



Paikalla:

Hallitus

Markus Laine (puheenjohtaja)

Kerttu Peura (sihteeri)

Aino Pelander (saapui kohdassa 6.)

~~Alli Kolho~~

Erik Oksanen (saapui kohdassa 6.)

~~Kalle Keinonen~~

Matvei Telov

Niklas Koskela (poistui kohdassa 17.)

Sara Sofia Koivisto (poistui kohdassa 7. ja palasi kohdassa 16.3.)

~~Valentin Jutila~~

Vilppu Viinikainen

Muut läsnäolijat

-

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 9.02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matvei ja Vilppu.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohta "12.1. ESTIEM-kuulumiset", siirrettiin seuraavia kohtia vastaavasti ja muokattiin kohdan 12.2. nimeksi "Muut esille tulevat asiat".

Hyväksyttiin esityslista muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Markus ilmoitti, että eväitä on, ja ne kuuluu syödä pois.

6. Kuulumiskierros

Käytiin läpi kuulumiset seuraavasti:

Matvei: Kävi aamulla varmaan lähes 20 minuutin pimeässä suihkussa, että sai päivän käyntiin. Eilen laittoi asunnostaan alivuokrailmoituksen Athene kierrättää -ryhmään. [Vilpun kommentti tähän: "Olit muuten siivonnut hyvin."]

Erik saapui ajassa 9.06.

Vilppu: Ihan hyvää kuuluu. Vähän paniikki ilmassa kouluhommien kanssa, mutta usko tykittämisen toimintaan. Tämän viikon jälkeen toivottavasti tapahtumamäärä vähän helpottaa. Vujuhype!

Sara Sofia: Oli suunnitellut olevansa eilen illalla kotiintullessa aikaansaava, muttei ollutkaan ja aloitti lopulta hiusten värjäämisen vasta klo 22 jälkeen. Tänään heräsi klo 8.25 ja kiisi tänne. Tiivistä tunnelmat lausahdukseen: "Elämä on elämää."

Aino saapui ajassa 9.07.

Niklas: Sai yhden 1,5 vuoden nakin kasaan tiistaina Athene 25 -toimikunnan kanssa. Huomisesta megahaippi!

Markus: Tähän asti viikkoa selvitty niin eiköhän loppuunkin asti selvitä, mutta puuhaa kyllä riittää. Puhetta pitää vielä vähän työstää, mutta totesi tässä onneksi olevan vielä hyvin aikaa. Tiistain bilekeikkailu oli hauskaa!

Erik: Eilen excelöi koko päivän vuosijuhlien ilmoittautumismaksuja. Joutui mm. googlailemaan ihmisten toisia nimiä, kun kaimoja on niin paljon. Vujuhypeä havaittavissa.

Aino: Oli haastava aamu, mutta kyllä tämä tästä. Tiivistä kulttuuriarvion Temppareiden neljästä ensimmäisestä jaksosta sanaan "pettymys".

Kerttu: Viikonlopun kandideadline vähän kuumottelee, kun tietää ohjaajansa olevan tulossa myös vujuille ja tämän näkevän selkeän syy-seuraussuhteen, jos palautusta ei kuulu. Eilen phuksiryhmähengailussa tunsin ensimmäistä kertaa olonsa oikeasti phabuksi, kun alkoi mennä sekaisin siitä montako vuosikurssia itseä nuorempia edes on olemassa.

Luettiin poissaolevien kuulumiset:

Alli: *Viikonloppuna tuli hyvin puunattua kämppä isänpäivää varten, jolloin veljien kanssa tarjoiltiin isälle 3 ruokalajin lounas täällä meillä. Vaalien jälkeen alkanut vähän jännittämään, että meneekö vujut ja koko loppuvuosi ihan hujauksessa, mutta koitetaan elää huomenna hetkessä ja ottaa siitä kaikki irti! PS. Mun hallitusvuoden varjolupaus on muuten vielä lunastamatta...*

Kalle: *Hyvin menee! Oli kiva viikonloppu kun oltiin perheen kanssa paljon, ja siinä lomassa sain kandia hyvin eteenpäin. Aikamoinen vujuhaippi päällä ja samalla Hong Kong -asiat edistyvät mukavasti. Nyt olen esiintymistaidon kurssilla presamassa.*

Valentin: [ei kuulumisia]

7. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Elisa Heikkilä	Phuksiryhmähengailu ryhmä 4 snäkit 23.10.	30,18 €	Hyväksytty
Davide Parpinello	Headstart 23.8.2024 picnic for international freshers	47,56 €	Hyväksytty

Davide Parpinello	Unskis long 29.10.2024 international groceries	29,54 €	Hyväksytty
Davide Parpinello	Laulusauna 10.9.2024 snacks	71,29 €	Hyväksytty
Kimi Toivonen	Tarvikkeet Unskin pitkälle	33,06 €	Hyväksytty
Elias Pitkänen	Evästarjoiluja maisteri-infoon 5.11.2024.	28,47 €	Hyväksytty
Olli Ullgren	Muusan läpilaulannan 11.11.2024 tarjoilut	115,99 €	Hyväksytty
Sara Sofia Koivisto	Sinettilakkaa haalarisitsien kirjekuoriin	32,90 €	Hyväksytty
Sara Sofia Koivisto	Leimasin ja mustetyyny phuksipistekortteja varten	29,76 €	Hyväksytty
Sara Sofia Koivisto	Wähäjoulun edustuspaikka	75,00 €	Hyväksytty
Sara Sofia Koivisto	Kokousevääät 11.9.	10,39 €	Hyväksytty
Sara Sofia Koivisto	14.10. Haalarimerkkiompeluillan eväät	31,12 €	Hyväksytty
Kerttu Peura	Hallituksen kokousväät 8.11.2024	9,95 €	Hyväksytty
Kerttu Peura	Stinan kunniajäsenyystaulun kehykset	15,50 €	Hyväksytty
Kalle Keinonen	Yrityssuhdetiimin virkistys 13.11.2024	67,50 €	Hyväksytty
Kalle Keinonen	Hallituksen kokousevääät 1.11.2024	9,26 €	Hyväksytty

Ostolaskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Origos Oy	Athene-läsynkansi 110 kpl	131,78 €	Hyväksytty
PKP-Trading Oy	Epiteetit 9kpl	409,35 €	Hyväksytty
Kangasmerkit.com Suomi / Muistiin Oy	Haalarimerkit 200kpl	202,12 €	Hyväksytty*

Sara Sofia poistui ajassa 9.20.

Korjataan kokouksen 28/2024 Olli Ullgrenin kululaskun summaa 71,75€ -> 71,25€

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Olli Ullgren	Vuorimieskillan vuosijuhlien 2024 edustuspaikka (95 € - 23,75 € omavastuu = 71,25 €)	71,25 €	Hyväksytty

Palattiin kohdasta 17.

Peruttiin hyväksyntä Kangasmerkit.com laskulta (*), sillä todettiin, ettei ollakaan ihan varmoja, onko lasku oikeellinen, ja päätettiin varmistaa asia ensin.

Palattiin kohtaan 17.

8. Talous- ja hallintoasiat

8.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Aaron Johannes Katainen ja Pauli Ilari Puhakainen killan virallisiksi jäseniksi.

8.2. Palautetta hallituksen postilaatikkoon

Käytiin läpi saatu anonyymi palaute, jossa toivottiin killalle toista, isompaa kangaskassia. Todettiin, että toive voidaan jättää ensi vuoden varapuheenjohtajalle pohdittavaksi, mutta tänä vuonna toteutusmahdollisuuksia ei ainakaan ole.

8.3. Touhutonnihakemukset

Ei uusia hakemuksia.

8.4. Dekaanilounas 11.11.

Kerttu sijaisti Markusta lounaalla ja kertoi kuulumisiksi seuraavat:

- Muutaman vuoden välein tapahtuva *Scientific Advisory Boardin* arvio SCI:n toiminnasta on tapahtumassa tässä kuussa.
- Matematiikan ja tietotekniikan laitoksilla on herännyt pohdinta, päätyykö heidän mainostuksensa tenttivalvojan töistä mitään kautta opiskelijoille. Puheenjohtajat vahvistivat, ettei ole päätynyt, ja asia korjattaneen lähitulevaisuudessa.
- Toive saada Olkkarin viereiseen uuteen hiljaiseen tilaa lisää sähköpostokkeita, näyttöjä sekä kulkuoikeudet myös viikonloppuisin on nyt välitetty eteenpäin.

8.5. Muut esille tulevat asiat

Erik huomautti, että haalarimerkkien toimittajafirmoilta ei usein ole tullut sähköistä laskua hänelle, joten paperisista laskuista tulee aina laittaa kuvat.

Keskusteltiin siitä, voidaanko vuosijuhlille vaatia jäsenyyttä avec-paikalla olevalle killan opiskelualojen opiskelijalle, joka ei kuitenkaan ole killan jäsen. Todettiin, ettei yhdenvertaisuuden nimissä voi, sillä ulkopaikkakuntalaisilta aveceiltakaan ei vaadita.

9. Viestintä

9.1. Ajankohtaiset asiat

Niklas totesi, että viestit kulkevat. Niklas on lähettänyt testamentin jo Ollille, mistä annettiin keuhut.

10. Opintoasiat

10.1. Ajankohtaiset asiat

Merkittiin tiedoksi Allin kuulumiset:

Hallopedihaut aukesivat ja seuraaja on ottanut hienosti kopin niistä. Viime perjantain abipäivä ja -sitsit vaikuttivat suosion perusteella olleen oikein menestyksekkäitä kuten yleensä, hyvä abitiimi!

11. Yrityssuhteet

11.1. Yrityksillän vastuut

Luettiin Kallen kuulumiset seuraavasti:

Jos jollakulla olisi kiinnostusta toimia yrityksillän juontajana niin sellaiseen olisi tilaisuus!

Todettiin, että suoraa kiinnostusta ei löydy, joten kysellään yrityssuhdetiimiltä.

11.2. Muut esille tulevat asiat

-

Siirryttiin kohtaan 13.1.

12. Yhteisö

12.1. ESTIEM-kuulumiset

Siirryttiin kohdasta 13.1.

Kokoukseen piti tulla vierailemaan Prodekon ESTIEM-vastaavat, mutta he eivät päässeetkään paikalle, joten pöydättiin kohta seuraavaan kokoukseen.

Palattiin kohdasta 16.3.

Vilppu saikin puuttuvilta vierailta kalvot ja esitteli ne nyt. Estiemin Council Meetingissä on jäänyt ensi vuoden tapahtuman järjestäjät avoinna, ja LG Helsinki on nyt harkinnut vastuun ottamista. Hallitukselta kysyttiin siunausta mahdollisuuden selvittämiseen ja esiteltyyn budjettivisioon. Todettiin, että mahdollisuutta ainakin saa selvittää, ja tapahtuma olisi kyllä hienoa saada Suomeen, vaikka aikataulu vaikuttaakin huomattavan nopealta.

Siirryttiin kohtaan 17.

12.2. Muut esille tulevat asiat

Vilppu totesi, että Yhteistoimintapäivien purkumiitin pitäminen ja kulujaon tekeminen on man@gerilaisten kanssa vielä to do:lla, mutta eiköhän se vielä tapahdu. Osalla on edessä Hervanta-matka taas parin viikon päästä.

Siirryttiin kohtaan 14.1.

13. Tapahtumat

13.1. Ajankohtaiset asiat

Siirryttiin kohdasta 11.2.

Matvei kertoi tapahtumabudjettien suuruuden olevan pohdinnassa ensi vuodelle. Muuten hommat rullailevat.

Siirryttiin kohtaan 12.1.

14. Phuksi- ja ISOasiat

14.1. Phuksien glögihetki/pikkujoulut

Siirryttiin kohdasta 12.1.

Sara Sofia ei ollut paikalla, mutta todettiin, että hieno tapahtuma varmasti tulossa.

14.2. Muut esille tulevat asiat

-

15. MKV-asiat

15.1. Ajankohtaiset asiat

Keskusteltiin Matvein Hongkongin vaihdosta sekä eri passien hyödyllisyydestä rajanylityksissä.

16. Muu toiminta

16.1. Sakkojen päivitys

Annettiin Valentinille kuulumisten puuttumisesta yksi (1) sakko. Lisäksi annettiin myöhästymisistä Matveille yksi (1) sekä Ainolle ja Erikille kahdet (2) sakot.

16.2. Pöytäkirjojen tarkastukset

Kerttu muistutteli hallitusta lukemaan Slackia, sillä pari tarkistusta puuttuu.

16.3. Vuosijuhlien lahjananto

Markus kävi läpi vuosijuhlien aikataulun ja vastuut hallituksen osalta. Lahjanannossa on lähes 40 lahjanantajaa. Markus huomautti, että jokaisesta lahjasta ei tarvitse hörpätä, ja vesipullo kannattaa ottaa mukaan.

Sara Sofia palasi ajassa 9.44.

Palattiin kohtaan 12.1.

17. Muut esille tulevat asiat

Siirryttiin kohdasta 12.1.

Niklas poistui ajassa 10.05.

Keskusteltiin epämääräisyyksiä aiheuttaneesta haalarimerkkien laskusta.

Palattiin kohtaan 7.

Palattiin kohdasta 7.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 22.11. kello 12.15. Eväsvuorossa Matvei

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 10.16.

Pöytäkirjantarkastajat:

Matvei Telov

Vilppu Viinikainen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Markus Laine

Kerttu Peura