

Materiaalitekniikan kilta Adamas ry



Killan hallituksen kokous

pöytäkirja 23/22

Aika: 8.9.2022 klo 13:00

Paikka: KooMa K127

Läsnä: Roosa Varjonen (puheenjohtaja)

Milla Virtanen

Katriina Mc Cormick

Inka Väisänen

Jasmin Vainio

Rosa Oksala

Niklas Lind

Juha Mäkelä (Discord)

Jonatan Järvinen liittyi 13:10 kohdassa 7 ja poistui 13:39 kohdassa 13.

Janne Ranne liittyi 13:10 kohdassa 7

Tiitus Hannula liittyi kohdassa 13:10 kohdassa 7

Hallituksen ulkopuolelta:

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 13:03.

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 18/2022, 20/2022, 21/2022 ja 22/2022.

5. Ilmoitusasiat

- TYYlikäs avaus meni ok
- Älä anna lakkia LEXiläisille

6. Posti

Ei uutta postia.

7. Talous

Esitys: Hyväksytään Mobilepayn lasku kolmelta kuukaudelta 21,96 e, hyväksytään korttimaksu avajaiskarnevaalien karkeista 10,63 e.

Päätös: Esityksen mukaan.

- Sitsimaksujen perintä ja jako järjestöjen kesken junnaa edelleen
- Suihkusitsiperintä jatkuu

8. Uudet jäsenet ja jäsenrekisteri

Esitys: Hyväksytään jäsenet Benjamin Martti, Nea Kork, Jasmin Vainio heille sopiviin jäsenluokkiin yhden vuoden jäseniksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Hyväksytään jäsen Niklas Lind hänelle sopivaan jäsenluokkaan viiden vuoden jäseneksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Materiaali ja kiltahuone

- Kiltispäivystys -> torstaina 15.9. 11-13, Katriina ja Jasmin hoitaa
- Kiltahuoneen kulkuoikeuksien muutos
 - Jäsenperusteinen kulkuoikeussysteemi
 - Katriina etsii apua kulkuoikeuksien automatisointiin
- Pidetään haalarimerkkikilpailu -> Rosan vastuu
- Siirretään kiltatoimijoiden palkitseminen ensi vuoteen, jolloin enemmän palkittavia ja killan toiminta edelleen vakiintuneempaa.

10. Menneet tapahtumat

Ei menneitä tapahtumia.

11. Tulevat tapahtumat

- Technican alaisten järjestöjen kyykkä 20.9.
- Fuksisitsit 29.9. -> spostiin info laitettu, someihin perjantaina
- Adamas x Delta -sitsit 20.10. -> K80 sitsit ja vanhainkotibileet
 - infot ulos 21.9., delta hoitaa materiaalit ja merkit
 - ollaan Heidisiin yhteydessä aikatauluista ym.
 - Meidän kautta rahaliikenne
- Adamas x Pulterit -työelämältä ja bileet 2.11.
- 2v vuosijuhlat 19.11.
- Pikkujoulut, ehkä sitsityyliset, kysytään Nucleus ja Machina mukaan

12. Hyvinvointi

- Kiipeilykokeilu ehdotettu 13.10. klo 12-13
- Ensimmäinen liikuntavuoro lauantaina Educariumilla klo 20-21
- Niklas lähestynyt Kilosportia, ei vastattu vielä

13. Fuksit ja tuutorointi

- Haalaritoimikunta
 - perustettu ja vauhdissa

14. Koulutuspolitiikka

- Hallitus esittäytyy -ilta
 - Jasmin ja Juha hakee pizzat
- Kuposopomiitti oli maanantaina
- 4. Järjestöfoorumi 13.9. klo 16 eteenpäin

15. Technica

Sääntömuutos hallituksen koon kasvattamisesta hyväksytty, odotetaan PRH
-> Vuosikokousedustaja ja hallitusehdokas ovat eri asia tulevaisuudessa
-> tuutorointi siirtyy technican alaisuuteen hybridiltä
-> alumnitoiminnan aloitus tiedekunnassa

16. Teekkarikomissio

- Teekkarikomission kunniamerkki -> nimi ehdotettu
- Lääkinnällisen tekniikan kiltaworkshop 14.9. klo 16, Roosa ainakin osallistuu
- TeekkariExpo 19.9. klo 14-18

17. Yritysyhteistyö ja muut ulkoasiat

- AALY vuosijuhlat peruttu
- Budjetti Aallon Prosen vuosijuhlahajaan 40€
- Budjetti Asteriskin vuosijuhlahajaan 40€
- Budjetti Aurasoutujen vuosijuhlahajaan 40€

18. Toimihenkilöt ja toimikunnat

- Vuosijuhlatoimikunnan kokous 8.9.
 - Valmistelut aloitettu
- Käsitellään Nea Karpelinin hakemus killan vuosijuhlatoimihenkilöksi
 - Hyväksytään
- Toimihenkilöhaku aukeaa tänään 8.9.

19. Viestintä

- Tänään toimihenkilöhakupostaus
- excuilmo auki story tänään
- perjantaina fuksisitsipostaus
- proffakahvit maanantaina
- haalarimerkkikisa tiistaina

20. Kerhotoiminta

- Seuraavat kerhokerrat
 - kässäkerho 13.9. järjestöfoorumin jälkeen klo 18:15, Juhan vastuu

21. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Maanantaina 14.11. klo 17

- sääntömuutos hallituksen koon suurentamisesta
- kunniajäsenten hyväksyminen
- kaikki muut perusjutut
- Roosa varaa salin

22. Muut esille tulevat asiat

- Seuraava iltakoulu -> Roosa pollaa

23. Seuraava kokous

- 14.9. klo 16 -> siirretään 15.9. klo 12:30
- 22.9. klo 12:30

24. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 14:18.

Roosa Varjonen (puheenjohtaja)

Milla Virtanen (sihteeri)