



Killan hallituksen kokous

Pöytäkirja 20/23

Aika: 28.8.2023 klo 18:00

Paikka: KooMa K127/Discord

Läsnä: Roosa Varjonen
Eerika Laine
Juha Mäkelä
Aaron Narinen
Salli Valkama
Nea Kork
Katriina McCormick
Noora Ollikainen (osallistuu Discordissa)
Jasmin Vainio (osallistuu Discordissa)
Emma Issakainen (osallistuu Discordissa)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 18:02.

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

Ei hyväksytä uusia pöytäkirjoja.

5. Ilmoitusasiat

- Uusi lukuvuosi, uudet kujeet
- Sää on ikävä
- O-viikko sujui suhteellisen mukavasti
- Jasmin perkaa sieniä

6. Posti

Fyysistä postia olemme saaneet Prosessiteekkarit ry:ltä. Saimme heiltä lehden Proteesi 2/2023.

Lisäksi olemme saaneet vuorimiesyhdistyksen lehden Materia 3/2023.

Sähköpostit käsitellään muissa alakohdissa.

7. Talous

Esitys:

Hyväksytään jo maksettu lasku MobilePay:ltä touko-, kesä- ja heinäkuun MyShop kuukausimaksuista 21,96€.

Hyväksytään lasku Aurasoutu ry:ltä 45 kpl tapahtumalippuja 675,00€. Liput hankittiin järjestölle.

Hyväksytään korttistoja:

Holiday Club Caribia (21.7.2023) 6 kappaletta opiskelija Spa lippuja hallituksen virkistäytymistä varten 108,00€.

Holiday Club Caribia (21.7.2023) hallituksen virkistäytymis ruokailu 122,40€.

Sale Hämeenkatu (22.7.2023) Tuutor-koulutuksen tarjottavat, sipsit ja limut 16,84€.

K-Citymarket Kupittaa (19.8.2023) Tarjottavat yhteiseen varaslähtöön Machinan kanssa 109,57€. Machinalta peritään puolet summasta.

Päätös: Esityksen mukaan.

- MobilePay luopuu nykyisestä kuukausimaksu + prosenttiosuus maksutapahtumasta - mallista. 1.10. alkaen jokaisesta maksutapahtumasta 1,75% MobilePaylle.

8. Uudet jäsenet ja jäsenrekisteri

Esitys:

Hyväksytään Liitteessä 1 esitetyt henkilöt yhden vuoden jäseniksi heille kuuluviin jäsenluokkiin:

Hyväksytään Liitteessä 2 esitetyt henkilöt viiden vuoden jäseniksi heille kuuluviin jäsenluokkiin:

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Materiaali ja kiltahuone

- Tarrojen tilaaminen etenee, kun määrä ja design on tiedossa
 - Salli laittaa killan graafikkotoimarille viestiä tarran designin suunnittelusta.
- Uusi hyllykkö jääkaapin viereen (n.10-20e)
 - Kysytään Machinalta millainen hylly ostetaan
- Kiltahuoneen siivousvuorot lähtevät myös käyntiin. Tällä viikolla on Adamaksen siivousvuoro
- Haalarimerkkikilpailun järjestäminen
 - Toteutetaan noin kuukauden päästä
- Kiltapaitojen tilaaminen
 - Jasmin hoitaa asian syyskuun alun aikana.
- Labratakkien tilaaminen
 - Tilataan takit siten, että fuksit saavat takit kolmanteen periodiin mennessä.
- Callisterien tilaaminen
 - Ei tilata tänä vuonna

10. Menneet tapahtumat

- Ei ilmoitettavaa.

11. Tulevat tapahtumat

- Fuksisitsit 21.9. Osakuntasalilla
 - Pönkelin osallistumisnumero fuksisitseille
 - Aaron, Eerika ja Nea järjestävät
 - Instagramiin save the date tämän viikon aikana ja myös sähköpostiin save the date
 - Ilmoittautumislomake ja nakkilaisten lomake ensi viikon aikana kuntoon. Torstaina 7.9. fuksien ilmoittautuminen auki, jäsenten ilmoittautuminen ma 11.9. ja ilmoittautuminen sulkeutuu pe 15.9.
 - Ruoka: Hesen vegehampparit 2x per henkilö, jälkiruoka gifflareja. Aaron, Nea ja Eerika suunnittelevat loput tarjottavat
 - Ohjelma: visa pöydissä
 - Sitseillä 60 osallistujaa + pääpöytä + tarjoilijat
 - Sitsit alkavat klo 18, osallistujat paikalle klo 17:30
- Kaljaviesti T-klubin ja Kannan kanssa 27.9. tai 28.9. ke 30.8. lyödään pv lukkoon
 - 28.9. ei sovi, joten valitaan 27.9.
 - Keskiviikon palaverissa puhutaan myös haalarimerkin tilaamisesta
 - Save the date viikkopostiin, jos päivä saadaan päätettyä

- KMP 3.-6.10.
 - Bussit ovat kilpailutuksessa, kolme tarjousta on tullut
 - Katriina keskustelee syyskuussa yhden mahdollisen yrityksen kanssa
 - Kaikki muut paitsi yritysponsorit on hoidettuna
 - Save the date viikkopostiin
- Kemat kohtaa 13.-15.10.
 - Save the date viikkopostiin
- Afterwork & Timanttiset bileet 1.11.
- Vujut 18.11.
 - Tarjous juhlapaikasta tulee tällä viikolla
 - Toimikunta kokoon mahdollisimman pian
 - TYY:ltä vuokrattavat tavarat varataan ajoissa
- Piknik sitsit perutaan
- Saunailta syksyn aikana
- Kolmannet sitsit marraskuussa
- Kiltailta ja päivämäärän päättäminen
 - Tiistaina 12.9. kiltahuoneella klo 18
 - Pyydetään toimareita myös paikalle
 - Eerika laittaa fuksiryhmään viestiä ja sähköpostia
- Pikkujoulusitsit 14.12. osis varattu
- Kemistikilta vieraana 23.10.
 - Ohjelma: klo 18 pelataan kyykkää ja varataan sen jälkeen Proffan kellarin kabinetti tai Portin alakerta

Tauko alkaen klo 19:16

Päätetään tauko 19:20

12. Hyvinvointi

- Kyykkäillat syksyllä, Teknillinen tdk & ESN
 - Adamas on Nucleuksen kanssa vastuussa kyykkäillasta 25.9.
 - Mainosteksti on tehty, kuvat tulevat digitiltä
- Yhteisliikuntavuoro lauantaisin 16:00-16:45 Educariumin salissa, kausi alkaa 4.9.
 - Ensimmäinen liikuntavuoro on siis 9.9.
 - Viikkopostiin info ja linkki tg-ryhmään

13. Fuksit ja tuutorointi

- O-viikon läpikäynti
 - Iltaohjelmat maanantaita lukuunottamatta toimivat hyvin
 - Ensi vuoden orientaatioviikon maanantaille suunnitellaan vaihtoehtoisia ohjelmaa
 - Esimerkiksi pienimuotoinen rastikierros, jossa on tutustumisleikkejä
- Seuraavana vuonna voisi olla varjotuutoreille myös info varjotuutorin toimenkuvasta
- Erilliset fuksitapahtumat
 - Ensimmäinen fuksitapahtuma: kiltailta 12.9. Virallisen osuuden jälkeen vapaata hengailua kiltahuoneella. Tapahtuman alku on alkoholiton
 - Toinen fuksitapahtuma: lautapeli-ilta tuutorien järjestämänä

14. Koulutus- ja sosiaalipolitiikka

- TYY:n opiskelukyky-päivä 26.9. klo 12-16
 - Oma ständi?
 - Roosa ja Aaron menevät klo 12
- Yhdenvertaisuusohjesääntö suunnitteilla
 - Emma on tehnyt raameja omalle killalle

15. Technica

- Elintarviketekniikka alkaa 2024
- Tiedekunnan koukussa laitoksen opiskelijaedustus on ollut vähäistä
- Kellarikerrokseen on tulossa ilmoitustaulu
- Tehdään yhdessä Technican kanssa fukseille palautekysely tuutoreista

16. Teekkarikomissio

- Kiltujen yhdenvertaisuussuunnitelma ja siitä kokoustaminen
 - Emma ja Roosa menevät kokoustamaan
- TeekkariExpo 13.9.
 - Roosa toimii yhteyshenkilönä

17. Yritysyhteistyö ja muut ulkoasiat

- Aurasoutujen kiltalippujen myynti
 - Jasmin hoitaa
 - Liput myyntiin mahdollisimman pian
 - Fukseille erikseen info Aurasoutujen lippumyynnistä
- Prosessiteekkareiden 11-vuosijuhla 23.9. edustajat
 - Emma ja Noora ilmoittautuneet
 - Korvataan molemmille edustajille puolikas illalliskortti. Budjetoidaan siis yhteensä 95 €.

- Budjetoidaan lahjaan 20 €.
- TYY:n syksyn koulutukset
 - Koulutusten päivämäärät löytyvät hallituksen kalenterista
- HopLopista yhteistyöpyyntö
 - Emme lähde mukaan
- Satakunnan kauppakamari
 - Pyytävät yritysvierailulle Aurubis Finland Oy:hyn Poriin
 - Yritysvierailu olisi tarkoitus toteuttaa tulevan syksyn aikana
 - Lähdemme mukaan ja sovimme päivämäärän

18. Toimihenkilöt ja toimikunnat

- Toimihenkilöhaun 2023 Syksy käynnistäminen
 - Haalaritoimikunnan hakuun formssi on lähes valmis, erillinen haku.
 - Haalaritoimikunnasta info fukseille Telegramin kautta
 - Roosa laittaa muiden toimikuntien haun eteenpäin tämän viikon aikana
- Toimihenkilöiden virkistäytyminen
 - Lauantaina 3.9. klo 13

19. Viestintä

- Viikkoposti lähtee kesätauon jälkeen käyntiin tämän viikon sunnuntaina

20. Kerhotoiminta

Toivottuja kerhoja fukseilta:

- Lautapelikerho
- Simakerho/joku samantyyppinen
- Kulttuuritoimintakerho

- Kysytään Mikolta Machinalta ovatko leffakerhot edelleen yhteisiä

21. Muut esille tulevat asiat

- Seuraava iltakoulu
 - Roosa pollaa
- Seuraava weekly
 - Keskustellaan Telegram-ryhmässä
- Tiedekunnan ja puheenjohtajiston tapaamiset
 - Roosa kertoi näistä aiemmin
- Kiltispäivystys maanantaisin klo 11-13

22. Seuraava kokous

- Ma 4.9. klo 17
- Ma 11.9. klo 12

23. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 20:29.

Roosa Varjonen (puheenjohtaja)

Salli Valkama (sihteeri)