



Killan hallituksen kokous

pöytäkirja 1/23

Aika: 10.1.2023 klo 14.15

Paikka: Kooma (K127)

Läsnä: Roosa Varjonen, Jasmin Vainio (poistui kohdassa 13), Emma Issakainen, Noora Ollikainen, Katriina McCormick, Eerika Laine, Salli Valkama, Aaron Narinen (poistui kohdassa 15), Nea Kork, Juha Mäkelä

Hallituksen ulkopuolelta:

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 14:18.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi Salli Valkama.

Päätös: Esityksen mukaan

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Katriina McCormick ja Jasmin Vainio.

Päätös: Esityksen mukaan

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

5. Ilmoitusasiat

- Jasmin on 22 v!!
- Eka halko!!
- Uusi vuosi uudet kujeet.

6. Posti

- Uudet haalarimerkit
- Sähköpostiviestit käsitellään muissa kohdissa.

7. Hallituksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan varapuheenjohtajaksi Jasmin Vainio.

Valitaan sihteeriksi ja viestintävastaavaksi Salli Valkama.

Valitaan koulutus- ja sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi Emma Issakainen.

Valitaan ulkoasiainvastaavaksi Katriina Mc Cormick.

Valitaan fuksi- ja tutorvastaavaksi Eerika Laine.

Valitaan tapahtumavastaaviksi Nea Kork ja Aaron Narinen.

Valitaan excursiovastaavaksi Juha Mäkelä.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Oikeuksien poistaminen ja myöntäminen

Nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, Roosa Varjonen, yksin. Ja rahastonhoitajalla, Noora Ollikainen, varapuheenjohtajalla, Jasmin Vainio ja sihteerillä, Salli Valkama, kaksi yhdessä.

Esitys: Poistetaan Jasmin Vainiolta tilinkäyttöoikeus sekä yritysverkkopankin ja pankkikortin käyttöoikeus.

Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Myönnetään Noora Ollikaiselle (XXXXXXXXXXXX) tilinkäyttöoikeus sekä yritysverkkopankin ja pankkikortin käyttöoikeus.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Häirintäyhdyshenkilöiden, yhdenvertaisuus- ja ympäristövastaavien nimeäminen

Esitys: Valitaan häirintäyhdyshenkilöiksi Roosa Varjonen, Juha Mäkelä ja Aaron Narinen.

Valitaan yhdenvertaisuusvastaavaksi Emma Issakainen.

Valitaan ympäristövastaavaksi Jasmin Vainio.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Hallituksen työskentelytavat

- Keskustellaan hallituksen työskentelytavoista
- Discordin aktiivinen seuraaminen ja discordin linkin tallentaminen omalle tietokoneelle. Myös telegramin aktiivinen seuraaminen. Tärkeämpi meidän killan hallitukselle kuin discord.
- Kokoustetaan kerran viikossa (poislukien kesäaika). Pyritään sopimaan seuraava halko kaksi viikkoa etukäteen
- Iltakouluja pidetään kerran kuussa.
- Weekly, jossa keskustellaan mitä hallitus on viikon aikana saanut aikaan. Pidetään perjantaisin. Voi osallistua discordissa tai paikanpäällä.
- Kiltispäivystystäjä päätetään edellisessä halkossa. Kiltispäivystysaika päätetään periodeittain.
- Virkistäytyminen: kesä- ja talvivirkistäytyminen. Kesällä isompi virkistäytyminen ja talvella pienempi.
- Avoin kommunikointi omien sektoreiden asioista
- Jos on poissa kokouksesta, niin lue ajatuksella edellinen pöytäkirja ennen seuraavaa kokousta.
- Pysy asioista ajantasalla.
- Ole kokouksissa hereillä, älä keskity vain omaan sektoriin.
- Vuosikello: Merkataan ylös sitä, mitä on tapahtunut ja tapahtumat. Drivessä tiedosto, mihin kaikki laittavat oman sektorin jutut ja muut vuoden aikana olevat tapahtumat. Tarkoitus olisi, että kaikki asiat löytyisi samasta paikasta.
- Jos ei ole kuolemantärkeää asiaa, ei tarvitse vastata illalla/yöllä. Kunhan muistaa kuitenkin vastata.
- Kaikkeen ei tarvitse vastata, mutta tg:ssä olisi hyvä reagoida infoviesteihin.
- Drive on ykköstyökalu, sieltä löytyvät kaikki viralliset asiat.
- Driveä voisi siistiä, näyttää paikoin epäselvältä

11. Talous

- Päätetään Machina ry:n vuosijuhlahajan budjetti
 - Budjetoidaan 20 €.

Esitys: Hyväksytään lasku Tivolin vuokrasta 500,00€.

Hyväksytään kulukorvauksia Roosa Varjoselle 20,00€ PRH:n muutosilmoituksen maksusta.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Uudet jäsenet ja jäsenrekisteri

Esitys: Hyväksytään jäsen Jose Asela yhden vuoden jäseneksi hänelle sopivaan jäsenluokkaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. Materiaali ja kiltahuone

- Kyykkäsetin tilaus

Esitys: Tilataan Eero Steniltä kyykkäsetti, johon kuuluu 4 maalattua karttua TEKin logolla ja 85 kyykkää. Hinta n. 420 €, josta osa TEKiltä.

Päätös: Esityksen mukaan.

- Killan palkitsemiskäytänteistä ja mahdollisesta palkitsemistoimikunnasta keskustelu
 - Asiasta lisää keskustelua iltakoulussa.
- Inventaarion päivän valinta
 - Jasmin pollaa päivän.
- Kiltispäivystys keskustelua
 - Kolmosperiodin kiltispäivystysaika on maanantaisin klo 11-13. Jasmin pitää ensi viikolla.

14. Menneet tapahtumat

- ei ilmoitettavaa.

15. Tulevat tapahtumat

- Hallituksenvaihto 14.1. klo 18 Vähä-Heikkilässä
 - Omakustanteisesti
- Pulkkailupäivä tammikuussa
 - Pönkelillä on jo tammikuussa pulkkailupäivä. Pohditaan omaa tapahtumaa myöhemmin lisää. Ehdotettuja: hiihto, luistelu, curling, hohtogolf
- 100 päivää Wappuun 26.1.
- MM-kyykkä 11.2.
- Sitsit Machinan kanssa Qtalolla 9.2.
 - Suunnitteluryhmä perustettu. Laitetaan info seuraavaan viikkopostiin
- Inssibileet?
 - Selvitetään asiaa.
- Kaverisitsit alustavasti 16.3. Q-talolla.

16. Hyvinvointi

- Hyvinvointivastaavan pestistä keskustelu
Esitys: Valitaan hyvinvointivastaavaksi Juha Mäkelä
Päätös: Esityksen mukaan.
- CampusSportin yhteyshenkilö (sisältyy hyvinvointivastaavan pestiin)

17. Fuksit ja tuutorointi

- Haalarit saapuvat tammi-helmikuun vaihteessa
- Varjotuorit valitaan tänä vuonna killan yleisessä haussa
- Varjotuorien tulee tänä vuonna myös osallistua koulutuksiin.

18. Koulutus- ja sosiaalipolitiikka

- Laitoskouken edustajasta keskusteleminen
 - Istuva kopo toimii hallitusvuoden ajan laitoksen koukessa.
- Jutta Lindfors ja Jasmin Toukoniemi tulevat pitämään koulutuksen hallitukselle yliopiston hallintorakenteista.

19. Technica

- ei ilmoitettavaa

20. Teekkarikomissio

- ei ilmoitettavaa

21. Yritysyhteistyö ja muut ulkoasiat

- Satakunnan sata tekniikan mahdollisuutta 11.-12.1.
- Asinda 2023 20.1.
- ContactExpo 24.1.
- Salon Valmet excu 31.1.
- Tiedekunnan rekrymessut 2.2.
- Excute muihin kiinnostuneisiin firmoihin
- Kevään excun järjestäminen
 - Juha alkaa selvittämään kohteen kanssa yksityiskohtia.
- Järjestölle LinkedInin hankkiminen
 - Katriina tekee
- Machinan vuosijuhlien edustajien valinta
 - Salli ja Noora pyrkivät edustajiksi
- Hybridin viestintäkanaviin liittyminen
- Järjestötoiminta ja kansainväliset tutkinto-opiskelijat – tilaisuus 25.1.2023
 - Roosa ja Juha menevät.
- Edustajien valinta Kemistikillan 132-vuosijuhlille 18.2. (ilmo kiinni 31.1.)
 - Alustavasti kiinnostuneet: Roosa, Noora ja Emma

22. Toimihenkilöt ja toimikunnat

- Toimihenkilöhaun tilanne
- Wapputoimikunta

23. Viestintä

- Nettisivu-uudistus
 - Juha selvittää nykytilanteen ja milloin uudistus valmistuu
- Keskustellaan seuraavista asioista
 - Driven päivittäminen
 - Sähköpostilistojen päivittäminen
 - Nettisivujen tilanne
 - Discordin päivitys
 - Somen salasanat
 - Hallituksen jäsenten kuvat nettiin
 - Hallitusesittelyt Instagramiin ja nettisivuille
 - Aloitetaan esittelyt instastooreissa ensi viikon ma ja tallennetaan ne kohokohtiin

24. Kerhotoiminta

- Kerhoja ei pidetä ennen kuin kerhotoimarit on valittu.

25. Muut esille tulevat asiat

- Kemiä kohtaa- toimikunnan perustamiseen liittyvä kokous TYK ry:n ja Kemistklubbenin kanssa.

26. Seuraava kokous

- Tiistai 17.1. klo 14
- Maanantai 23.1. klo 14

27. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 16:55.

Roosa Varj

Roosa Varjonen (puheenjohtaja)

Salli Valk

Salli Valkama (sihteeri)

Katriina McCormick

Katriina McCormick (pöytäkirjantarkastaja)

Jasmin Vaini

Jasmin Vainio (pöytäkirjantarkastaja)