



Paikalla:

Hallitus

Kerttu Peura (puheenjohtaja)
Alli Kolho (sihteeri)
Aino Pelander
Erik Oksanen
Kalle Keinonen (poistui kohdassa 6, palasi kohdassa 6)
~~Markus Laine~~
Matvei Telov
Niklas Koskela
~~Sara Sofia Koivisto~~
Valentin Jutila (saapui kohdassa 1)
~~Vilppu Viinikainen~~

Muut läsnäolijat

-

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 10.15.

Valentin saapui 10.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aino ja Matvei.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Erik ilmoitti, että kokousevääksi on viinirypäleitä, valkosipulipatonki, riisipiirakoita ja keksejä. Juotavaksi on tällä kertaa hanavettä, jota Kalle tarjoutui hakemaan.

6. Kuulumiskierros

Kalle poistui 10.18

Käytiin läpi kuulumiset seuraavasti:

Aino: Loma oli rento. Kävi Ylikulussa ja inspiroi ideoimaan sitsijatkoja reivitulon avulla. Kävi eilen EMMAssa tutustumassa konkretisminäyttelyyn ja suosittelee sitä muillekin.

Erik: Innoissaan huomaisesta Yhdysvaltoihin lähdöstä. Reissulla on luvassa monenlaista urheilua, ja on menossa katsomaan liveinä muun muassa jääkiekko- ja baseball-otteluita.

Matvei: Myös innoissaan reissuun lähdöstä. Viime päivät menneet tehdessä kouluhommia pois alta ennen lähtöä ja tänään vielä viimeiset hommat pakettiin.

Niklas: Vietti rentoa pääsiäistä perheen kesken. Totesi lähtevänsä nyt pääsiäisen jäljiltä "uuteen nousuun".

Valentin: Tykkäsi paljon viikon lomasta, jonka aikana sai sekä tehtyä kouluhommia mutta myös irtaannuttua niistä. Totesi myös, että on hienoa aloittaa loman jälkeinen työviikko näin torstaina, kun huomenna onkin sitten jo perjantai.

Kerttu: Loma tuntui kaikkine sukulaistapaamisineen hieman samalta kuin joululoma.

Välitti Markukselta tähän kokoukseen saamansa ohjeet: "tehkää paljon päätöksiä, joita on vaikea perua".

Kalle palasi 10.22

Kalle: Myös lähdössä jenkkeihin ja innoissaan siitä. Teki reissukuvia varten erillisen Instagram-tilin ja kehotti muita seuraamaan sitä. [Muu hallitus ehdotti, että Kalle tekisi myös "Broidit Jenkeissä"-tiedotuskanavan Telegramiin]. Urheili pääsiäisen aikana paljon ja aikoo jatkaa urheilun parissa matkansa aikana. Muistutti hallitusta myös hammasvälien lankaamisesta.

Alli: Totesi hampaiden lankaamisesta, että oma suuhygienistaika tiistaille peruuntui sairastumisen takia ja siirtyi elokuulle, mikä pisti tiistain suunnitelmat sekaisin. Loma ei tuntunut täysin lomalta, koska teki edelleen hommia sen aikana, mutta vähemmän kuin normaalisti. Nukkui viime yönä liian vähän, mutta Spotifyn daylist "Ibiza Thursday Morning" energisoi matkalla kokoukseen.

Luettiin poissaolevien kuulumiset:

Markus: Terveiset rankalta! Tässä kohtaa reissua (ti klo 8.49) vielä skidi kännijännä ja odotellaan mitä tuleman pitää. Saattaa olla eri tunnelmat sit kun luette tätä :D vetäkäähän hyvin, meki yritimme ainaki parhaamme täällä päässä 🍊

Vilppu: Terveiset Rankalta! Aamu alkoi mainiosti ja reissusta tulee huikea, uusia kokemuksia odotellessa! Pääsiäinen oli vähän paikasta toiseen ravaamista, kävin esim. 2x tampereella hih. Man@gerin vieraskoreus ihastuttaa!

Sara Sofia: Juu eipä tässä kummempia ja terkkuja minun sängynpohjalta. Oli ihan kiva loma, mutta mitään en kyllä saanu aikaan sen aikana, mikä on ehkä ihan hyvä kylläki. Ens viikolla Wapunvienti ja sitä kyllä ootan innolla :) Niin ja hyvää Wappukuukauden alkua itse kullekkin!

7. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Inkeri Nora	XXV-semman ruokatilaus ja kauppaostokset	90,38 €	Hyväksytty
Ilkka Lappeleläinen	Verkkotunnuksen uusiminen - namubufferi.fi - 1 vuosi	14,76 €	Hyväksytty
Elias Pitkänen	Kahvia Olkkarille, 29.2.	7,19 €	Hyväksytty
Elias Pitkänen	Sivuainemessujen eväät 7.3.	31,81 €	Hyväksytty
Inka Viita	Lentiksen kenttävaraus, 5.4.	48,00 €	Hyväksytty
Alli Kolho	28.3.2024 hallituksen kokouseväät	9,88 €	Hyväksytty
Alli Kolho	Maanmittarikillan vujulahja 123. Kevätpäiväntasaukseen	20,59 €	Hyväksytty
Eeva Einiö	Teippejä Club X -tekniikkaa varten.	9,98 €	Hyväksytty
Maria Lappalainen	Tarvikkeita Fuksijäynään 16.3.	49,87 €	Hyväksytty
Maria Lappalainen	Edustus Maanmittarikillan vuosijuhlilla. Sovittu korvaus 75€	75,00 €	Hyväksytty
Maria Lappalainen	Edustus Rakennusinsinöörikillan vuosijuhlilla 12.4. Korvaus 0,75 x 98€ = 73,5€	73,50 €	Hyväksytty
Tuomas Kuusisaari	Indecs 38v vuosijuhlahahja 22.3.2024	20,68 €	Hyväksytty

Ostolaskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Retuperän WBK Ry	XXV Tanssiaiset esiintyminen	497,70 €	Hyväksytty
S-Business Oy	Club X -pääesiintyjän rideri	88,68 €	Hyväksytty
Prosessiteekkarit ry	PT x Athene x MK Ystävänäpäiväsitsien tilavuokran kulutasaus	210,00 €	Hyväksytty
VIIRUS rf	11 kpl Versailles-teatteriliput	188,10 €	Hyväksytty
S-Business Oy	Namubufferi	498,52 €	Hyväksytty
Padel House Oy	Padelin lajikokeilu 26.3.2024	305,00€	Hyväksytty

8. Talous- ja hallintoasiat

8.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia hakemuksia.

8.2. Palautetta hallituksen postilaatikkoon

Ei uutta palautetta.

8.3. Touhutonnihakemukset

Ei uusia hakemuksia.

8.4. Toimarivyöt

Keskusteltiin ideasta tehdä toimarivyöstä kaikkien kiltalaisten ostettavissa oleva kiltatuote. Pohdittiin kysyntää vöille. Päätettiin, että katsotaan kiltasukkien saapumisen jälkeen, millaisella innolla kiltalaiset ostavat kiltatuotteita ja pitäisikö myös vöitä hankkia.

Keskusteltiin myös vuosikokouksessa esille tulleesta ideasta merkitä budjettiin varastot.

Keskusteltiin varastossa olevista Ethana-paidoista ja todettiin, että näitä voitaisiin markkinoida tehokkaammin esim. MegaSCIban yhteydessä.

8.5. Uuden kunniajäsenen vastaanotto

Keskusteltiin siitä, miten vastaanotetaan killan uusi kunniajäsen Stina Giesecke huomenna Olkkarilla. Kerttu lupautui hoitamaan käytännön järjestelyt.

8.6. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin Erikin pokeritaktiikoista tulevalla Las Vegasin reissulla.

Kerttu ehdotti, että osaa hallituksen sakkokassasta voisi käyttää pokeripanoksina. Sovittiin, että keskustellaan tarkemmin tästä kokouksen jälkeen.

9. Viestintä

9.1. Ajankohtaiset asiat

Niklas on ollut alustavasti yhteydessä muiden kiltojen viestintävastaaviin ja selvittänyt vaihtoehtoja MailChimpille.

10. Opintoasiat

10.1. Ajankohtaiset asiat

SCI:n kevään opintokyselyn suunnittelu etenee ja se on tarkoitus avata tenttiviikolla.

Alli totesi, että tepsyn maisteri-infoon on tullut kivasti ilmoittautuneita alun hiljaisuudesta huolimatta.

11. Yrityssuhteet

11.1. Ajankohtaiset asiat

Wappuexcun tilanne näyttää epävarmalta, mutta huhtikuussa on tulossa mukavasti muita excuja.

12. Yhteisö

12.1. Tulevat vuosijuhlaedustukset

Merkittiin tiedoksi, että Athene on saanut kutsun AYY14-vuosijuhlille. Keskusteltiin vuosijuhlille sovitusta toimikuntakasoista ja päätettiin sopia edustamaan lähtevistä ensi viikon kokouksessa.

12.2. Muut esille tulevat asiat

Kerttu muistutti, että ensi kokoukseen on tarkoitus kysyä toimarikuulumisia. Vuorossa on ryhmä 1, eli Erikin, Kallen, Markuksen, Valentinin ja Vilpun toimarit, minkä lisäksi myös Matvei kysyy kuulumiset ensi kokoukseen.

13. Tapahtumat

13.1. Syksyn tilakähmyt

Muistutettiin tilakähmyjen lähestymisestä ja siitä, että myös toimareilta tulee selvittää mahdollisia tilatarpeita syksylle. Aino lupautui hoitamaan itse kähmyt maanantaina ja Niklas lupautui laittamaan viestin toimareille asiasta toimarien Telegram-ryhmään.

13.2. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin Wapun ajan tapahtumiin liittyvistä käytännön tarpeista.

14. Phuksi- ja ISOasiat

14.1. Ajankohtaiset asiat

Ei käsitelty phuksiasioita, koska Sara Sofia ei ollut paikalla.

Valentin kertoi, että ISOkoulutuksia on järjestetty eilen ja tänään lisää.

15. MKV-asiat

15.1. Ajankohtaiset asiat

Spring trip tapahtuu ensi viikolla. Harmiteltiin AYY:n pakettiauton hajoamista ja keskusteltiin muista Wapun ajan pakutarpeista.

Valentin totesi, että KvTMK:lta saa hyvää vertaistukea MKV-asioissa.

16. Muu toiminta

16.1. Sakkojen päivitys

Annettiin sekä Kallelle että Matveille kullekin yksi (1) sakko puutteellisesta esityslistan täyttämisestä. Annettiin sekä Sara Sofialle että Vilpulle kullekin yksi (1) sakko puuttuvista sektorin kuulumisista esityslistassa. Annettiin sekä Niklakselle että Markukselle kullekin kolme (3) sakkoa myöhästyneestä

pöytäkirjan tarkastamisesta.

Kerttu totesi, että nyt oli kallis kokous.

16.2. Pöytäkirjojen tarkastukset

Etenevät.

16.3. Hallitusrapin kuvausaikataulu

Niklas fasilitoi sekä kuvauksen taiteellisen vision johtamista että käytännön järjestelyjä. Niklas muistutti kaikkia kuvausajankohta-polliin vastaamisesta ja lupasi jakaa esimaistiaisia tähän mennessä kuvatuista klipeistä.

17. Muut esille tulevat asiat

Sovittiin lähettää hallitushäpäkkeet eteenpäin brodeeraamista varten ensi viikolla, mieluummin heti maanantaina. Päätettiin kerätä yksilölliset toiveet yksityiskohdista erikseen kokouksen jälkeen.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 11.4. kello 10.15. Eväsvuorossa Valentin.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 11.22.

Pöytäkirjantarkastajat:

Aino Pelander

Matvei Telov

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Kerttu Peura

Alli Kolho