haita tässä samalla.

Pinja: Ihan hyvää, teen ruokaa tässä samalla. Odotan viikonlopun muuttoa.

Onni: Oikein hyvää, aloitin viimein koulunkäynnin! Kiltahommiakin tullut tehtyä ja AYY:ltä tullut valitusta melusta.

10. RAHA-ASIAT

10.1. Mobilepayn käyttö

Esitys: MobilePayn käyttö osana killan rahaliikennettä: Maksettaessa MobilePayllä kommenttikenttään tulee merkitä jokin yksilöintitieto, josta tuote on tunnistettavissa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.2. Laskujen hyväksyminen

Esitys: Kaikki hankinnat pyritään toteuttamaan killan maksukortilla. Laskut ja muut hankinnat hyväksytään hallituksen kokouksissa tai sähköpostilla. Päätetään antaa rahastonhoitaja Titta Kanervalle sekä puheenjohtaja Onni Nurkalle oikeus suorittaa alle 500 €:n ostoksia ja laskuja, jotka ovat killan budjetin mukaisia, ilman hallituksen erillistä hyväksyntää.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.3. Hyväksyttävät korvausositteet

Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi:

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

Saaja	Selite	Summa
Jesper Winogradow	Vuoden 2020 hyvinvointikyselyarvonnan 2 x 25€ lahjakortit Fat Lizardiin.	50,00 €

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.4. Hyväksyttävät laskut

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:



	Saaja	Selite	Summa
	Päätös: Ei ole.		
10.5.	Uudet jäsenet		
	<i>Esitys: Ei uusia jäseniä.</i>		
	Päätös: Merkittiin tiedoksi.		
11.	HALLITUSHÄRPÄKE		
	<i>Esitys: Hallitushärpäkeryhmä tuo esille tilanteen: Hallitushärpäketiimi kokousta heti tämän kokouksen päätteeksi, palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.</i>		
	Päätös: Merkittiin tiedoksi.		
12.	HALLITUSKUVA		
	<i>Esitys: Keskustellaan hallituskuvan ottamisesta: Kuvat otetaan killan hupparit päällä, doodlataan kuvausajankohdasta. Mietitään vielä hallituksen yhteiskuvaa.</i>		
	Päätös: Merkittiin tiedoksi.		
13.	JAOSTOKIERROS		
13.1.	Sisäjaosto		
13.1.1.	Kiltiksen siivous		
	<i>Esitys: Suoritetaan vuoden ensimmäinen kiltahuonesiivous lähiviikkoina.</i>		
	Päätös: Merkittiin tiedoksi.		
13.2.	Opintojaosto		
13.2.1.	Abitiimin tapaaminen 19.1.		
	<i>Esitys: Pyritään saamaan Aallon snäppi vujuduville, jotta saadaan hyvää contenttia. Abivastaava tiedustelee potentiaalisia snäppäjiä. Pohdittiin myös rymin mainosvideon päivittämistä. Keskustellaan aiheesta ensin markkinointihenkilön kanssa ensi viikon kokouksessa.</i>		
	Päätös: Merkittiin tiedoksi.		
13.2.2.	Vuosikurssiajattelun vahvistaminen?		
	<i>Esitys: Korkeakoulu kaipaa mielipiteitä vuosikurssien yhtenäisyyden vahvistamisesta. Keskustellaan, kaivataanko vahvempaa vuosikurssiajattelua vai koetaanko se huonona. Mitään konkreettisia esimerkkejä tästä ei toistaiseksi ole, mutta mielipiteitä kaivataan.</i>		
	Päätös: Merkittiin tiedoksi.		
13.2.3.	Kandiopintojen sujuvoittaminen		
	<i>Esitys: Korkeakoulu selvittää tapoja sujuvoittaa kandiopintoja mm. assareiden lisäämisen ja kesäkurssien avulla. Opiskelijaedustajia pyydettiin selvittämään opiskelijoiden näkemyksiä tähän. Luodaan kysely, jolla kartoitetaan näkemyksiä.</i>		
	Päätös: Merkittiin tiedoksi.		
13.3.	Viestintäjaosto		
	Ei ilmoitusasioita.		
13.4.	Fuksijaosto		
	<i>Esitys: On todennäköistä, ettei Wapun ajan tapahtumia voi järjestää perinteisellä tavalla. Koitetaan alusta lähtien suunnitella varmaa konseptia.</i>		
	Päätös: Merkittiin tiedoksi.		



13.5. Ohjelmajaosto

13.5.1. ENG-sitsit 12.3.

Esitys: IK:n ja Koneen kanssa on varattu Smökki sekä useita pienempiä tiloja ENG-sitsejä varten. Selvitämme järjestämismahdollisuuksia.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13.5.2. Lakkisitsit 4.6.

Esitys: Varattu Smökki Lakkisitsejä varten. Selvitämme yhteistyömahdollisuuksia muiden kiltojen kanssa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13.5.3. Aamusitsit 24.4.

Esitys: Puunjalostajakillan kanssa ollaan suunniteltu Aamusitsejä. Otarannan kerhotila on varattu tapahtumaa varten.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13.5.4. Etätapahtuma

Esitys: Pubivisa-kiltakahvit-tyyppinen tapahtuma. Palkinto olisi hyvä. Toivomme keskustelua aiheesta, että olisiko esimerkiksi toistuva konsepti toimiva, ja olisiko tällaiselle mahdollista saada esimerkiksi sponsoria. Voisi aloittaa järjestämisen jo suht pian.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13.5.5. Perjantaipullo

Esitys: Pyyhepäälliköiden kanssa yhteistyössä järjestettävä esimerkiksi kuukausittainen perjantaipullo.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13.6. Ulkojaosto

13.6.1. Kevään liikuntatapahtumat

Esitys: Liikuntatutorien kanssa on keskusteltu kevään liikuntatapahtumista. Suunnittelussa on pulkkamäki- ja luistelupäivä, sekä mahdollisesti myöskin pihapeli-toimintaa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13.6.2. Killan pulkkatilanne

Esitys: Mikä on killan nykyinen pulkkatilanne ja mikäli pulkkailutapahtuma järjestetään, olisiko killalle syytä harkita lisää pulkkia?

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. MENNEET TAPAHTUMAT

Ei ole.

15. TULEVAT TAPAHTUMAT

15.1. Pelailuilta 21.1.

Esitys: Pelailtaan illalla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.2. Lumilinnatapahtuma?

Esitys: Käydään läpi lumilinnatapahtuman tilanne. Ilmo tehty, ilmoittautumisia on tullut ja tilanne näyttää hyvältä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 5/5
2/2021
Pöytäkirja

- 15.3. LettuCup 26.1.**
Esitys: Tapahtuma hyvällä mallilla tulossa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
- 15.4. Runeberginpäivä 5.2.**
Esitys: Pulkkamäkeä ja runebergintorttuja aprotyyliin eri pulkkamäissä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
- 16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**
Make: Muistutus MK tiedotuskanavan kaksikielisyydestä.
- Kirjoitetaan kokoustiivistelmät myös englanniksi.
Aku: Mikä on vujujen skenaario tällä hetkellä?
- Kutsutaan vujutiimi kokoukseen.
- 17. SEURAAVA KOKOUS**
Seuraava kokous ensi torstaina 28.1. klo 16.
- 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Onni Nurkka
Puheenjohtaja

Maija Mäkinen
Varapuheenjohtaja