

Materiaalitekniikan kiltä Adamas ry



Killan hallituksen kokous

pöytäkirja 17/22

Aika: 11.5.2022 klo 17:30

Paikka: KooMa K127

Läsnä: Milla Virtanen
Niklas Lind
Inka Väisänen
Juha Mäkelä
Jasmin Vainio (discord)
Katriina Mc Cormick
Roosa Varjonen (puheenjohtaja)

Hallituksen ulkopuolelta: Niklas Luomala liittyi kohdassa 9 klo 18:00.

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 17:40.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään pöytäkirjat 15/2022 ja 16/2022.

5. Ilmoitusasiat

- Wappu on ohi mut ei loppu
- Kesätyöt jee
- Eka sponssisopimus kirjoitettu jeij
- Kiltis on siivottu ja kunnostettu!
- Lygasista saatu kunniakirja!
- Katriinalla ja Roosalla nälkä
- taNpereelta teekkareita kylässä

6. Posti

- Dekran sponssisopimus
- Prosessiteekkareilta Proteesi 1/22 lehti, hallitusesittely ja save the date 10v vujuille 17.9.
- Vuorimieskillalta Vuorikautiset 2/22

7. Talous

Esitys: Hyväksytään maksu kokardeista 420 € (28 kpl) sekä lakeista 3128,20 € (28 kpl, 20€ toimituskulut tuossa summassa), hyväksytään korttistoja PGP juomaan 36,95 €, PGP osallistumismaksu 50,40 € (0,40€ on Kide palvelumaksu), PGP tiimpäähineet 11,67 €, TYK ry vujulahja 12,48 €, boolitus juomista 140,07 €.

Lisäksi hyväksytään Roosa Varjoselle kulukorvauksia kiltahuoneelle hankituista säilytyslaatikoista ja toimistotarvikkeista yhteensä 63,90€.

Päätös: Esityksen mukaan. PGP ja toimistotarvikkeista+säilytyslaatikoista laskutetaan vielä puolet Machinalta.

- Talouden tilanne, mitä laskutettu ja mitä laskutetaan, mitä laskuja tulossa
 - insibiletuotot digitiltä 216,60 €
 - Dekra sponssimaksu 1100 €
 - kiltapaitojen maksut
 - TEK sponssi grilli-iltaan
 - Suihkusitsit ja kelarottasitsit selvittämättä
 - Wapun talous, selviää ensi viikolla

Esitys: Hyväksytään maksu Mirka Mettiselle 12 € Pönkelin panttirahan palautuksena.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Uudet jäsenet ja jäsenrekisteri

Hyväksytään Matias Kallio yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi.

9. Materiaali ja kiltahuone

- Kiltapaidat eivät ole vielääkään saapuneet -> on kysely jo perään
- Kiltahuoneen säännöt elokuussa viimeistään valmiit, Katriina hoitaa
- Roosa kirjoittaa palautepostia jäsenistölle kiltahuoneen käyttöön liittyen

10. Menneet tapahtumat

- Wappu
 - kivaa oli
 - Ensi vuonna enemmän hypetystä
 - Wapputoimikunnan wappupalautekysely tulossa ensi viikolla

11. Tulevat tapahtumat

- Grilli-ilta 17.6.
 - TEKilta laskutetaan rahat
 - mainos valmis, ulos tällä viikolla
 - Jasmin hoitaa kauppareissun
- Luontoretki 24.7.
 - hoidossa
- Vanhuskyykkä TIO:n kanssa 6.8.

12. Hyvinvointi

- Kesävirikistäytyminen
 - Machinan kanssa yhdessä
 - päivämäärä hakusessa
- O-viikon peli-iltaan varattu Kuuvuoren kenttä

13. Fuksit ja tuutorointi

- Varjotuutorien valinta
 - Hyväksytään Ida Grönroosin varjotuutoriksi Elli Harju
 - Hyväksytään Eerika Laineen varjotuutoriksi Juuso Peltoniemi
 - Hyväksytään Emma Issakaisen varjotuutoriksi Noora Ollikainen
- Tuutorikoulutus 12.5. jonka jälkeen yhteinen tuutorihengailu Kupittaaan puistossa.

14. Koulutuspolitiikka

- Ohjelmoinnin työkalut poistuu OPSista ja tilalle tulee tieto- ja kyberturvallisuuden kurssi.
- Opetussuunnitelmat julkaistaan opinto-oppaassa 16.5.

15. Technica

- Esittäytyy tuutorikoulutuksessa.
- Kaappitilaa saatu kierreportaiden alta

16. Teekkarikomissio

- Yhteistyötä T-median kanssa.

17. Yritysyhteistyö ja muut ulkoasiat

- Tapaaminen Kide.appin kanssa
- Pönkelit
 - Jasmin selvittää myyntitulot
 - Yritetään myydä, selvitetään viime vuoden pönkelien kohtaloa
- Liittyminen Reilun kaupan järjestöksi
 - Materiaalitekniikan kiltta Adamas ry liittyy TYY:n Reilun kaupan järjestöksi.

18. Toimihenkilöt ja toimikunnat

- Toimarivirkistäytyminen
 - Roosa pollaa ja kysyy mitä tehdään

19. Viestintä

- Nettisivut kuntoon syksyksi
 - Kiltiksestä kuvat, tuutoriesittely, päivittää fuksipassit, orientaatioviikot, kalenteriupotus yms.
- Kuvagalleria muiden kiltojen kanssa
 - Adamas on valmis liittymään muiden kiltojen kanssa yhteiseen kuvagalleriaan
- Suunnitelma kesälle
 - tapahtumista, tuutoreista, virkistäytymisestä, opiskelupaikan vastaanottaneille heinäkuun alussa, fuksijuttuja elokuun alusta lähtien

20. Kerhotoiminta

Jatkuu syksyllä.

21. Muut esille tulevat asiat

- Iltakoulu: Hybridin kannatusjäsenyys, syksyn suunnitelmat, onnistumiset ja epäonnistumiset -> pollataan
- Syksylle ainejärjestön esittelyilta
- Kiltiksen kulkuoikeudet -> Roosa hoitaa

22. Seuraava kokous

Pollataan myöhemmin.

23. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 19:32.

Roosa Varjonen (puheenjohtaja)

Milla Virtanen (sihteeri)