

# Pöytäkirja 1/2023

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  
Hallituksen kokous 1/2023, 4.1.2023, klo 18:00.  
Paikka: Otakaari 1 A, 02150 Espoo

## **Paikalla:**

Puheenjohtaja Mai Multimäki  
Yhteisövastaava Niko Toivonen  
Sihteeri-tiedottaja Moby Siivonen  
Rahastonhoitaja Mirka Pellikka  
Hupimestari Elian Salmimaa  
Hupimestari Samuel Hautamäki  
~~Fuksikapteeni 2023-2024 Ansa Pyykönen~~  
Fuksikapteeni 2023-2024 Mai Kovanen  
Maisterimestari 2023-2024 Bertta Jouhki  
Opintovastaava Ilona Lintinen  
Tilava Majava Katri Halkonen  
Päätoimittaja Aino Silvennoinen  
Yrityssuhdevastaava Heidi Joronen

Hallituksen virkistysvastaava Zorro

## **1. Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:01.

## **2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## **3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että lisättiin kohdat 19. MAIK-edustajan nimeäminen, 20. Toimihenkilöiden

nimeäminen ja 21. Uudet jäsenet siten, että päätetään kokous kohtaan 23.

#### **4. Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mai Kovanen ja Niko Toivonen.

#### **5. Ilmoitusasiat ja posti**

Hallitus keskusteli uudenvuoden tunnelmista. Oli selvitty influenssasta ja vietetty vuoden vaihtumista Otaniemen vaikutuspiirissä sekä sen ulkopuolella.

Postissa saapui seuraavaa:  
Modulen 4/22 (TFIF), Inkubiolta joulukortti, SIKiltä joulukortti sekä yrityksen laskutustietoja Swecolta.

#### **6. Kokouskäytännöt**

Sovittiin hallituksen kokousten kokouskäytännöistä.

Keskusteltiin sekä äänestettiin sakkokäytännöistä.

Vaihtoehdot: Herkkusakot - Papukaijamerkit - Molemmat - Tyhjä. Äännet jakautuivat seuraavasti: 2 - 2 - 8 - 0.

Päätettiin, että herkkusakon saa kokouksesta poisjäämisen ilmoittamisen laiminlyönnistä. Hyvistä teoista saa papukaijamerkin, jotka merkitään tarroina fyysiseen tauluun. Vastuutettiin yritys vastaava hoitamaan tarraostokset.

*Virkestysvastaava hämmensi äänestystä ajassa 18.17.*

Esitys: Puheenjohtaja valtuutetaan lähettämään esityslistat sähköisesti vähintään kaksi vuorokautta ennen kokousta.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Esitys: Pöytäkirjojen tarkastus tapahtuu heti jokaisen kokouksen jälkeen.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Keskusteltiin pöytäkirjantarkastajien valitsemisesta. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aina kokouksen alussa.

Vakiokokousajaksi päätettiin III-periodissa maanantai klo 18.00.

Esitys: Jokainen hallituksen jäsen kirjaa oman sektorinsa kuulumiset pöytäkirjaan ennen kokousta. Päätettiin esityksen mukaisesti.

Keskusteltiin Zoom-yhteyden avulla osallistumisesta. Todettiin, että etäyhteyksmahdollisuutta on toivottava ennen esityslistan lähettämistä, jotta se voidaan kirjata kokouspaikaksi.

Keskusteltiin hallituksen TO DO -listasta.

Keskusteltiin Killan Google-kalenterista. Todettiin, että sitä tulisi tarkastella kokouksissa säännöllisesti. Pääasiallisessa vastuussa kalenterista on yhteisövastaava.

## **7. Kiltakahvit ja kiltapäiväkerhot**

Keskusteltiin vastuuden jakamisesta Kiltakahvien suhteen. Päätettiin luoda yhteinen Telegram-ryhmä asianomaisille, jossa pohditaan järjestelyjä.

Esitettiin Kiltapäiväkerhojen ajankohdaksi tunti ennen hallituksen kokousta eli maanantaisin klo 17.00.

## **8. Arkkitehtikillan säännöt ja yhdistyslaki**

Hallitus otti tiedoksi Arkkitehtikillan säännöt, perinnehjesäännöt ja yhdistyslain.

## **9. Varapuheenjohtajan nimeäminen**

Esitys: Valitaan varapuheenjohtajaksi Niko Toivonen. Päätettiin esityksen mukaisesti.

## **10. Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeus**

Esitys: Myönnetään Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2023 puheenjohtaja Mai Multimäelle ja varapuheenjohtaja Niko Toivoselle.

Esitys: Valtuutetaan puheenjohtaja ilmoittamaan uuden hallituksen jäsenet Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Päätettiin esitysten mukaisesti.

## **11. Tilinkäyttöoikeudet**

Esitys: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet henkilöiltä Sara Soimasuo ja Kasper Luoma. Poistetaan verkkopankin laajat käyttöoikeudet, sekä tilinkäyttöoikeudet henkilöltä Iris Moisio. Myönnetään Arkkitehtikillan tilinkäyttöoikeudet henkilöille Mai Multimäki, Mirka Pellikka, ja Niko Toivonen. Myönnetään rahastonhoitajalle Mirka Pellikka verkkopankin laajat käyttöoikeudet.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

## **12. Procountorin käyttöoikeudet**

Esitys: Myönnetään pääkäyttäjaoikeudet rahastonhoitajalle Mirka Pellikka, sekä käyttäjaoikeudet puheenjohtajalle Mai Multimäki. Poistetaan Procountorin pääkäyttäjaoikeudet henkilöltä Iris Moisio, sekä käyttäjaoikeudet henkilöltä Sara Soimasuo tilinpäätöksen valmistuttua.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

## **13. S-Business-kortin käyttöoikeudet**

Esitys: Poistetaan killan S-Business-kortin käyttöoikeus henkilöltä Kasper Luoma. Myönnetään S-Business-kortin käyttöoikeus henkilölle Niko Toivonen.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

#### **14. Laskujen hyväksymisen käytännöt**

Esitys: Laskut tulee hyväksyttävä hallituksen kokouksessa. Kuitenkin jos laskun eräpäivä on ennen seuraavaa hallituksen kokousta ja summa korkeintaan 800 euroa, voi rahastonhoitaja maksaa laskun itsenäisesti hyväksyttäen laskun kuitenkin hallituksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla tai asianomaisen sektorin vastuuhenkilöllä. Rahastonhoitajan itsenäisesti maksamat laskut tulee esitellä hallituksen kokouksessa ja ne hyväksytään takautuvasti.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

#### **15. Vuosijuhlakäytännöt**

Esitys: Vuosijuhliin saa ensisijaisesti kutsuvieraspaikan hallituksen jäsen, jonka kokoavalla toimikunnalla on kasa kyseisissä vuosijuhlissa, toissijaisesti hallituksen jäsen, sitten Killan toimihenkilö ja lopuksi muu kiltalainen.

Kilta kustantaa 1,5 illalliskorttia juhlaa kohden, mikäli vähintään kaksi kiltalaista osallistuu vuosijuhliin (kuitenkin maks. 120€). Mikäli vuosijuhliin osallistuu yksi henkilö, kilta kustantaa 0,75 illalliskorttia (kuitenkin maks. 60€).

Vuosijuhlille Killan kustantamana päässyt hankkii vuosijuhlille vietävän, Killan arvojen mukaisen lahjan.

Keskusteltiin hallituksen ulkopuolisten toimikuntien jäsenten sisällyttämisestä esityksessä mainittuun kasakäytäntöön.

Päätettiin esityksen mukaan lisäten, että ensisijaisiin kutsuvieraspaikan saajiin sisällytetään lisäksi lukkarimestari, ISO-neuvos sekä liikuntavastaava, jos heidän kokoavilla toimikunnillaan on kasa kyseisillä vuosijuhlilla. Kasoista tulee ilmoittaa ajoissa vuosijuhlataulukkoon, joka löytyy Killan Drive-kansiosta.

## **16. Hallituksen kuvaus ja naamaläsy**

Sovittiin, miten hoidetaan kasvokuvat hallituksesta nettisivuille sekä naamaläsyn tekemisestä. Kuvausvastuu annettiin hupimestari Elian Salmimaaalle. Naamaläsyn koostaa Niko Toivonen. Päätettiin kuvausajaksi maanantai 9.1. ennen kokousta.

## **17. Kiltahuoneen avaimet**

Esitys: Siirretään kiltahuoneen kovien avainten hallinta vuoden 2022 hallituksen jäseniltä vuoden 2023 hallituksen jäsenille.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

## **18. Talous**

Hallitus hyväksyi seuraavan laskun:

AYY, 8€, autopaikkamaksu

## **19. MAIK-edustajan valinta**

Esitys: valitaan MAIK-edustajaksi Niko Toivonen.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

## **20. Toimihenkilöiden nimeäminen**

Nimettiin toimihenkilöitä.

Hupikonnat: Sini Karila, Thomas Yang, Iida Korhonen, Sofia Sheverdyeva, Minttu Niinivuori, Emilia Tattari, Maija Saari, Cecilia Kallinen

## **21. Uudet jäsenet**

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Lauri Anttila.

## 22. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin osallistua Talvipäivään 17.1.

Muistutettiin hallitusta toimihenkilöiden valitsemisesta sekä AYY:n yhdistyskoulutuksesta 18.1. klo 16.

Hallitus päätti kämppämpän ajankohdaksi 10.3.

Saatu kutsu neljälle Luovien alojen seminaariin 3. - 4.2.

Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 9.1. klo 18.00.

*Virkistysvastaava nukahti rennosti yrityssuhdevastaavan syliin.*

## 23. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.34.

### Allekirjoitukset



---

Puheenjohtaja Mai Multimäki



---

Pöytäkirjantarkastaja 1  
Yhteisövastaava Niko Toivonen




---

Sihteeri-tiedottaja Moby Siivonen



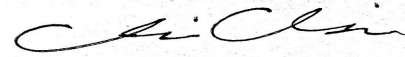
---

Hupimestari Samuel Hautamäki



---

Yrityssuhdevastaava Heidi Joronen



---

Hupimestari Elian Salmimaa



---

Tilava Majava Katri Halkonen



---

Opintovastaava Ilona Lintinen



---

Rahastonhoitaja Mirka Pellikka



---

Maisterimestari Bertta Jouhki



---

Fuksikapteeni Ansa Pyykönen  
Kovanen



---

Pöytäkirjantarkastaja 2  
Fuksikapteeni Mai



---

Päätoimittaja Aino Silvennoinen