



Killan hallituksen kokous

pöytäkirja 1/24

Aika: 8.1.2024 klo 14.00

Paikka: Kooma (K127)

Läsnä: Emma Issakainen
Noora Ollikainen
Nea Kork
Juha Mäkelä
Eerika Laine
Ellen Kärkelä
Viivi Röntynen
Ellen Vainio
Veikka Nurmio

Hallituksen ulkopuolelta: Roosa Varjonen
Katriina Mc Cormick

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 14:03.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Kokouksen sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi Nea Kork.

Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Noora Ollikainen ja Ellen Kärkelä.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Ilmoitusasiat

- Uusi vuosi
- Uuden hallituksen ensimmäinen kokous
- Juhan muutto on valmis

6. Posti

Olemme saaneet Vuorimiesyhdistykseltä Materia-lehden, Prosessikillalta Joulu Porlen sekä Vuorimieskillalta Wuorikautiset. Sähköpostit käsitellään muissa alakohdissa.

7. Hallituksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan varapuheenjohtajaksi Noora Ollikainen.
Valitaan sihteeriksi ja viestintävastaavaksi Nea Kork.
Valitaan koulutus- ja sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi Ellen Kärkelä.
Valitaan ulkoasiainvastaavaksi Ellen Vainio.
Valitaan fuksi- ja tutorvastaavaksi Viivi Röntynen.
Valitaan tapahtumavastaaviksi Eerika Laine ja Juha Mäkelä.
Valitaan excursiovastaavaksi Aaron Narinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Oikeuksien poistaminen ja myöntäminen

Nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, Emma Issakainen, yksin, ja rahastonhoitajalla, Veikka Nurmio, varapuheenjohtajalla, Noora Ollikainen ja sihteerillä, Nea Kork, kaksi yhdessä.

Esitys: Poistetaan Noora Ollikaiselta tilinkäyttöoikeus sekä yritysverkkopankin ja pankkikortin käyttöoikeus.

Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Myönnetään Veikka Nurmiolle (XXXXXXXXXXXX) tilinkäyttöoikeus sekä yritysverkkopankin ja pankkikortin käyttöoikeus.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Häirintäyhdyshenkilöiden, yhdenvertaisuus- ja ympäristövastaavien nimeäminen

Esitys: Valitaan häirintäyhdyshenkilöiksi Noora Ollikainen ja Aaron Narinen.
Valitaan yhdenvertaisuusvastaavaksi Ellen Kärkelä.
Valitaan ympäristövastaavaksi Noora Ollikainen.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Hallituksen työskentelytavat

- Keskustellaan hallituksen työskentelytavoista

- Drivestä löytyy kaikki tiedot.
- Kokoustetaan kerran viikossa (pois lukien kesäaika) paikan päällä ellei toisin sovita. Sovitaan kokoukset kaksi viikkoa eteenpäin.
 - Jos ei ole paikalla, tulee lukea vähintään pöytäkirjat.
 - Keskustellaan avoimesti myös oman sektorin asioista, jotta kaikki pysyvät ajan tasalla.
- Weekly pidetään tarvittaessa.
- Iltakouluja pidetään kerran kuussa.
- Kiltispäivystys pidetään kerran viikossa (pois lukien kesäaika).
- Sähköposti on ensisijainen tiedotusväline.
- Tapahtumista ilmoitetaan vähintään kolme viikkoa etukäteen.
- Reagoidaan hallitus chatissä ilmenneisiin kysymyksiin järkeviin aikoihin.
- Esityslistat ennen kokousta Discordiin ja kokouksien jälkeen pöytäkirjat Discordiin ja nettisivuille.
- Jokainen päivittää hallituskalenteria ja Teekkarikomission kalenteria.
- Opetellaan päivittämään nettisivuja.

11. Talous

- Pankkitili ja killan kortti
 - Noora ja Veikka menevät huomenna pankkiin.

12. Uudet jäsenet ja jäsenrekisteri

- Ei uusia jäseniä tai ilmoitusasioita.

13. Materiaali ja kiltahuone

- Inventaario 3.1.
 - Noora teki inventaarion Roosin ja Jasminin kanssa.

14. Menneet tapahtumat

- Ei menneitä tapahtumia

15. Tulevat tapahtumat

- Hallituksenvaihto 20.1.
 - Budjetoidaan 65 € tilavuokraan.
- 100 päivää Wappuun 25.1.
 - Talous Digitillä.
 - Merkit tilattu.
- MM-kyökkä 10.2.
 - Noora on saanut tarjoukset busseista.
 - Ilmoittautuminen Digit-ilmon kautta.
- Adamas x Machina sitsit Qtalolla 13.2.
 - Eerika hoitaa.

16. Hyvinvointi

- Hyvinvointivastaavan pestistä keskustelu
 - Valitaan Viivi Röntynen hyvinvointivastaavaksi.
- CampusSportin yhteyshenkilö
 - Hyvinvointivastaava on myös CampusSportin yhteyshenkilö.
- Killan palautekysely
 - Luetaan palautteet.
- Kamppailulajikokeilu
 - Noora ja Lauri sopivat ajankohdan.

17. Fuksit ja tuutorointi

- Haalareiden jako 10.1. TYYn saunalla
 - Eerika hoitaa.
 - Budjetoidaan tarjottaviin 20 €.
- Varjotuutorit

18. Koulutus- ja sosiaalipolitiikka

- Sivuainemessut 7.2. klo 14.00.
 - Ellen ja Aleks (Machina) hoitaa infoamisen.

19. Technica

- Ei ilmoitettavaa.

20. Teekkarikomissio

- Ei ilmoitettavaa.

21. Yritysyhteistyö ja muut ulkoasiat

- Pikkulaskiaisen lipunmyynti
 - Alkaa huomenna klo 18.00.
- Tutti ry:n kansallinen lumenviestokilpailu
 - Jos osallistutaan, niin hallitus osallistuu omakustanteisesti.
- Jo-Jo Teatteri PUHDISTUS ryhmälipunmyynti
 - Emme osallistu.
- Wappuradion cocktailtilaisuus 10.1.
 - Emme osallistu, koska tapahtuma on fuksisaunan kanssa päällekkäin.
- SSTM 10.1. ja 11.1
 - Jasmin, Linda ja Lotta menevät.
- Kahden edustajan valinta Armatuurin 50-vuosijuhlille 2.3.
 - Emma, Noora ja Aaron ovat edelleen kiinnostuneita.
 - Budjetoidaan lahjaan 40 €.

22. Toimihenkilöt ja toimikunnat

- Toimihenkilöhaku
 - Emma laittaa sähköpostia toimihenkilöhausta.

23. Viestintä

- Viikkoposti
 - Laitetaan sunnuntaisin.
 - Tänä sunnuntaina ensimmäinen kunnon viikkoposti.
- Keskustellaan seuraavista asioista
 - Driven päivittäminen
 - Sähköpostilistojen päivittäminen
 - Nettisivut
 - Discordin päivitys
 - Somen salasanat
 - Hallituksen jäsenten kuvat nettiin
 - Hallitusesittelyt Instagramiin ja nettisivuille
 - Kiltahuoneen oikeuksien päivittämistä on pyydetty.

24. Kerhotoiminta

- Kysytään leffakerhon ajankohdasta Mikolta.

25. Muut esille tulevat asiat

- Kiltispäivystys kolmannessa periodissa tiistaisin klo 13-15. Sovitaan uusi aika seuraavassa periodissa.
- Killan uuden hallituksen esittäytyminen fuksisaunan yhteydessä.
- Sovittiin Machinan kanssa siivousvuorot. Meillä on parittomat viikot.
- Machina hoitaa kiltahuoneelle hyllyn astioille.

26. Seuraava kokous

- Ke 17.1 klo 12.00 KooMa
- Ke 24.1 klo 12.00 KooMa

27. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 15:53.



Emma Issakainen (puheenjohtaja)



Nea Kork (sihteeri)



Noora Ollikainen (pöytäkirjantarkastaja)



Ellen Kärkelä (pöytäkirjantarkastaja)