



arkkitehtikilta

Pöytäkirja 1/2024

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 1/2024 3.1.2024, klo 18:00.

Paikka: Arkkitehtikillan kiltahuone, Otakaari 1A, Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja Kasper Luoma

Yhteisövastaava Aino Roiha

Tiedottaja Boglarka Veres

Rahastonhoitaja Emilia Tattari

Hupimestari Minttu Niinivuori

Fuksikapteeni 2024-2025 Eliel Kytömäki

Kansainvälisyyskapteeni 2024-2025 Anni-Emilia Helin

Opintovastaava Antero Heino

Etänä (Zoom):

Sihteeri Kerttu Kontinaho

Tilava Majava Ronja Karvonen

Hupimestari Ida Korhonen

Yrityssuhdevastaava Matleena Sirviö

Poissa:

Fuksikapteeni 2024-2025 Mirka Pellikka

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18:05.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mirka Pellikka ja Aino Roiha.

Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Aino Roiha ja Eliel Kytömäki.

5. Ilmoitusasiat ja posti

5.1. Posti

Hallitus käy läpi saapuneen postin.

Päätös: Posti haettu 3.1.2024. Killalle on saapunut joulukortti Prodekon hallitukselta (2023) sekä rakennusinsinööreiltä Ruutiset. Pistettiin posti kiertämään kokouksessa kiltahuoneella.

Matleena Sirviö saapui etäyhteydellä klo 18:08.

5.2. Hallituksen jäsenten kuulumiskierros

Hallituksen jäsenet kertovat kuulumisensa.

Hallituksen kuulumiset: Hallitukselle kuuluu hyvää. Joulusta ja uudesta vuodesta toivuttu rennoissa merkeissä muun muassa kotiseuduilla ja reissuissa. Tänään alkanut uusien Kv-fuksien orientaatio. Osittain levänneinä kohti uutta vuotta.

5.3. Muut ilmoitusasiat

Hallitus käy läpi muut ilmoitusasiat.

Hallituksella ei ilmoitusasioita.

6. Kokouskäytännöt

Hallitus keskustelee ja päättää kokouskäytännöistään.

6.1. Vakiokokousaika 3. periodissa

Hallitus päättää 3. periodin vakiokokousajan.

Päätös: Hallitus päätti vakiokokousajankohdaksi 3.periodissa maanantain klo 18:00.

6.2. Pöytäkirjojen tarkastamisen käytännöt

Hallitus päättää pöytäkirjojen tarkistamisen käytännöt.

Päätös: Hallitus päätti pöytäkirjojen tarkastamisesta siten, että pöytäkirjat tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Lähtökohtaisesti sähköinen allekirjoitus. Ensimmäisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokouksessa paikalla olijat.

6.3. Esityslistojen ja pöytäkirjojen lähetys

Hallitus päättää esityslistojen ja pöytäkirjojen jäsenistölle julkittuomisen käytännöstä.

Päätös: Lähetetään esityslistat kaksi (2) päivää ennen kokousta. Pöytäkirjan lähetyksessä toimitaan killan sääntöjen mukaisesti.

6.4. Sektorikäytännöt

Hallitus päättää kokousten sektorikohtaisten asioiden läpikäymisen käytänteistä.

Päätös: Jokainen sektori kirjoittaa omat sektorikuulumiset etukäteen ennen kokousta pöytäkirjaan.

6.5. Kalenteri

Hallitus päättää killan - ja hallituksen Google kalenterien käytöstä.

Päätös: Jokainen lisää omat järjestettävät tapahtumat Killan tapahtumakalenteriin ja hallituksen tapahtumat kirjataan hallituksen kalenteriin.

6.6. Sakkokäytännöt

Hallitus päättää sisäisestä kurinpidosta.

Matleena Sirviö poistui zoomista ajassa 18:30. Matleena Sirviö palasi takaisin zoomiin ajassa 18:33.

Päätös: Hallitus päättää toteuttaa sakkojärjestelmänä tarrakalenteria, jota sihteeri ylläpitää.

7. Kiltakahvit ja kiltapäiväkerhot

Hallitus päättää kiltakahvien ja kiltapäiväkerhojen ajankohdista.

Päätös: Kiltapäiväkerho pidetään ennen hallituksen kokousta klo 17:00. Kiltapäiväkerho voidaan tapauskohtaisesti järjestää muuna ajankohtana.

Kiltakahvien järjestämisestä sovitaan Killan kahvinvartijoiden kanssa erikseen.

8. Arkkitehtikillan säännöt ja yhdistyslaki

Hallitus ottaa tiedoksi yhdistyksen säännöt ja yhdistyslain.

Päätös: Hallitus kävi killan säännöt läpi kokouksessa ja tutustui yhdistyslakiin. Hallitus noudattaa Arkkitehtikillan sääntöjä ja yhdistyslakia.

9. Varapuheenjohtajan nimeäminen

Esitys: Hallitus nimeää varapuheenjohtajaksi Aino Roihan.

Päätös: Valitaan varapuheenjohtajaksi Aino Roiha.

10. MAIK-edustajan nimeäminen

Esitys: Hallitus nimeää killan MAIK-edustajaksi vaalikokouksessa valittujen edustajien lisäksi Aino Roihan.

Päätös: Valitaan esityslistan mukaisesti MAIK-edustajaksi Aino Roiha.

11. Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeus

Esitys: Myönnetään Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2024 puheenjohtaja Kasper Luomalle ja varapuheenjohtaja N.N.lle.

Päätös: Hallitus päätti Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2024 puheenjohtaja Kasper Luomalle ja varapuheenjohtaja Aino Roihalle.

12. Hallituksen ilmoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

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

Päätös: Hallitus päätti puheenjohtaja Kasper Luomalle valtuudet esityksen mukaan.

Kokoustauko ajassa klo 19:17. Kokous jatkuu ajassa klo 19:24.

13. Raadin kokoonpano ja toimihenkilöiden nimeäminen

Hallitus käy läpi raadin organisaatorakenteen ja nimeää uusia toimihenkilöitä.

Päätös: Hallitus kävi läpi raadin organisaatorakenteen ja nimitti uudet toimihenkilöt seuraavasti:

Hupikonnat:
Ines Saikku
Eino Pohjola
Anton Hamppu
Pihla Ahonen
Erika Rehnberg
Sini Ylivakeri
Helmi Puputti
Silja Tirkkonen
Ella Liukkonen
Siiri Heino
Akseli Salminen
Katriina Tomberg
Cecilia Kallinen
Ville Askolin

Loput toimihenkilöhakemukset käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa.

14. AYY:n kokoaviin toimikuntiin nimittäminen

Esitys: Hallitus nimittää asianomaiset raadin jäsenet AYY:n kokoaviin toimikuntiin seuraavasti:

Neuvosto	Kasper Luoma
Teekkarikulttuuritoimikunta	Aino Roiha ja Ronja Karvonen
Rahasto	Emilia Tattari
Fuksitoimikunta	Eliel Kytömäki ja Mirka Pellikka
Kansainvälisyystoimikunta	Anni-Emilia Helin

IE-toimikunta	Minttu Niinivuori ja Ida Korhonen
Yrityssuhdetoimikunta	Matleena Sirviö
Opintoneuvosto	Antero Heino
Viestintätoimikunta	Kerttu Kontinaho ja Boglarka Veres
Tapahtumatoimikunta	
Päätoimittajakunta	Victor Agbomeirele
ISOtoimikunta	Sofia Sheverdyeva
Lukkaritoimikunta	Sanna Lehti

Päätös: Nimettiin esityslistan mukaisesti. Tiedustellaan Arkkitehtikillan hyvinvointijaoksen johtajien kiinnostusta osallistua AYY:n kokoavaan tapahtumatoimikuntaan. Yhteisövastaava ilmoittaa päätöksen AYY:lle.

15. Tilinkäyttöoikeudet

Esitys: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet henkilöiltä Mai Multimäki ja Niko Toivonen. Poistetaan verkkopankin laajat käyttöoikeudet, sekä tilinkäyttöoikeudet henkilöltä Mirka Pellikka. Myönnetään Arkkitehtikillan tilinkäyttöoikeudet henkilöille Kasper Luoma, Aino Roiha ja Emilia Tattari. Myönnetään rahastonhoitaja Emilia Tattarille verkkopankin laajat käyttöoikeudet.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

16. Procountorin käyttöoikeudet

Esitys: Myönnetään pääkäyttäjäoikeudet rahastonhoitaja Emilia Tattarille, sekä käyttäjäoikeudet puheenjohtaja Kasper Luomalle. Poistetaan Procountorin pääkäyttäjäoikeudet henkilöltä Mirka Pellikka, sekä käyttäjäoikeudet henkilöltä Mai Multimäki tilinpäätöksen 2023 valmistuttua.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

17. S-Business-kortin käyttöoikeudet

Esitys: Poistetaan killan S-Business-kortin käyttöoikeus henkilöltä Niko Toivonen. Myönnetään S-Business-kortin käyttöoikeus henkilölle Aino Roiha. Myönnetään Roihalla oikeus edelleenluovuttaa kortti määräajaksi luotettavaksi tiedetyille killan raadin jäsenelle

nimeettyyn tarkoitukseen.**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

18. Laskujen hyväksymisen käytännöt

Esitys: Hallitus hyväksyy saapuneet laskut maksettaviksi hallituksen kokouksessa. Kuitenkin jos laskun eräpäivä on ennen seuraavaa hallituksen kokousta ja summa korkeintaan 800 euroa, voi rahastonhoitaja maksaa laskun itsenäisesti hyväksyttään laskun kuitenkin hallituksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla ja asianomaisen jaoksen vastuuhenkilöllä. Rahastonhoitajan näin ennen hallituksen kokousta maksamat laskut tulee esitellä hallituksen kokouksessa ja ne hyväksytään takautuvasti.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

19. Vuosijuhlakäytännöt

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

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

Hallitus tarkastelee illalliskorttien korvauskäytäntöä.

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

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti korvauskäytäntöä lukuunottamatta. Kuitenkin jos samoille vuosijuhlille on useampia halukkaita, tarkastellaan osallistumisten jakautumista tasaisesti hallituksen ja jaosten johtajien kesken. Arvotaan vuosijuhlaosallistuminen jos useampia halukkaita ja ei päästä muuten yhteisymmärrykseen.

Hallitus päätti jatkaa illalliskorttien korvauskäytännön valmistelua.

Anni-Emilian tamagotchi piippasi ajassa 19:56.

20. Hallituksen kuvaus ja naamaläsy

Hallitus keskustelee ja päättää hallituksen kuvaamisesta ja naamaläsyn tekemisestä.

Ida Korhonen poistui etäyhteydestä ajassa klo 20:06.

Päätös: Hallitus ottaa jokaisesta hallituksen jäsenestä yksittäiset kuvat ja toteuttaa naamaläsyn. Tiedustellaan valokuvaajan aikataulua ja jatketaan naamaläsyn teeman suunnittelua kokouksen ulkopuolella.

21. Kiltahuoneen avaimet

Esitys: Siirretään kiltahuoneen kovien avainten hallinta vuoden 2023 hallituksen jäseniltä vuoden 2024 hallituksen jäsenille.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Ronja Karvonen hoitaa avaimiin liittyvän käytännön järjestelyn.

22. Talous

Hallitus käsittelee sektorikohtaisesti mahdolliset hyväksyttävät laskut ja ottaa tietoon muut talouteen liittyvät asiat.

Saapuneet laskut:

Tilasektori:

AYY 8€ Autopaikkamaksu 1/24

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

23. ArkMuoto-festivaali

Hallitus keskustelee ja päättää ArkMuoto-festivaaliin osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti, että Arkkitehtikilta ei osallistu tapahtumaan järjestäjänä. Mainostetaan kiltalaisille ArkMuoto -festivaalia.

24. Virkistykset

Hallitus keskustelee virkistyksistä.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti keskustella.

25. Muut esille tulevat asiat

Hallitus käsittelee muut esille tulevat asiat.

Hallituksella ei ole muita esille tulevia asioita.

26. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa klo 20:32.