



arkkitehtikilta

Pöytäkirja 23/2024

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 23/2024, 25.6.2024, klo 17:30.

Paikka: Otakaari 1 A, 02150 Espoo ja Zoom-etäyhteys.

Paikalla:

Puheenjohtaja Kasper Luoma

Yhteisövastaava Aino Roiha

Rahastonhoitaja Emilia Tattari

Fuksikapteeni 2024-2025 Mirka Pellikka

Opintovastaava Antero Heino

Tilava Majava Ronja Karvonen

Etänä:

Fuksikapteeni 2024-2025 Eliel Kytömäki

Poissa:

Sihteeri Kerttu Kontinaho

Tiedottaja Boglarka Veres

Hupimestari Ida Korhonen

Hupimestari Minttu Niinivuori

Kansainvälisyyskapteeni 2024-2025 Anni-Emilia Helin

Yrityssuhdevastaava Matleena Sirviö

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17:37.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi Mirka Pellikka.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ronja Karvonen ja Antero Heino.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

5. Ilmoitusasiat ja posti

5.1. Posti

Hallitus käy läpi saapuneen postin.

Ei haettu.

5.2. Hallituksen jäsenten kuulumiskierros

Hallituksen jäsenet kertovat kuulumisensa.

Hallituksen kesä on alkanut! Jäsenet ovat käyneet uimassa, uudelleen uimassa ja vielä kerran uimassa. Juhannusta vietettiin paarmojen kanssa Itä-Suomessa. Portugalissa käyty kääntymässä, jonka jälkeen chillattu. Kokoustetaan poikkeuksellisesti järven rannalta. Valmistuminen mietityttää, mutta toistaiseksi mietinnän tasolla. ArchiCad-leirillä päästiin työn makuun.

5.3. Muut ilmoitusasiat

Hallitus käy läpi muut ilmoitusasiat.

Ei ilmoitusasiaa.

6. Sektorit

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

6.1. Hallintosektori

6.1.1. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja:

Uudet säännöt ilmoitettu PRH:lle. Odottavat sieltä vahvistusta.

Tavattu jääräkummin kanssa.

Rahastonhoitaja:

Pankkeja ja kirjanpitolpalveluita tutkittu. Kysyin TiK:in rahastonhoitajalta kirjanpitosovellus NocFosta.

6.1.2. **Päätösasiat**

Ei päätösasioita.

6.2. **Yhteisösektori**

6.2.1. **Ilmoitusasiat**

Yhteisövastaava:

AO-päivien tilavaraukset hoidettu. Yhteisö lomailee.

6.2.2. **Päätösasiat**

Ei päätösasioita.

6.3. **Viestintäsektori**

6.3.1. **Ilmoitusasiat**

Sihteeri:

En pystynyt hakemaan postia, koska olin muualla Suomessa. Ei muuta ilmoitusasiaa.

Tiedottaja: Ei ilmoitusasiaa.

6.3.2. **Päätösasiat**

Ei päätösasioita.

6.4. **Yrityssuhdesektori**

6.4.1. **Ilmoitusasiat**

Yrityssuhdevastaava:

Ei ilmoitusasiaa.

6.4.2. **Päätösasiat**

Ei päätösasioita.

6.5. **Tapahtumasektori**

6.5.1. **Ilmoitusasiat**

Hupimestarit:

Ei ilmoitusasiaa.

Puheenjohtaja:

Tilakähmyjen täyttöaika alkaa ma 18.11.24 klo 12 ja päättyy ke 27.11.24 klo 12.00.

Kähmytilaisuus järjestetään to 28.11. kello 16.30 osoitteessa Otakaari 1, sali M232 M1

6.5.2. **Päätösasiat**

Ei päätösasioita.

6.6. **Uudet opiskelijat-sektori**

6.6.1. **Ilmoitusasiat**

Fuksikapteenit:

Fopas on hyvässä vaiheessa, jonkin verran työtä vielä. Fuksivideota on kuvattu ja LESiin oltu yhteydessä UO-sopimukseen liittyen. Uusiin opiskelijoihin pitää olla yhteydessä heinäkuussa, kun tulokset tulee. Orientaatioviikkoa odotellen. Heinäkuussa ISOkaste.

Kansainvälisyyskapteeni:

Uusin opiskelijoihin oltu yhteydessä, 63 kv-opiskelijaa tulossa woop woop! Student guide lähtee matkaan loppuviikosta.

6.6.2. **Päätösasiat**

Ei päätösasioita.

6.7. **Tilasektori**

6.7.1. **Ilmoitusasiat**

Tila- ja Majavastaava:

Kiltiksen ulko-ovea on korjattu ACREn toimesta, mutta on edelleen vaihtelevasti toimiva. Majaa ja Majan juttuja lähinnä tehty.

6.7.2. **Päätösasiat**

Ei päätösasioita.

6.8. **Edunvalvontasektori**

6.8.1. **Ilmoitusasiat**

Opintovastaava:

Tuleva laitosjohtaja Jenni Reuter on ollut aktiivinen ja kyselee jo nyt laitoshahvien aikaa. Syksyn laitoshahvien aikaa ei ole vielä päätetty.

6.8.2. **Päätösasiat**

Ei päätösasioita.

7. **Talous**

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

Saapuneet laskut:

Hallintosektori:

Accountor Finago Oy 65,70€
Procounor käyttömaksu 5/2024

Viestintäsektori:

Scanseri Oy 310,0€
Paperin 2/2024 Paino

Tilasektori:

AYY 8€
Teekkarikylä autopaikkamaksu 6/2024

Yhteisösektori:

S-business Oy 41,13€

Tapahtumasektori:

Rakennusinsinöörilikilta ry 250€
IK x AK perhekaverisitsien kulutasaus

UO-sektori:

Tuotantotalouden kilta Prodeko ry 79,68€
Fuksijäynän kulutasaus

Wähäjoulu:

****Nimi poistettu**** 700€

Tilavaraus

Hallitus keskusteli Wähäjoulun tilavarauksen tahon ilmoittamisesta jäsenistölle.

Saapuneet kulukorvaukset:

Hallintosektori:

Erika Koskela 65€
Vuosijuhlaedustus Fyysikkokilta

Kasper Luoma 17,37€
Ylimääräisen kokouksen tarjoilut

Kasper Luoma 5,33€
Kokouksen tarjoilut

Kasper Luoma 135€
PRH-ilmoitukset

Viestintäsektori:

Victor Agbomeirele 55,07€

Paperin postitus sponsoreille ja arkkitehtikilloille

Yhteisösektori:

Antti Lammi 45,16€

Wappuboolin raaka-aineet

UO-sektori:

Bertta Jouhki 97,68€

Vaihto-opiskelijoiden päättärit + BIGien virkkis

Mai Kovanen 65,05€

Viininpunainen ilta

Helmi Puputti 13,79€

Pääsykoepiknikin tarjoilut

Erika Koskela 215,58€

ISO-vaihto

Päätös: Hyväksyttiin saapuneet laskut ja kulukorvaukset.

8. Pankin vaihto

Esitys:

Hallitus päättää siirtää killan pankkipalvelut pois Nordeasta. Suljetaan Nordean tili kun vaihto ja siihen liittyvät toimet on saatu valmiiksi. Valtuutetaan puheenjohtaja ja rahastonhoitaja allekirjoittamaan kaikki asiaan liittyvät sopimukset.

Rahastonhoitaja esitteli hallitukselle selvityksen vaihtoehtoisista pankkipalveluista.

Hallitus keskusteli vaihtoehtoisista pankkipalveluista ja kirjanpitotavoista sekä vertaili hintoja suhteessa alkuvuoden toteumaan.

Päätös:

Hallitus päättää siirtää killan pankkipalvelut pois Nordeasta. Suljetaan Nordean tili kun vaihto ja siihen liittyvät toimet on saatu valmiiksi. Valtuutetaan puheenjohtaja ja rahastonhoitaja allekirjoittamaan kaikki asiaan liittyvät sopimukset. Päätettiin avata

killalle tili Holvi Payment Services Oy:n Holvi pankkiin.

9. Kirjanpitojärjestelmän vaihto

Esitys:

Hallitus päättää killan kirjanpidon siirtämisestä pois Procountorista uuteen järjestelmään. Laaditaan vanhan järjestelmän avulla välitilinpäätös ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta. Irtisanotaan sopimus Procountorin kanssa kun kaikki välitilinpäätökseen ja vuoden 2023 vahvistamattomaan tilinpäätökseen liittyvät asiat on saatu hoidettua. Valtuutetaan puheenjohtaja ja rahastonhoitaja allekirjoittamaan kaikki asiaan liittyvät sopimukset.

Rahastonhoitaja esitteli hallitukselle yhdistyksille tarkoitettuja kirjanpitopalveluita. Hallitus keskusteli kirjanpidon toteuttamisen työkaluista ja ei päätynyt yhteen palveluun siirtymiseen. Alustavasti keskusteltiin Procountor-palvelusta siirtymistä syksyn aikana.

Päätös: Hallitus selvittää kirjanpito asiaa lisää ja palaa asiaan. Laaditaan vanhan järjestelmän avulla välitilinpäätös ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta.

10. Jäsenrekisteri

Hallitus keskustelee ja päättää miten killan jäsenyyden maksaminen hoidetaan jäsenyyskaudella 2024-2025.

Hallitus keskusteli vaihtoehtoisista jäsenpalveluista killalle ja uuden jäsenkauden myynnin aloittamisesta.

Kokoustauko alkoi 18:38.

Kokoustauko päättyi 18:41.

Päätös: Hallitus päätti killan jäsenyyden pääasialliseksi palveluksi Kide.Appin. Hallitus tutkii mahdollisuutta tarjota vaihtoehtoisia jäsenmaksutapaa. Jäsenyyskauden 2023-2024 myynti lopetetaan ja aloitetaan kauden 2024-2025 myynti sekä mainonta Killan kesäpäivistä lähtien.

11. Kesäpäivät

Hallitus päättää Killan kesäpäivien 28.6.2024 järjestelyistä.

Hallitus keskusteli Killan kesäpäivien mainostamisesta jäsenistölle ja kesäpäivien järjestelyistä sekä tarjoiluista.

12. Uudet jäsenet

Hallitus hyväksyy uusia henkilöitä killan jäseneksi.

Ei uusia jäsenhakemuksia.

13. Toimihenkilöiden nimeäminen

Hallitus nimeää uusia jäseniä killan raatiin.

Influensseri:

Ines Saikku

14. Muut esille tulevat asiat

Hallitus käsittelee muut esille tulevat asiat.

Hallitus keskusteli kesän aikatauluista, haalarimerkeistä ja kiltatuotteista.

15. Seuraava kokous

Hallitus on heinäkuun kokoustauolla ja palaa kokoustamaan jälleen elokuussa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19:13.