



Paikalla:

Hallitus

Markus Laine (puheenjohtaja)
Kerttu Peura (sihteeri)
Aino Pelander (poistui kohdassa 14.1.)
Alli Kolho
Erik Oksanen
Kalle Keinonen
Matvei Telov
Niklas Koskela
~~Sara Sofia Koivisto~~
~~Valentin Jutila~~
Vilppu Viinikainen

Muut läsnäolijat

Lotta Jansson

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 16.16.

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 Erik ja Kalle.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohta "12.2. Tulevat vuosijuhlaedustukset", siirrettiin seuraavia kohtia vastaavasti ja hyväksyttiin esityslista muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Aino ilmoitti, että eväät menivät tällä kertaa vähän herkkujen puolelle, mutta sisältävät ainakin *erittäin* hyviä keksejä.

Markus ilmoitti, että kokouksessa on vieraana Lotta.

6. Kuulumiskierros

Käytiin läpi kuulumiset seuraavasti:

Matvei: Ihan hyvää kuuluu. Sai isoisältään todella hienon kellon, joka on tehty Neuvostoliitossa, ja esitteli sitä.

Vilppu: Oli tänään sijaistamassa yläkoulullaan, mikä johti lyhyisiin yöuniin, mutta nyt sai kahvia. Eilen osti itselleen uudet AirPods ja yllättyi siitä, kuinka paljon elämänlaatua tämä lisäsi.

Aino: Kävi maanantaina taas uimassa 2km. Eilen oli kauden ensimmäisessä korispelissä. Häviö tuli, mutta totesi, että olisi ikävää lähteä kauteen ilman mitään kehityskohteita - ja nyt niitä on paljon.

Niklas: Ihan kivasti menee. Vesipallokausi on myös aukeamassa perjantaina.

Markus: Hyvää kuuluu. Tänään oli hyvä lounastapaaminen laitosjohtajien kanssa. Sai kutsun lukion alumnipäivään, mikä tuntuu tietyltä askeleelta elämässä. [Tähän Kalle kertoi saaneensa kutsun jo pari vuotta aiemmin.]

Kerttu: Kertoi aivojen olevan vähän solmussa, kun käy samaan aikaan Kansantaloustieteen perusteet -kurssia ja kirjoittaa kandia, jossa kyseenalaistaa kansantaloustieteen perusteet. Eilen kaikkien aikojen opintovastaavien dinnerillä oli hieno hetki, kun tajusi että voi käydä siellä vuosittain ikuisesti.

Kalle: Pyöräilyharrastus jatkui taas lauantaina. Futiskausi taas on lopussa, mutta teki viime pelissä kauden avausmaalinsa! Tilasi myös Salomon RX6-hallituskengät, jotka jo ainakin kolmelta muultakin hallituslaiselta löytyy. Lisäksi osti lentoliput Hong Kongiin.

Lotta: Ihan hyvää kuuluu. Publicpraising Kallelle, joka auttoi kooditehtävissä tänään. Ui myös maanantaina 2km; totesi, että ensi viikolla saattaa jonotteluiden jälkeen jäädä välistä. Odottaa perjantain Syysretkeä.

Erik: Viikonloppuna oli mökillä ja kuvasi siellä tapahtunutta mysteeristä tulishowta, jonka yksityiskohdat menivät sihteeriltä vähän ohi. Odottaa sunnuntain maratonjonotussynttäreitään.

Alli: Eilinen opisdinneri oli hyvä aloitus tälle hienolle perinteelle. Muuten on ollut väsynyttä menoa ja vähän kaikkea pinnalla. Viikonloppuna kävi suvun metsäkävelyllä metsässä, jota ei kyllä vielä omista. Tästä päädyttiin keskustelemaan metsänomistuksen hyödyistä ja haitoista.

Luettiin poissaolevien kuulumiset:

Sara Sofia: *Juuh mie nyt en päässy kokoukseen, ku tässä on 1 kpl kandidalmistujaiset päällä (ei minun, mie en varmaan realistisesti valmistu kandidiksi ennen vuotta 2027). Diskreetti hajottaa ja mie muistan taas miksi mie en tykkää matikasta. Mie kävin eilen Lottery Lunchilla vuoden 2009 kipparin kanssa, niin oli aika hauskaa jutella niitä näitä ja selittää, mitä kipparin vartit on :D Tällä hetkellä mie vaan ootan joulua, että pääsee kauas pois Otaniemestä (no ei oikeasti, mutta vähän kuitenkin jo kutkuttais matkustella)*

Valentin: *Tän kokouksen aikana oon sitseillä hommissa. Aika tonnin seteli -filikset. Lauantaina juhlin peruskoulukaverin perheen rapujuhilla, sunnuntaista lähtien vietin pari päivää Turuus ja nyt lauantaina lähen Saksaan 10 muun kapteenin kaa , eli vauhtia piisaa. Tällee etukäteen tuntuu jotenki hassulta ja väärtä hengata KvTMK:n heppujen kaa mun Saksan perheen kotona.*

7. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Kimi Toivonen	ISOmouhon (Orientaatiiviikon purun) eväät 18.9.2024	37,18 €	Hyväksytty
Vilppu Viinikainen	Vuosijuhlahahja PT:lle	16,98 €	Hyväksytty
Vilppu Viinikainen	Edustuspaikka Aalto BT vuosijuhlille. Korvataan 60,95€*0,75=45,71€	45,71 €	Hyväksytty
Vilhelmiina Kuusisto	Abitiimin kokousevää 19.9.24	13,23 €	Hyväksytty

Ostolaskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
AYY kertavuokrattavat tilat	Varaslähdön sitsikeittiön, Laulusaunan sekä Phuksi- ja Haalarisitsien tilavuokrat	950,00 €	Hyväksytty
S-Business Oy	Namubufferi	522,11 €	Hyväksytty
Espoon kaupunki	Karhusaaren huvilan tilavuokra	637,62 €	Hyväksytty
IGO Promo Oy	Phuksien kangaskassit	552,44 €	Hyväksytty

Korjataan kokouksen 23/2024 ostolaskun summaa alv-muutoksen verran 17,24€ -> 17,44€

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Planeetta Internet Oy	Verkkotunnuksen uusiminen - informaatioverkostot.fi - 1 vuosi (28.10.2024 - 27.10.2025)	17,44 €	Hyväksytty

8. Talous- ja hallintoasiat

8.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin killan virallisiksi jäseniksi:

Ihamuotila	Anna Tuula Mirjami
Sinerkari	Joonas
Lijie	Li
Micheli	Andrea
Hao	Rijie
Jeewon	Han
Abunohaiah	Arwa

8.2. Palautetta hallituksen postilaatikkoon

Ei uusia palautteita.

8.3. Touhutonihakemukset

Käsiteltiin Bastienilta ja muutamalta kv-ISOLta tullut hakemus 100 euron tuesta MasterChef International -nimiseen tapahtumaan, jossa osallistujat toisivat nyyttikestityyllillä ruokia mukanaan ja killan tuki käytettäisiin tilamaksuun. Hyväksyttiin hakemus ja sovittiin, että Lotta voi välittää tiedon hyväksynnästä, kun on järjestämässä tapahtumaa ja sattui olemaan paikalla.

8.4. Ylimääräinen kiltakokous

Merkittiin tiedoksi, että ylimääräinen kiltakokous sääntömuutosehdotuksia varten pidetään tiistaina 8.10. klo 16.15.. Virallinen kokouskutsu lähtee viimeistään ensi viikon tiistaina 1.10.. Sääntömuutosehdotuksia on löytynyt hallituskoon kasvattamisen lisäksi teknillisen psykologian mainitsemisesta kohdassa 2§ sekä yhden sanan muokkaamisesta sukupuolineutraaliin muotoon.

8.5. Painopisteworkshopin yhteenveto

Markus antoi tiivistyksen maanantain painopisteworkshopin keskusteluista. Konkreettisissa suunnitelmissa on vielä ainakin tapaaminen Tepsy-neuvoston kanssa, jatkuvuustoimikunnan lanseeraaminen sekä jonkinlaisen yhteisöllisen juhluvuosikampanjan lanseeraaminen kiltalaisille.

8.6. Virkakuvaukset vaalifoorumille

Kerttu antoi hallitukselle ohjeet virkakuvauksien kyselyyn omilta vastuutoimareilta ja lupasi lähettää nämä vielä kirjallisesti ensi viikolla, jolloin kyselyt myös aloitetaan. Jokaisen on käytävä myös oman hallitusroolin kuvaus läpi.

8.7. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin vielä sääntömuutoksesta ja mahdollisen kahden phuksikapteenin hausta. Selvennettiin, että hallituksen ehdotus on, että mahdolliseen kahden phuksikapteenin hakuun haku olisi erillisinä ehdokkaina eikä parina.

9. Viestintä

9.1. Ajankohtaiset asiat

Ei ihmeellisiä kuulumisia.

10. Opintoasiat

10.1. Uusi hiljainen opiskelutila

Keskusteltiin uuden Olkkarin viereisen opiskelutilan fasiliiteeteista ja niistä kommunikoinnista yliopiston henkilökunnan kanssa. Kerttu lupasi palata prosessiin viime vuonna osallistuneille henkilökunnan jäsenille aiheesta ja kiittää tilan toteutumisesta sekä kysellä mahdollisuuksista saada tilaan vielä näyttöjä ja lisäjatkojohtoja. Alli otetaan sähköpostiketjuun mukaan, jos asian hoitaminen vaatii vielä jatkotoimenpiteitä.

10.2. Muut esille tulevat asiat

Alli ja Markus kertoivat kuulumiset tämän päivän lounaalta tuotantotalouden laitosjohtajien kanssa. Keskustelua oli infon asemasta laitoksella yhtäläisenä koulutusohjelmalla kuin tuotantotaloudenkin ohjelma sekä siitä, miten infon maisteriohjelmasta tehdään suhteellisen vähän diplomitöitä tuotantotalouden laitoksen puolelle. Proffakahvit tuotantotalouden laitoksen henkilökunnan kanssa ovat mietinnässä.

Siirryttiin tauolle ajassa 17.02.

Palattiin tauolta ajassa 17.10.

11. Yrityssuhteet

11.1. Uusi juttu -keskustelutapahtuma 28.10.

Merkittiin tiedoksi, että tämä tapahtuu!

11.2. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin yritysilan lokaatiosta.

12. Yhteisö

12.1. Teekkarikokouksen asialista

Vilppu esitteli ensi viikon teekkarikokouksen asialistan ja kysyi, onko hallituksella mielipidettä johonkin asioista. Todettiin, ettei listalla ollut mitään killan mielipidettä vaativaa.

12.2. Tulevat vuosijuhlaedustukset

Päätettiin tulevat vuosijuhlaedustukset seuraavasti:

- KTTO 16.11. // Kyseessä on Purkusessio-päivä, joten jätetään välistä
- Media ry 23.11. // **Kerttu ja Alli**

12.3. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin tempaushistoriikkijulkistukseen saadusta kutsusta.

Matvei esitteli lisäksi viime viikolta puuttuneet toimarikuulumisensa:

- **PikkulE:**llä menee hyvin ja hommat innostavat.
- **Minitapahtumavastaavalla** on jotakin pieniä suunnitelmia, mutta koko budjetti tuskin tulee käyttöön.

Keskusteltiin lisäksi Teekkarikulttuuritoimikunnan pyynnöstä saada killan teltoa Otatarhan ajoihin. Todettiin, että pyydetään tähän ISOjen apua.

13. Tapahtumat

13.1. Haalarisitsit

Matvei ja Aino päivittivät tapahtuman tilanteen. Haasteita tuottaa lähinnä kertakäyttöastioiden heikko tarjonta, mutta asia on selvittelyssä.

13.2. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin muutamista tapahtumapäällekkäisyyksistä. Todettiin, että muistetaan aina laittaa kaikki tapahtumat killan kalenteriin.

14. Phuksi- ja ISOasiat

14.1. Ajankohtaiset asiat

Luettiin Sara Sofian kuulumiset:

Eipä tässä, Haalarisitsit on tulossa ja Olympialaiset myös vuoden tauon jälkeen järjestetään ensi tiistaina. Otatarhan ajoihin on tulossa myös Athenelta tiimi ja siellä on ainaki pari tosi innokasta vetämässä sitä hommaa, niin luotto on kova, että kyllä sieltä varmasti upea ajokki tulee :D Phuksispeksi on myös innostanu useampaa, joten mie olen onnellinen, että speksin ilosanoma on saavuttanu phuksit :)

Aino poistui kokouksesta ajassa 17.32.

15. MKV-asiat

15.1. Ajankohtaiset asiat

Luettiin Valentinin kuulumiset:

Iso osa mun phukseista ei tosiaan pääse ensi viikolla haalarisitseille, jonne en toisaalta itsekään pääse. Mutta täytyy keksii asap joku korvaava tilaisuus.

Alli ilmoitti lisäksi, että Johanna Ylipullille on tulossa tutkimusassistenttivaihtari, joka on mahdollisesti tulossa mukaan killan toimintaan.

16. Muu toiminta

16.1. Sakkojen päivitys

Alli myönsi, että täytti esityslistan myöhässä ja ehdotti tästä itselleen sakkoa, mutta todettiin että tästä ei tarvitse sakottaa, kun Kerttu ei ollut kerennyt huomata asiaa eikä sillä siten ollut vaikutusta kenenkään toimintaan.

Keskusteltiin lisäksi intensiivisesti Kallelle kokouksessa 2024-22 annetuista kuudesta sakosta myöhästyneestä performanssista. Palattiin sakkokäytänteisiin ja kyseisen performanssin päivämäärään ja todettiin lopulta, että Kallen valitus oli aiheellinen ja vähennettiin annetut kuusi (6) sakkoa neljäksi (4).

16.2. Pöytäkirjojen tarkastukset

Kerttu kertoi lähettäneensä tänään pöytäkirjoja allekirjoitettavaksi uudella alustalla, joten toivoo käyttäjäpalautetta siitä, onko tuo toimiva.

17. Muut esille tulevat asiat

Sovittiin, että aloitetaan ensi viikon kokous poikkeuksellisesti jo klo 15.15, että saadaan haalarisitsipäivälle paikalle koko ajaksi päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä.

Keskusteltiin lisäksi syksyn virkistäytymisistä.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 2.10. kello 15.15. Eväsvuorossa Niklas.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 17.54.

Pöytäkirjantarkastajat:

Erik Oksanen

Kalle Keinonen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Markus Laine

Kerttu Peura