



MAANMITTARIKILTA RY

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024

Aika: 11.1.2024 klo 16.15

Paikka: Konetalo 203b ja Zoom

Paikalla:

Eero Ikonen

Otto Sorvo

Pinja Tamminen (poistui kohdassa 15.7)

Ilkka Rantakokko

Noora Permi

Aino Huttunen

Otso Lattu

Iiris Mäkelä

Joonas Sinerkari (saapui kohdassa 9)

Linnea Mikkola

Senja Aaltonen

Joonas Häkli

Aatu Jäntti

Riina Timonen

Poissa:

Priska Viljakainen

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.21.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet Riina Timoselle ja Aatu Jäntille.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään kokouksen _ pöytäkirja.

Päätös: Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja.



6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Esitys: Valitaan Otso ja Noora pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN

Esitys: Valitaan Otto kirjoittamaan kokoustiivistelmä tiedotuskanavalle. Valitaan Eero kirjoittamaan hallituskuulumiset viikkotiedotteeseen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8. ILMOITUSASIA

Riina: Säännöt hyväksyttiin.

Aino: Otto osti klemsuja.

Otso: Klemsut sesongissa. Nam!

9. KUULUMISKIERROS

Pinja: Meksikoon kuuluu oikein hyvää. Tänään lähtö, haikeaa. Turhauttaa, että paloin. Edessä pitkä lento.

Senja: Kuuluu oikein hyvää. Takana kahden ja puolen täysihoidoloma.

Ilkka: Kuuluu ihan hyvää. Täytän kalenteria, jonka ostin.

Noora: Oli loma ja olin kipeänä. Olen vielä innoissani koulusta, katsotaan kauan kestää. Innolla odotan kevättä.

Linnea: Kuuluu hyvää, oli rentouttava loma.

Otso: Kiva, kun koulu alkoi. Jänskättää emännöintijutut. Ilmotkaa kp-sitseille.

Aino: Aika sama. Alkoi treenit speksissä. Kiva fiilis. Ilmotkaa kp-sitseille.

Iiris: Olin reipas laskarissa, nyt on ahkera olo.

Joonas H: Muutto edessä, muuttoapua kaivataan.

Otto: Sekoilua studiokurssilla. Pitkä päivä.

Eero: Olen rentoutunut ja ollut kipeä. Aloitin kemian opiskelun, tykkään. Kiva päästä rytmiin (ehkä).

Aatu: Kuuluu oikein hyvää. Olin Keski-Suomessa lomailemassa monen vuoden edestä. Otin rennosti. Akut ladattu, nyt on energiaa. Vieroitusoireita hallitustoiminnasta.

Riina: Menee oikein hyvin. Tulin tänne, koska lupauduin. Ihan hauskaa, koska ei tarvitse liikaa horista. Menen ehkä vaihtoon kauas.

Joonas S: Metrosta irtosi ovi. Olin kipeä lomalla, sitten töissä ja sitten kipeänä töissä. Kohta Alpeille.

10. KOKOUSKÄYTÄNNÖT

10.1. Kokousten ajankohta

Esitys: Pyritään pitämään kokoukset aina tietyinä viikonpäivinä tiettyyn kellonaikaan. Sovitaan kolmannen periodin vakiokokousaika pollin perusteella.

Päätös: Valitaan vakiokokousajaksi kolmanteen periodiin torstai klo 17.00.



10.2. Kokousten paikka ja kokoustamistavat

Esitys: Hallituksen kokoukset voidaan toteuttaa live-, etä- tai hybridimuotoisesti. Näiden muotojen lisäksi hallitus voi kokousta myös sähköpostitse. Valittu kokoustamistapa ja paikka ilmaistaan aina esityslistan alussa kohdassa "paikka."

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.3. Kokouksista ja päätöksistä tiedottaminen

Esitys: Kokouksista tiedotetaan viikkotiedotteessa, jonka yhteydessä on täydennetty esityslista. Kokoustiivistelmä Telegramin tiedotuskanavalla. Tarkastetut pöytäkirjat lisätään Maanmittarikillan nettisivuille.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.4. Pöytäkirjojen hyväksyminen

Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa, mikäli pöytäkirjantarkastajat ovat ne tarkistaneet. Pyritään aina tarkastamaan pöytäkirjat seuraavaan kokoukseen mennessä. Otto kertoo tarkastuskäytännöistä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.5. Esityslistojen laatiminen

Esitys: Varapuheenjohtaja laatii esityslistat ja jakaa ne hyvissä ajoin ennen kokousta hallitukselle. Kaikki hallituksen jäsenet lisäävät tarvittavat omat kohdat esityslistaan hyvissä ajoin ennen kokousta ja viikkotiedotetta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11. HALLITUKSEN VIESTINTÄ

Esitys: Käytetään Google Drivea tiedonhallintaan, sähköpostia viralliseen viestintään, Google-kalenteria ajanhallintaan, hallituksen Telegram-tiedotuskanavaa tärkeisiin ja ajankohtaisiin asioihin ja Telegram-ryhmää nopeaan ja vapaaseen keskusteluun.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12. KILLAN EDUSTAJIEN VALINTA ERI TAHOIHIIN

12.1. MAIK ry

Esitys: Valitaan Joonas Sinerkari killan MAIK-vastaavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12.2. RIL-nuorten johtoryhmä

Esitys: Valitaan Oskar Liljavirta killan edustajaksi RIL-nuorten johtoryhmään.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12.3. MIL Ry

Esitys: Valitaan Eero Ikonen hallituksen edustajaksi MIL ry:hyn.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12.4. RIL

Esitys: Valitaan Eero Ikonen hallituksen edustajaksi RIL:iin.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



13. HALLITUKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Esitys: Killan nimenkirjoittajia ovat kaikki hallituksen jäsenet, ja nimen kirjoittaminen vaatii kaksi hallituksen jäsentä, joista toinen on aina puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

14. KILLAN TILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN SIIRTO

Esitys: Päätetään siirtää tilien, pankkikortin ja verkkopankkitunnusten käyttö- ja hallintaoikeudet rahastonhoitaja Pinja Tammiselle, sekä tilin ja pankkikortin käyttö- ja hallintaoikeudet puheenjohtaja Eero Ikoselle. Hallitus päättää valtuuttaa Pinja Tammisen toimittamaan tarvittavat asiakirjat pankille ja toimimaan nimenkirjoittajana edellä mainittuihin käyttö- ja hallintaoikeuksien siirtoon. Killan tilien, pankkikortin ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeuksien siirtäminen:

Killan tilit: FI68 1112 3500 3828 14 FI14 1309 3000 2042 06

- Riina Timoselta (ddmmyy-xxxx) Eero Ikoselle (ddmmyy-xxxx)*
- Julie Kurumaalta (ddmmyy-xxxx) Pinja Tammiselle (ddmmyy-xxxx)*

Päätös: Hyväksyttiin esitys ja päätettiin selvittää pankin vaihtamista ja pankkikortin hankkimista myös varapuheenjohtajalle.

15. RAHA-ASIAT

15.1. Kilometrikorvaukset

Esitys: Päätetään vuoden 2024 kilometrikorvaukseksi 0,57 €/km.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

15.2. Laskujen hyväksyminen

Esitys: Päätetään antaa rahastonhoitaja Pinja Tammiselle sekä puheenjohtaja Eero Ikoselle oikeus suorittaa alle 600 €:n ostoksia ja laskuja, jotka ovat killan budjetin mukaisia, ilman hallituksen erillistä hyväksyntää.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

15.3. Killan rahaliikenne

Esitys: Maksut suoritetaan seuraavilla tavoilla:

Kulukorvaukset - Jäsenten omilla rahoilla tekemistä hankinnoista on aina sovittava Pinja Tammisen kanssa erikseen, jotta korvaus voidaan myöntää. Isommista kulueristä vaaditaan aina hallituksen päätös. Korvausanomuksiin tulee liittää kuitti ja korvausanomus tulee olla oikein täytetty. Korvaustositteita ja kilometrikorvaushakemuksia varten killan sivuilla on omat sähköisesti täytettävät lomakkeet, jotka helpottavat korvausten hakemista sekä hakemusten käsittelyä. Kaikki korvaustositteet ja kilometrikorvaushakemukset lähetetään sähköpostitse Pinja Tammiselle.

Laskut - Sponsorien laskutustiedot lähetetään Pinja Tammisen sähköpostiin. Laskutustiedoista tulee käydä ilmi yrityksen nimi, Y-tunnus, laskutusosoite (ensisijaisesti aina verkkolasku, toissijaisesti sähköpostilasku, viimeisenä paperilasku),



viite sekä toivottu maksuaika, mikäli sovittu normaalista 14 päivän maksuajasta poikkeava maksuaika.

Päätös: Korvausositteita ei lähetetä Pinja Tammiselle sähköpostissa. Päätetään kulukorvaushakemuksen lähettämistavasta seuraavissa kokouksissa. Hyväksyttiin esitys muuten.

15.4. Vuosijuhlaedustukset

Esitys: Päätetään, että Maanmittarikilta tarjoaa 2 paikkaa ensisijaisesti killan hallituksen jäsenille AYY:n alaisten erityisasemayhdistysten sekä muiden tärkeiden yhteistyöyhdistysten vuosijuhlille. Kilta ei tarjoa muille yhdistyksille paikkoja Kevätpäiväntasaukseen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

15.5. Hyväksyttävät korvausositteet

Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi:

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

Päätös: Ei hyväksyttäviä korvausositteita.

15.6. Hyväksyttävät laskut

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:

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

Accountor Finago Oy	Procountor Taloushallinto kuukausimaksu + tilinpäätökseen liittyvä lisämaksu Eräpäivä: 10.1.2024	143,15
---------------------	---	--------

Päätös: Hyväksyttiin lasku.

15.7. Uudet jäsenet

Esitys: Ei uusia jäseniä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16. VUOSIKOKOUS

16.1. Vuosikokouksen ajankohta

Esitys: Päätetään vuosikokouksen ajankohta doodlaamalla.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16.2. Toimintasuunnitelma

Esitys: Kaikki tekevät omat toimintasuunnitelmansa vuosikokousta varten. Toimintasuunnitelmassa esitellään hallituksen suunnitelmat vuodelle 2024 yleisellä tasolla sekä pestikohtaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16.3. Talousarvio

Esitys: Eero Ikonen ja Pinja Tamminen laativat talousarvion vuosikokoukseen mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



17. HALLITUSKUVAT KILLAN SIVUILLE

Esitys: Killan nettisivuilta löytyy oma kohtansa hallituksen yhteystiedoille. Jokaisen yhteystiedon ohessa on kuva kyseistä hallituksen jäsenestä. Keskustellaan millaiset kuvat otetaan ja mitä puetaan päälle. Otetaan kuvat muutaman viikon sisään.

Päätös: Joonas S kuvaa ja tuo kameran. Koitetaan löytää sopiva aika muutaman viikon sisään. Vaatteeksi jonkinlainen kauluspaita.

18. HALLITUKSEN ESITTELEMINEN KILLALLE

Esitys: Hallitus on perinteisesti esittäytynyt killalaisille Geometreksessa ja killan Instagramissa. Keskustellaan, miten halutaan toteuttaa esittäytymiset ja valitaan suunnittelemisesta vastaavat henkilöt. Perustetaan työryhmä pohtimaan asiaa.

Päätös: Valitaan Senja, Joonas S. ja Aino suunnittelemaan esittelyt.

19. MAAKANSANTIETÄJÄIN VALINTA

Esitys: Valitaan Markus Hartikainen, Joonas Lipponen, Pinja Salo, Otto Näsman, Aatu Jäntti, Vilma Puusaari, Leo Vasara ja Joel Leppänen Maakansantietäjiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

20. JAOSTOKIERROS

20.1. Sisäjaosto

20.1.1. Häirintäyhdyshenkilöiden valinta

Esitys: Valitaan Vivian Brusila, Joonas Häkli, Iiris Juntunen, Iida Liimatainen, Saana Neulasalmi ja Ninni Tähti killan häirintäyhdyshenkilöiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

20.2. Opintojaosto

20.2.1. Alumnivastaavan valinta

Esitys: Valitaan Atte Häkkinen killan alumnivastaavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

20.2.2. Hallopedien valinta

Esitys: Valitaan Linnea Mikkola, Otto Sorvo, Saska Kolehmainen, Akseli Uotila, Noah Clarkeburn, Daniel Guzman Monet, Aatu Jäntti ja Riina Timonen killan hallopedeiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

20.3. Viestintäjaosto

20.3.1. Viikkikäytännöt

Esitys: Viikkikseen tulevien infojen, hallituskuulumisten yms. muiden infojen -deadline on aina edeltävänä perjantaina klo 22:00.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



20.3.2. Kuvaajien valinta

Esitys: Valitaan Markus Hartikainen, Priska Viljakainen, Iiris Kähkönen, Maisa Pousar, Noora Permi, Joonas Lipponen, Vilja Lohi, Katja Riesen, Noah Clarkeburn ja Akseli Uotila killan kuvaajiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

20.3.3. Graafikoiden valinta

Esitys: Valitaan Iida Liimatainen, Vilja Lohi, Simo Piironen, Noora Permi, Daniel Guzman Monet, Sakari Mäntynen, Noora Koskela, Ida Menna, Katja Riesen, Anna Nurmes, Elisabeth Rancken, Maisa Pousar, Iiris Juntunen, Milla Hyttinen, Priska Viljakainen ja Markus Hartikainen killan graafikoiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

20.3.4. Webbiapureiden valinta

Esitys: Valitaan Anna Nurmes, Noah Clarkeburn, Daniel Guzman Monet, Saska Kolehmainen, Onni Nurkka ja Tommi Alajoki killan webbiapureiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

20.3.5. Toimittajien valinta

Esitys: Valitaan Siiri Kokko, Akseli Uotila, Kalle Hagfors, Antti Karttunen, Sara Blomqvist, Sakari Mäntynen, Daniel Guzman Monet, Emma Onnela, Sandra Karisalmi, Taavetti Lauha, Karoliina Talvikangas, Joonas Sinerkari, Simo Piironen, Noora Permi, Noah Clarkeburn, Elias Suomi, Vappu Marsio, Vivian Brusila, Iiris Kähkönen, Katja Riesen, Nette Miettinen, Nasra Hirsi, Noora Koskela, Jenna Sirén, Otto Sorvo, Sonja Kahri, Emmi Vieira, Elias Hannula, Aapo Kivari, Priska Viljakainen, Aatu Jäntti, Milla Hyttinen, Maija Joensuu, Hanna Raivio, Riku Putkinen, Paavo Kuosmanen, Ida Menna, Jouni Husso, Markus Hartikainen ja Ilkka Rantakokko Geometreksen toimittajiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

20.3.6. Adobe CC:n ja killan kuvagallerian tilausten uusiminen

Esitys: Uusitaan Adobe Creative Cloud viestintäjaoston käyttöön ja killan kuvagallerian tilaus.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

20.4. Ohjelmajaosto

20.4.1. Lukkareiden valinta

Esitys: Valitaan Ninni Tähti, Joonas Lipponen, Sakari Mäntynen, Eero Hyytinen, Joel Leppänen, Otso Lattu, Otto Näsman ja Leo Vasara killan lukkareiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

20.4.2. Lukkarikisällien valinta

Esitys: Valitaan Antti Karttunen, Joonas Häkli, Noah Clarkeburn, Karoliina Talvikangas, Noora Permi, Ilkka Rantakokko, Senja Aaltonen, Aatu Jäntti, Joonas Sinerkari ja Oskar Liljavirta lukkarikisälliksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



20.5. Ulkojaosto

20.5.1. Liikuntatutoreiden valinta

Esitys: Valitaan Joni Pihlajaniemi, Atte Häkkinen, Paulina Nurmo, Sanni Palomäki, Ida Menna, Toman Hairetdin, Juho Ikonen, Melinda Nelimarkka, Oskari Holmström, Olli Johansson, Anna Nurmes, Katja Luukkola, Emil Koskinen, Maria Pelkonen ja Julie Kurumaa killan liikuntatutoreiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

20.5.2. Yrityssuhdesihteerien valinta

Esitys: Valitaan Aulis Korva, Maria Pelkonen ja Oskari Holmström killan yrityssuhdesihteereiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

20.5.3. UVP-ilmon aloittaminen

Esitys: UVP-ilmo alkaa maanantaina.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20.5.4. Killan vaellus -työryhmä

Esitys: Työryhmä pystytetty. Etsitään sponsoreita.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20.5.5. ENG Laskiaisrieha

Esitys: IK ehdotti yhteistyötä laskiaisriehaan ENGIN kiltojen kesken.

Päätös: Lähdetään mukaan yhteistyöhön.

21. MENNEET TAPAHTUMAT

21.1. 3.-5.1. Tammiorientaatio

Esitys: Uusille vaihtareille järjestettiin Tammiorientaatio, jossa päästiin kiertämään ympäri kampusta, Helsinkiä ja juhlimaan. Orientaatio meni mainiosti ja vaihtarit nauttivat.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

22. TULEVAT TAPAHTUMAT

22.1. 16.1. Talvipäivän rasti

Esitys: Hallitus järjestää rastin Talvipäivässä.

Päätös: Tehdään hallitusjäsenten käytettävyydestä sheets.

22.2. 20.1. KaveriPerheSitsit

Esitys: Järjestetään killalle sitsit Smökissä. Ilmoittautuminen vielä auki ja paikkoja jäljellä. Järjestelyt hyvällä mallilla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

22.3. 26.1. ENG ELEC Sitsit

Esitys: Järjestetään maisteriopiskelijoille sitsit Smökissä ENG ja ELEC kesken. Suunnittelu aloitettu ja infoviesti tulee perjantaina.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



23. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Onko Land Use Day asia, josta ollaan vielä kiinnostuneita?

- Priska suunnitellut tapahtumaa, Joonas H yrittää hankkia sponsoreita.

Haalarimerkkien tilanne?

- Vedos tullut, ovat tulossa.

Kaikilla hallituslaisilla on oikeudet suomen- ja englanninkielisiin tiedotuskanaviin. Miten halutaan rajata tiedotuskanavan käyttöaika?

- Laitetaan tiedotukset aikavälillä 8.00-19.00. Koitetaan pitää väliä tiedotusten välillä, eikä laiteta niitä peräkkäin. Käyttäkää hashtageja.

On ehdotettu, että tilataan lisää laulukirjoja joko nykyisestä versiosta tai tehdään uusi.

- Selvitetään nykyisen kirjavaraston määrä. Uuden version tekeminen on suuri prosessi, jota varten saattaa olla järkevää perustaa oma työryhmä. Tarvittaessa voidaan hyödyntää vanhoja huonolaatuisia kirjoja.

24. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous torstaina 18.1. klo 17.00.

25. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Eero Ikonen
Puheenjohtaja

Otto Sorvo
Varapuheenjohtaja