



arkkitehtikilta

Pöytäkirja 24/2024

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 24/2024, 6.8.2024, klo 18:00.

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

Paikalla:

Puheenjohtaja Kasper Luoma

Sihteeri Kerttu Kontinaho

Fuksikapteeni 2024-2025 Eliel Kytömäki

Fuksikapteeni 2024-2025 Mirka Pellikka

Kansainvälisyyskapteeni 2024-2025 Anni-Emilia Helin

Opintovastaava Antero Heino

Tilava Majava Ronja Karvonen

Etänä:

Rahastonhoitaja Emilia Tattari

Poissa:

Hupimestari Ida Korhonen

Hupimestari Minttu Niinivuori

Tiedottaja Boglarka Veres

Yrityssuhdevastaava Matleena Sirviö

Yhteisövastaava Aino Roiha

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18:02.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä.

Lisätään kohta kuusi (6) "Pankkipalvelujen avaaminen ja käyttö Holvi Payment services Oy:ssa". Päätetään kokous kohdassa 14.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mirka Pellikka ja Eliel Kytömäki.

Päätös: Esityksen mukaan.

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 mennyt oikein mukavasti. On mökkeilty, purjehdittu, telttailtu, käyty lapissa ja nähty tunturipöllö. Paikalliset on lepposia Lapissa. Ylinopeussakko ajettu. Itä-Suomessa seikkailtu. Mustikoita poimittu 23 litraa, ei ihan tavoitteeseen päästy. Marjat pakkasessa. Kesäpäiviä ollut ja tulossa. Pelattu on. Hiukset lyhentyneet usealla.

5.3. Muut ilmoitusasiat

Hallitus käy läpi muut ilmoitusasiat.

Hallituksen tarrakokoelma telegramiin päivitetty.

Antero Heino saapuu ajassa 18:16.

6. Pankkipalvelujen avaaminen ja käyttö Holvi Payment services Oy:ssa

Päätettiin valtuuttaa Kasper Luoma (*henkilötunnus*) edustamaan Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta yhdistystä kaikessa Holvi Payment Services Oy:n liittyvässä toiminnassa Holvin käyttöehtojen mukaisesti. Valtuutukseen kuuluvat erityisesti:

-Avata, hallinnoida ja sulkea yritystili / päättää asiakassuhde

-Suorittaa maksutapahtumia tarjottujen maksuvälineiden avulla

-Myöntää käyttöoikeuksia kolmansille osapuolille (kuten työntekijöille) ja
-käyttää Holvin palveluja.
(Yllä oleva luettelo on vain esimerkinomainen eikä tyhjentävä.)

Valtuutetulla ei ole oikeutta myöntää valtuutuksia. Tämä valtuutus on voimassa Holvin ja yhdistyksen välisen sopimussuhteen päättymiseen tai siihen saakka, kunnes yhdistys peruuttaa valtuutuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Holvi Payment Services Oy:lle.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Sektorit

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

7.1. Hallintosektori

7.1.1. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja:

Tilin muutosta Holviin edistetty.

ISOneuvos Sofia Sheverdyeva saapuu ajassa 18:27.

Rahastonhoitaja:

Tilinpäätöstä työstetty.

7.1.2. Päätösasiat

Killan logo haalarimerkin uusi hinta on 2,50€.

7.2. Yhteisösektori

7.2.1. Ilmoitusasiat

Yhteisövastaava:

MAIK-varaslähtö 16.8.-18.8.

Fuksikapteenit:

Toivomme AK:n toimikunnilta rasteja ja tapahtumia orientaatiolle sekä syksylle Fuksipisteitä ajatellen.

7.2.2. Päätösasiat

Ei päätösasioita.

7.3. Viestintäsektori

7.3.1. Ilmoitusasiat

Sihteeri:

Ei ilmoitusasiaa.

Tiedottaja:

Ei ilmoitusasiaa.

7.3.2. Päätösasiat

Ei päätösasioita.

7.4. Yrityssuhdesektori

7.4.1. Ilmoitusasiat

Yrityssuhdevastaava:

Ei ilmoitusasiaa.

7.4.2. Päätösasiat

Ei päätösasioita.

7.5. Tapahtumasektori

7.5.1. Ilmoitusasiat

Hupimestarit:

Ei ilmoitusasiaa.

7.5.2. Päätösasiat

Ei päätösasioita.

7.6. Uudet opiskelijat-sektori

7.6.1. Ilmoitusasiat

Fuksikapteenit:

Heinäkuussa pidettiin ISO-kaste, joka siirrettiin Otaniemeen Majalta nopealla aikataululla. Tapahtumaan osallistui n. 20 ISOa ja se oli menestys.

Fuksioppaat menevät painoon tällä viikolla. Kiitokset yhteistyöstä kaikille, jotka laittoivat aikaa ja vaivaa Foppaan sisältöön. <3

Fuksilistat tulevat toivon mukaan tällä viikolla. Lähi-ISOparit muodostetaan, jonka jälkeen fuksiryhmät ilmoitetaan ISOille. Ensimmäinen fuksitapahtuma on 14.8. Tutustumispiknik Alvarin aukiolla.

Laitos on kysellyt fuksivideon ja työvälineiden esittelyjen perään. Fuksivideo ja työvälineiden

esittelyt kuvataan loppuun tällä viikolla. HOX! jos haluat Fideoon, kuvaukset torstaina 8.8.. HEVONEN tarvittaisiin :D

Keskusteltiin Kiljavan järjestelyistä ja ohjelmasta.

Fuksiluokan tilanne on akuutti: mitä tehdään, jotta paloturvallisuusvaatimukset täyttyvät? Miten jaetaan 100 paikkaa 120 fuksille?

Fuksipistekorttileimaisin: tarvittais tämmönen uudella AK-logolla (2 kpl).

Kansainvälisyyskapteeni:

Big ryhmät tehty, liittymislankit jaettu, Bigit ottaa uusiin kv-opiskelijoihin yhteyttä sitä mukaan kun he liittyvät tutorryhmiin. Bigeille tulossa virkkis ennen orientaatiota.

7.6.2. **Päätösasiat**

Antero Heino tekee kyselyn viime vuonna aloittaneille koskien fuksiluokan toimivuutta ja järjestelyitä.

7.7. **Tilasektori**

7.7.1. **Ilmoitusasiat**

Tila- ja Majavastaava:

Jälleen ACRE:lle laitettu huoltopyyntö kiltiksen ulko-oven lukijasta, joka ei toimi kunnolla. Fuksien majapäiville on tulossa Majasäätiöstä edustusta. Majaa hoidettu kesän ajan normaalisti. Sauna-in-transitista oli kiinnostunut ottaja, mutta jättäytyi lopulta pois. Tilataan romutus sille elokuun aikana.

7.7.2. **Päätösasiat**

Tilataan Sauna-In-Transitille romutus elokuulle.

7.8. **Edunvalvontasektori**

7.8.1. **Ilmoitusasiat**

Opintovastaava:

Ei ilmoitettavaa.

7.8.2. **Päätösasiat**

Ei päätösasioita.

8. Orientaatio ja syksy

Hallitus käy läpi lähestyvän orientaation edustukset ja oman roolinsa niissä, sekä muun syksyn kulun.

Tutustumispiknik 14.8.

MAIK-varaslähtö 16.8.-18.8.

Fuksien majapäivät: 22.8.-23.8. Majasäätiö edustaa.

Fuksiolympialaiset lauantai 24.8.

Kapseli-ilta tiistai 27.8.: Hallitus esittäytyy: VISTA ja SISTA hallitukset paikalle myös.

Otasuunnistus ke-to: 28.8.-29.8.: AK rasti.

Fuksikiljava lauantai 31.8.: Hallitusta odotetaan paikalle.

Tiistai 3.9.: Aalto Day One: "Aalto-henkilökunta"-rastikiertely. Kilta saa tästä jotain palkkiota, jos pitää rastia.

Torstai 5.9.: Stadisuunnistus: Tänne toivottiin alustavasti ISOjen rastia, tai vaihtoehtoisesti toimikuntarastia.

Fuksisitsit 19.9.: Hallitus on töissä. Keskusteltiin työvoimavaihdosta jonkun toisen killan kanssa.

9. Talous

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

Saapuneet laskut:

Hallintosektori:

Accountor Finago Oy

Procountor palvelumaksu 7/2024 48,36€

Procountor palvelumaksu 6/2024 48,38€

Yhteisösektori:

S-business Oy

Kokousevät + Kesäpäivien tarjoilut 113,39€

Tilasektori:

AYY

Teekkarikylä autopaikka 7/2024 8€

Teekkarikylä autopaikka 8/2024 8€

Arkkitehtuuriklubin Majasäätiö

Majan pyöräilytapahtuman ruokatarjoilu 30€

UO-sektori:

Koneinsinöörikilta ry

Pakettiauton vuokraus 5.4.2024 42,00€

Päätös: Hyväksytään saapuneet laskut ja kulukorvaukset ja kesän aikana maksetut takautuvasti.

10. Uudet jäsenet

Hallitus hyväksyy uusia henkilöitä killan jäseneksi.

Päätös: Ei hyväksytä vielä uuden lukuvuoden jäsenhakemuksia Kide-app päällekkäisyyden vuoksi.

11. Vuosijuhlaedustukset

Hallitus lähettää edustajia vuosijuhlille.

29.8.2024 Arkitektstudentenes Broderskab

21.9.2024 Lämmönsiirto (Prosessiteekkarit)

Päätös: Tiedustellaan hallituksen osallistumista tarkemmin lähempänä.

12. Muut esille tulevat asiat

Hallitus käsittelee muut esille tulevat asiat.

Ei muita esille tulevia asioita.

13. Seuraava kokous

Hallitus päättää seuraavien kokousten ajankohdat.

Pidetään telegramissa polli sopivista ajoista.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19:58.

