



arkkitehtikilta

Pöytäkirja 2/2024

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 2/2024 8.1.2024, klo 17:30.

Paikka: Arkkitehtikillan kiltahuone, Otakaari 1 A, 02150 Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja Kasper Luoma

Yhteisövastaava Aino Roiha

Sihteeri Kerttu Kontinaho

Tiedottaja Boglarka Veres

Hupimestari Minttu Niinivuori

Opintovastaava Antero Heino

Tilava Majava Ronja Karvonen

Yrityssuhdevastaava Matleena Sirviö

Poissa:

Rahastonhoitaja Emilia Tattari

Hupimestari Ida Korhonen

Fuksikapteeni 2024-2025 Eliel Kytömäki

Fuksikapteeni 2024-2025 Mirka Pellikka

Kansainvälisyyskapteeni 2024-2025 Anni-Emilia Helin

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17:34.

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 Matleena Sirviö ja Ronja Karvonen.

Päätös: Valitaan esityksen mukaan.

5. Ilmoitusasiat ja posti

5.1. Posti

Hallitus käy läpi saapuneen postin.

Killalle on saapunut Puunjalostajakillalta Juopuu-kiltalehti, Teollisuusliittolaisten Tekijä -lehti, Picasetilta lasku, paketti Pinpops yritykseltä ja Nordealta kaksi kirjettä.

5.2. Hallituksen jäsenten kuulumiskierros

Hallituksen jäsenet kertovat kuulumisensa.

Hallitukselle kuuluu hyvää. Unirytmit on sekaisin koulun alkamisen kunniaksi. Hallituslaiset harrastaneet kulttuuria muun muassa Designmuseossa ja Lux Helsinki-valofestivaaleilla.

5.3. Muut ilmoitusasiat

Hallitus käy läpi muut ilmoitusasiat.

Päätös: Ei ilmoitusasioita.

6. Toimintakertomus 2023

Esitys: Hallitus käy läpi vuoden 2023 toimintakertomuksen ja hyväksyy sen esitettäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle 2024 sekä toiminnantarkastajille.

Siirrytään kohtaan seitsemän (7) ajassa 17:51.

Mai Multimäki saapui ajassa 17:58. Maille myönnettiin puheoikeus kokouksessa.

Palattiin takaisin kohtaan kuusi (6) ajassa 18:08.

Päätös: Vuoden 2023 puheenjohtaja Mai Multimäki esitteli toimintakertomuksen.

Hallitus hyväksyi sen esitettäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle 2024 sekä toiminnantarkastajille.

Puheenjohtaja Kasper Luoma ja varapuheenjohtaja Aino Roiha allekirjoittivat toimintakertomuksen.

Pidettiin kokoustauko ajassa 19:10. Kokoustauko päättyi ajassa 19:15. Mai Multimäki poistui ajassa 19:15.

Siirrytään takaisin kohtaan seitsemän (7) ajassa 19:15.

7. Sektorit

Hallitus ottaa tiedoksi sektoreiden asiat ja päättää mahdollisista sektoreiden toimintaan liittyvistä asioista.

7.1. Hallintosektori

7.1.1. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja:

Illallistin aikaisempien vuosien puheenjohtajien kanssa, puheenjohtajuudesta keskustellen.

Puheenjohtajan sähköposti (puheenjohtaja@arkkitehtikilta.fi) saatu haltuun. Drive-uudistuksen toteuttamisen selvittäminen aloitettu.

Rahastonhoitaja:

Sain Procountor tunnukset ja maksoin ensimmäisen laskun.

7.1.2. Päätösasiat

Ei päätösasioita.

7.2. Yhteisösektori

7.2.1. Ilmoitusasiat

Hyvinvointijaoksen johdon osallisuus AYY:n tapahtumatoimikuntaan: jaoksen johto pohtii edelleen asiaa, kokoustavat 10.1. ja sanoivat päättävänsä silloin.

Sofia Sheverdyeva voi valokuvata hallituksen.

Talvipäivän (16.1.) rasti-ilmo dl 10.1.

Killan haalarimerkit on vähissä, tilattava lisää mahdollisimman nopeasti.

7.2.2. **Päätösasiat**

Päätös: Päätettiin osallistua Talvipäiville (16.1.2024) Otaniemessä. Yhteisövastaava ilmoittaa Killan talvipäiville. Yhteisövastaava laittaa killan haalarimerkeistä tarjouspyynnön. Sofian Sheverdyaeavan kanssa sovitaan hallituksen valokuvaus.

Palataan kohtaan kuusi (6) ajassa 18:08.

7.3. **Viestintäsektori**

7.3.1. **Ilmoitusasiat**

Sihteeri: Killan posti haettu ja käyty läpi. Sihteeri tarvitsisi käyttöön sihteeri@arkkitehtikilta.fi sähköpostin. Ensimmäinen pöytäkirja pitäisi saada valmiiksi ja eteenpäin.

Tiedottaja:

- yhteisövastaavan ehdotus: somevastaavalle kaikki sometunnukset

7.3.2. **Päätösasiat**

Tiedottaja vaihtaa Killan sometilien salasanat ja tunnukset vain vuoden 2024 somevastaavalle ja hallituksen käyttöön.

7.4. **Yrityssuhdesektori**

7.4.1. **Ilmoitusasiat**

Yrityssuhdevastaava: Tänään palaveerattu entisen yrityssuhdevastaavan Heidi Jorosen kanssa. Käyty läpi s-posti ja drive, ja toimintasuunnitelmaa vuoden alulle.

- Tällä viikolla uusien haalarien kuvaus ja kuvien lähettäminen sponsoreille.
- Terveiset viime vuoden AK-foundations jäsenille
- Yrityssuhdeassistenteille luodaan telegram-ryhmä

7.4.2. **Päätösasiat**

Ei päätösasioita.

7.5. **Tapahtumasektori**

7.5.1. **Ilmoitusasiat**

Hupimestarit: Huomenna konnakoulutus meidän toimikunnalle. Vuoden ensimmäiset sitsit on

Barbie-teemalla 17.1. yhdessä Sähköinsinöörikillan kanssa. Viraston (killan varasto) inventaario on tehty.

Lukkaritoimikunta työn alla.

IE-toimikunnan ensimmäinen kokous 10.11

7.5.2. **Päätösasiat**

Ei päätösasioita.

7.6. **Uudet opiskelijat-sektori**

7.6.1. **Ilmoitusasiat**

Fuksikapteenit: FK x AK Kaukkarit käynnissä!

Kansainvälisyyskapteeni: Järjestää rastin fyysikkokillan kv-kipparin kanssa kauden avajaisiin 8.1. "Land use day" näillä näkymin 8.3. KvTMK'24 aloittaa vuoden kokoustemalla viikolla kolme.

7.6.2. **Päätösasiat**

Ei päätösasioita.

7.7. **Tilasektori**

7.7.1. **Ilmoitusasiat**

Tila- ja Majavastaava: Vastattu Majan vuokralaisten ja muiden viesteihin. Majan hallituksen ensimmäinen kokous on torstaina 11.1.2024. Suunnitteilla uuden varausjärjestelmän koulutus Majan hallituslaisille tulevalle viikolle. Luotiin Kiltikselle soittolista Spotifyyn.

7.7.2. **Päätösasiat**

Ei päätösasioita.

7.8. **Edunvalvontasektori**

7.8.1. **Ilmoitusasiat**

Opintovastaava:

Ollaan pohdittu alumni- ja opiskelijoiden yhteistä tapahtumaa. Pohtia voisi tapahtumaa, jossa mielipiteitä opintosuunnitelmasta saataisiin koulun johdolle. Opintovastaava aikoo tavata hallopedeja ennen Ayy:n halloped koulutusta.

7.8.2. **Päätösasiat**

Ei päätösasioita.

8. Toimihenkilöiden nimeäminen

Hallitus nimeää uusia toimihenkilöitä killan raatiin.

Toimikuntiin valitut jäsenet:

Wapputoimikunta:

Sanna Lehti

Maija Kenttämies

Aarne Autio

Hyvinvointijaos

Kulttuurimestarit:

Sini Karila

Jasmin Väätäinen

Emmi Pelkonen

Ines Saikku

Helinä Leppäjärvi

Ellen Pellikka

Tuuli Tuominen

Susanna Sulka

Cecilia Kallinen

Purjehdusmestarit:

Aarne Autio

Anton Hamppu

Sara Soimasuo

Opintojaos

O-SAFA:

Sara Soimasuo

SAFA-TEK-yhdyshenkilö:

Aino Hukkanen

Kiltisjaos

Kiltiskätyrit:

Ilona Lintinen

Maija Kenttämies

Jasmin Väätäinen

Alli Pesonen

Sanni Laaksonen
Minttu Niinivuori

Panomestarit:

Eeti Ahola
Antti Lammi

Kahvinvartijat:

Thomas Yang
Maija Saari

Puutarhuri:

Ansa Pyykönen

Puutarhatontut:

Aaron Löfgren
Tytti Leivonen
Emmi Pelkonen
Joan Nieto Puig
Topias Suokas
Eeti Ahola
Leevi Hormaluoma

Transitin hävityspartio:

Leo Jussila
Sara Soimasuo

Viestintäjaos

Nettisivumestarit:

Mirka Pellikka

Grafiikkamestarit:

Jasmin Väätäinen
Joan Nieto Puig
Aino Niekkaama

Valokuvausmestarit:

Sofia Sheverdyeva
Cecilia Kallinen
Peppi Kouti

Paperin toimitus:

Heidi Joronen
Eeva Immonen
Bertta Jouhki
Ilona Lintinen
Aino Silvennoinen

Yrityssuhdeassistentit:

Heidi Joronen
Lea Zurbuchen
Roosa Härkönen

Päätös: Toimikuntiin nimetyt jäsenet valittiin tehtäviin. Osaan toimikunnista haetaan vielä osallistujia. Yhteisövastaava ja tiedottaja hoitavat täydennyshaun kiltalaisille.

Minttu Niinivuori poistui kokouksesta ajassa 19:44.

9. AYY:n kokoaviin toimikuntiin nimittäminen

Hallitus nimittää edustajat AYY:n kokoavaan toimikuntaan Tapahtumatoimikunta.

Päätös: Pöydätään.

10. Killan jäsenrekisteri ja tietosuojaselosteet

Esitys: Nimetään jäsenrekisteriä hallinnoivaksi yhteyshenkilöksi Tila- ja Majavastaava Ronja Karvonen, jonka tiedot päivitetään tietosuojaselosteisiin.

Hallitus käy läpi ja päivittää killan tietosuojaselosteet.

Päätös: Esityksen mukaan. Tietosuojaselosteet pöytäkirjan liite 1.

Kokoustauko ajassa 20:06. Kokoustauko päättyi ajassa 20:09.

11. Kide.app

Esitys: Poistetaan kide.app:in admin-oikeudet vuoden 2023 raadin jäseniltä ja myönnetään admin-oikeudet vuoden 2024 puheenjohtajalle, yhteisövastaavalle, hupimestareille, tiedottajalle ja tila- ja majavastaavalle. Lisätään yhteisövastaavalle kide.app pääkäyttäjän oikeudet.

Päätös: Esityksen mukaan. Lisätään myös tila- ja majavastaavalle Ronja Karvoselle kide.app pääkäyttäjän oikeudet.

12. Jäsenten toteaminen

Hallitus toteaa killan jäsenet keväälle 2024.

Päätös: Kide.appin käytön haasteiden vuoksi jäsenet keväälle 2024 todetaan seuraavassa kokouksessa.

13. Raadin koulutus

Hallitus keskustelee alustavasti Raadin perehdyttämisestä, koulutuksen ajankohdasta ja toteutustavasta.

Hallitus keskusteli esityksen mukaan.

14. Budjetin suunnittelu

Hallitus keskustelee budjetin suunnittelusta ja sen aikataulusta.

Hallitus keskusteli esityksen mukaan.

15. Talous

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

Saapuneet laskut:

Wähäjoulu:

S-business 1828,32€

Eriteltyjä laskuja:

7.12

Alepa Otaniemi uusi

32,46€

4.12

Prisma Olari Verkkokauppa

1648,64€

4.12

Alepa Otaniemi uusi

79,64€

3.12

S-market Redi

17,38€

1.12

Alepa Otaniemi uusi

50,20€

Hallinto:

Accountor Finago Oy

88,46€

Pinpops Oy

268,96€

Päätös: Hallitus hyväksyi tulleet laskut.

16. Muut esille tulevat asiat

Hallitus käsittelee muut esille tulevat asiat.

Hallitusvaihto 12.1.2024

Hallitus osallistuu Hauki Cup 2024 -tapahtumaan.

Seuraava hallituksen kokous 15.1.2024 kello 18:00
Arkkitehtikillan kiltahuoneella.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20:42.