



Aika: 5.1.2022 klo 15.00
Paikka: Kooma (K127)
Läsnä: Roosa Varjonen, puheenjohtaja
Juha Mäkelä
Niklas Lind
Katriina McCormick
Jasmin Vainio
Inka Väisänen
Milla Virtanen
Rosa Oksala (etänä, Discord), poistui 15:44 kohdassa 10.

Hallituksen ulkopuolelta:

Siiri Järvinen liittyi 15:08 (etänä, Discord) kohdassa 3. Poistui 16:24 kohdassa 16.
Linda Broere liittyi 15:11 (etänä, Discord) kohdassa 3. Poistui 15:42 kohdassa 10.
Niklas Luomala liittyi 15:28 (etänä, Discord) kohdassa 8.

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 15:04.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi Milla Virtanen.

Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi XX ja XX.

Esitys: Roosa esittää Katriinaa ja Jasminia pöytäkirjantarkastajiksi. Ovat käytettävissä.

Päätös: Valitaan Katriina ja Jasmin pöytäkirjantarkastajiksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Ilmoitusasiat

Niklas kertoo Teekkarikomission kuulumisia. Niklas valittu ulkoasiainkomissaariksi.

Niklas lähettää TK:n discordlinkin hallituslaisille.

6. Posti

- Oulun prosessiteekkarit lähettää terveisiä Porlella eli heidän virallisella lehdellään.
- Joulukortti Oulun prosessiteekkareilta.

7. Hallituksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan varapuheenjohtajaksi ja viestintätiimiin Katriina McCormick.

Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Valitaan sihteeriksi ja viestintätiimiin Milla Virtanen.

Roosan esitys: Sihteeriksi ja viestintävastaavaksi Milla Virtanen. Niklas kannatti.

Päätös: Roosan esityksen mukaan.

Esitys: Valitaan koulutus- ja sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi Rosa Oksala.

Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Valitaan ulkoasiainvastaavaksi Juha Mäkelä.

Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Valitaan fuksi- ja tutorvastaavaksi sekä hyvinvointivastaavaksi Niklas Lind.

Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Valitaan tapahtumavastaavaksi Inka Väisänen.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Oikeuksien poistaminen ja myöntäminen

Esitys: Poistetaan Tommi Harjulta yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yksin sekä Kimmo Pyyhtiältä, Rosa Oksalalta ja Roosa Varjoselta kaksi yhdessä.

Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Myönnetään Roosa Varjoselle yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yksin sekä Katriina McCormickille, Milla Virtaselle ja Jasmin Vainiolle kaksi yhdessä.

Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Poistetaan Roosa Varjoselta tilinkäyttöoikeus sekä yritysverkkopankin ja pankkikortin käyttöoikeus.

Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Myönnetään Jasmin Vainiolle (XXXXXXXXXXXX) tilinkäyttöoikeus sekä yritysverkkopankin ja pankkikortin käyttöoikeus.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Häirintäyhdyshenkilöiden, yhdenvertaisuus- ja ympäristövastaavien nimeäminen

Esitys: Valitaan häirintäyhdyshenkilöiksi Rosa Oksala ja Juha Mäkelä.

Esitys: Valitaan yhdenvertaisuusvastaavaksi Rosa Oksala.

Esitys: Valitaan ympäristövastaavaksi Milla Virtanen.

Päätös: Esitysten mukaan.

10. Hallituksen työskentelytavat

- Keskustellaan hallituksen työskentelytavoista.
- Kokoustetaan kerran viikossa,
- Iltakouluja ainakin kerran kuussa.
- Halkoille kiertävä järjestys ja sovitaan kaksi viikkoa ennen.
- Hallitus virkistäytyy kahdesti vuonna 2022.
- Luetaan viestit ja vastataan niihin.
- Kiltispäivystys ainakin kerran viikossa.

11. Toimihenkilöt

Esitys: Käynnistetään toimihenkilöhaku vuodelle 2022.

Päätös: Käynnistetään toimihenkilöhaku vuodelle 2022, haku auki 6.1.-20.1., Roosa hoitaa. Päivitetään toimihenkilöohjesääntöä seuraavaan kevätkokoukseen.

Esitys: Haetaan toimihenkilöhaussa valokuvaajaa, yritys yhteistyötoimihenkilö, käsityökerhovastaava ja leffakerhovastaava sekä niceKerhon edustaja. Lisäksi haetaan henkilöitä tapahtumatoimikuntaan ja vuosijuhlatoimikuntaan.

Päätös: Esityksen mukaan sillä muutoksella, että toimihenkilöitä voi olla useampia samassa pestissä.

- Roosa avaa TEK:n kiltayhdyshenkilöhaun Adamaksen varsinaisille jäsenille.

12. Talous

- Liedon Osuuspankin asiakkuus siirtyy 31.5.2022 (alustava päivä) alkaen Suupohjan osuuspankkiin. Ei edellytä toimenpiteitä meiltä. Asiakkuus siirtyy automaattisesti ja palvelut säilyvät ennallaan.
- Keskustellaan Mobilepayn hankkimisesta killalle
Esitys: Hankitaan MobilePay.
Päätös: Hallitus kannattaa, Jasmin hoitaa.
- Meyerin haalarisponssin perintä ei etene
- Päätetään Machina ry:n vuosijuhlahlahjan budjetti
Roosan esitys: 40€.
Päätös: Machina ry:n vuosijuhlahlahjan budjetti 40€.

Hyväksytyt laskut

Esitys: Maksetaan Turun yliopistolle vuosijuhlille hankitusta virastomestarista 434€.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. Uudet jäsenet ja jäsenrekisteri

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet ja päivitetään jäsenrekisteri.

Päätös: Ei vireillä olevia jäsenhakemuksia.

- Katriina tästä lähin vastuussa jäsenrekisteristä.

14. Materiaali ja kiltahuone

- Käydään läpi kiltapaitojen suunnittelukilpailun tilanne.
Kilpailussa yksi ehdotus, joten jatketaan kilpailua kahdella viikolla. Katriina hoitaa.

Esitys: Budjetoidaan metallilogon seinään kiinnittämistä varten 15€ liimaa varten.

Päätös: Esityksen mukaan.

- Uusien haalarimerkkien tilaus on hyväksytty jo viime vuonna, tilataan ne. Juha hoitaa.

15. Menneet tapahtumat

Ei ilmoitettavaa.

16. Tulevat tapahtumat

- Hallituksenvaihto ryyppäjäiset
Roosa selvittää sopivaa päivää molemmilta hallituksilta.
- Kiltailta TYY:n saunalla 19.1.
Perutaan kiltailta, koitetaan keksiä jotain korvaavaa kivaa.
- 100 päivää Wappuun 27.1.
Ehkä etänä, tapahtumavastaavat selvittää 8.1.
- MM-kyökkä 12.2.
Digitin hoidossa kaikki tarvittava.
- Sitsit Machinan kanssa Q-talolla 17.2.
Inka ottaa yhteyttä Machinaan järjestelyistä, näillä näkymin järjestetään.
- Teekkarien bileet Vegasissa 9.3.
Varaus tehty.

17. Hyvinvointi

Ei ilmoitettavaa.

18. Koulutuspolitiikka

Ei ilmoitettavaa.

19. Technica

Technican hallitus ei ole vielä järjestäytynyt.

20. Teekkarikomissio

Teekkareiden tapahtumakalenteri tulossa.

21. Yritysyhteistyö ja muut ulkoasiat

- Käydään Lygasissa hallitusporukalla 7.1. klo 12. Maskit mukaan.
Esitys: Valitaan Roosa Varjonen ja Katriina McCormick edustajiksi Machinan 1-vuosijuhlille 22.1.2022.
Päätös: Esityksen mukaan.
Esitys: Kilta korvaa edustuksesta Machinan vujuilla yhteensä yhden illalliskortin, arvo 50€.
Päätös: Esityksen mukaan.
- Urastarttimessut 15.2. Raumalla, nuorkauppakamari hoitaa kuljetukset. Juha selvittää.
- Dekra Industrial Oy on kiinnostunut yhteistyöstä.

22. Viestintä

- Keskustellaan seuraavista asioista
 - Driven päivittäminen
Tehty.
 - Sähköpostilistojen päivittäminen
Tehty.
 - Nettisivujen tilanne
Katriina, Milla ja Roosa hoitaa.
 - Hallituskalenterin luominen
Katriina, Milla ja Roosa hoitaa.
 - Discordin päivitys
Työn alla, valmistuu tänään.
 - Somen salasanat
Kaikille hallituslaisille (Facebook ja Instagram)
 - Hallituksen jäsenten kuvat nettiin
Otetaan kuvat, Inka hoitaa kameran.
 - Hallitusesittelyt Instagramiin ja nettisivuille
Heti kun kuvat saadaan käyttöön. Postaus koko hallituksesta, yksittäiset pestit Instagram tarinoihin ja kohokohtiin.

23. Kerhotoiminta

Tiistaina 25.1. klo 17 alkaen leffailta Koomassa, Milla, Katriina ja Roosa hoitaa.
Tiistaina 1.2. klo 17 alkaen käsityökerho Koomassa, Milla ja Juha hoitaa.

24. Muut esille tulevat asiat

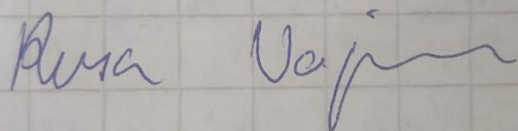
Ei muita esille tulevia asioita.

25. Seuraava kokous

Tiistaina 11.1. klo 17 Koomassa.
Perjantaina 21.1. klo 14 Koomassa.

26. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 17:09.

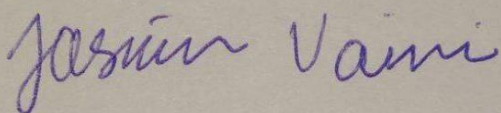


Rusa Vajin

ja)

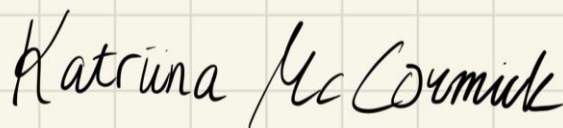


Milla Virtanen (sihteeri)



Jasmin Vainio

Jasmin Vainio (pöytäkirjantarkastaja)



Katriina McCormick

Katriina McCormick (pöytäkirjantarkastaja)