



Killan hallituksen kokous

pöytäkirja 8/22

Aika: 23.2.2022 klo 16.00
Paikka: K127
Läsnä: Roosa Varjonen (puheenjohtaja)
Niklas Lind (Sihteeri)
Inka Väisänen
Juha Mäkelä
Jasmin Vainio
Katriina McCormick

Hallituksen ulkopuolelta:

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 16:11

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ei hyväksytä uusia pöytäkirjoja

5. Ilmoitusasiat

Suomi voitti monta kultaa

6. Posti

Lounais-Suomen jätehuollolta lajitteluohjeet

Vuorimieskillan lehti Wuorikautiset ja hallituslehtinen

7. Talous

- MobilePay etenee
 - On käytössä, QR-koodia odotellessa
- Esitys: Hyväksytään korttiosastoja 84,38 € käsityöboksiin ja 15,21 € tuutorikisutteluun.
- Päätös: Hyväksytään

8. Uudet jäsenet ja jäsenrekisteri

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet ja päivitetään jäsenrekisteri.

Päätös: Ei uusia jäseniä

9. Materiaali ja kiltahuone

- Kiltapaitojen tilaamisen eteneminen
 - Tilataan testikappale ja hoidetaan myynti itse
- Kokouskaiutin ostetaan Machinan kanssa
 - Budjetoidaan tähän 150€ (alustavasti Jabra speak 510 kannettava kokouskaiutin)

10. Menneet tapahtumat

Ei ilmoitettavaa

11. Tulevat tapahtumat

- MM-kyykä 12.3.
 - ei ilmoitettavaa
- Pikkulaskiaisien lipunmyynti jäsenistölle 28.2.2022
 - Katriina tekee Formssin ja avaa maanantaina klo 12
- Inssibileet Vegasissa 9.3.
 - Tehdään nakitin
- Baarisitsit Asteriskin kanssa 16.3.
 - Ei ilmoitettavaa
- Sinisten haalarien rastikierrros 24.3.
 - Pistetään Save-the-date
 - Jatkopaikka tiedossa
 - Inka ilmoittaa Adamaksen rastin
- Sitsit Machinan kanssa Q-talolla 30.3.
 - Ei ilmoitettavaa
- Delta x Adamas 20.10.
 - Ei ilmoitettavaa

12. Hyvinvointi

- Curlingia 15.3.
 - Niklas laittaa promo/ilmoiviestin tänään
- Yhteisliikuntavuoro
 - Ei ilmoitettavaa
- CampusSport
 - Nimikilpailu päättynyt

13. Fuksit ja tuutorointi

- Tuutorihaku auki 1.-28.2.2022.
 - Hakemuksia tullut
 - Varjotuutorit hyväksytetään hallituksen kautta
- Tuutoroinnin esittelyiltama 21.2. klo 16.15 kiltahuoneella
 - Toivottavasti ensi vuonna enemmän osallistujia

14. Koulutuspolitiikka

- Sivuinemessut fukseille 1.3.
 - Esittelijöille lähteny säpo
 - Ostetaan naposteltavaa
 - Budjetoidaan 20€
- Palautekysely syksyn toiminnasta (kopo-sopo)
 - Ei julkaista vielä, koska keväällä ei tule enää uutta

15. Technica

- Ei ilmoitettavaa

16. Teekkarikomissio

- Toimikuntahaku excua varten
- Kuoro perustetaan

17. Yritysyhteistyö ja muut ulkoasiat

- Vuorimiespäiville esittelyvideo Adamaksesta
 - Deadline 18.3
 - Katriina keksii idean seuraavaan kokoukseen mennessä

- Pönkeli 2022
 - Myydään kiltiksellä ja rahat menee meidän kautta
 - Odotetaan vastausta
- Valitaan edustajat Nucleuksen 14-vuotisjuhlille 26.3.2022
 - Roosa Varjonen ja Jasmin Vainio
 - Kilta korvaa Roosa Varjoselle ja Jasmin Vainiolle yhden illalliskortin, yhteensä 50€
 - Budjetoidaan vujulahjaan 20€
- Valitaan uudet edustajat Machinan 1-vuotisjuhlille 9.4.2022
 - Milla Virtanen ja Jasmin Vainio menevät
 - Kilta korvaa Milla Virtaselle ja Jasmin Vainiolle yhden illalliskortin, yhteensä 50€
 - Budjetoidaan vujulahjaan 50€
- TYYn avajaistapahtumaan 31.3. ständi klo 17-19, samalla ständikilpailu, johon ilmo auki 17.3. saakka
 - Ständin aiheena yhdistyksen historia
 - Ahdistellaan toimareita ständin teosta
 - Roosa laittaa viestiä
- Wappuradion kutsuvierastilaisuuteen osallistujat 8.3.
 - Roosa ja Milla menee

18. Toimihenkilöt ja toimikunnat

- Wapputoimikunta kokousta ensi viikolla
- Kolme uutta halukasta toimihenkilöiksi
 - Emma Issakainen ja Miko Toivonen tapahtumatoimikuntaan
 - Tuomas Järvenkylä graafikoksi
 - Hyväksytään edeltävät henkilöt toimihenkilöiksi

19. Viestintä

- CampusSport mukaan viestintään

20. Kerhotoiminta

- Leffakerho 22.3. klo 17

21. Muut esille tulevat asiat

- Oululaiset psykat ottanut käyttöön meidän haalarivärin

22. Kevätkokous

- Hybriditoteutuksesta ja kevätkokouksen äänestämismallista keskusteleminen
 - Ei tarjota etämahdollisuutta
 - Äänestys toteutetaan fyysisesti, ei sähköistä mahdollisuutta

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous:

Kevätkokous pidetään maanantaina 14.3.2022 klo 17 alkaen salissa XXII.

Tilinpäätös 2020-2021 toimitettu toiminnantarkastajille.

23. Seuraava kokous

1.3. kello 13:00 koomassa

10.3. kello 17:00 koomassa

24. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 17:39.

Roosa Varjonen (puheenjohtaja)

Niklas Lind (sihteeri)