

Pöytäkirja 1/2025

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry

Hallituksen kokous 1/2025 06.01.2025, klo 15:00.

Paikka: Kiltahuone, Otakaari 1 A, 02150 Espoo

Paikalla:

Puheenjohtaja	Antti Lammi
Yhteisövastaava	Eeti Ahola
Sihteeri	Jussi Valjus
Rahastonhoitaja	Sara Pursiainen
Hupimestari	Ella Liukkonen
Fuksikapteeni	Helmi Puputti
Fuksikapteeni	Pihla Ahonen
Isoneuvos	Maria Pykäläinen
Opintovastaava	Rosa Vanninen
Tila- ja Majavastaava	Sini Ylivakeri
Yrityssuhdevastaava	Erika Rehnberg

Poissa:

Hupimestari	Ines Saikku
Kansainvälisyyskapteeni	Iiris Alppi
Viestintävastaava	Aada Kärkkäinen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15:15.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin:
Sara Pursiainen
Sini Ylivakeri

5. Ilmoitusasiat ja posti

5.1. Posti

Hallitus ei käynyt läpi saapunutta postia.

5.2. Hallituksen jäsenten kuulumiskierros

Moni palannut kotiseudulleen joululomaksi. Kaikilla mennyt hyvin. Paluu Otaniemeen tuo ruton. Hallituslaisia osallistunut Alkon tyhjennykseen.

5.3. Muut ilmoitusasiat

Hallitusvaihto mysteeri.

Laitoskahvit 26.2. ja 7.5. Uudistusideat Rosalle.

Talvipäivä 14.1. Arkkitehtikilta ilmoitettu osallistumaan. Pitää rastin Marmoripihalla. Eeti tekee excelin vuoroista.

Kaukkarit 8.1.

6. Kokouskäytännöt

6.1. Vakiokokousaika

Päätettiin pitää kokoukset maanantaisin klo 16.00.

6.2. Pöytäkirjojen tarkastamisen käytännöt

Puheenjohtaja tekee listan tarkastajista niiden tasaisin jakamista varten.

Ensimmäisen kokouksen pöytäkirjaan tarvitaan kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoitus.

6.3. Esityslistojen ja pöytäkirjojen lähetys

Puheenjohtaja lähettää esityslistat kaksi päivää ennen kokousta.

Pöytäkirjat julkaistaan sääntöjen mukaisesti. Enintään viikko tarkastamisesta ja kaksi kuukautta kokouksesta. Sihteeri hoitaa pöytäkirjojen lähetyksen.

Kokeillaan pöytäkirjojen tiivistelmien lähettämistä killan Telegram-tiedotuskanavalle.

6.4. Sektorikäytännöt

Kokouksessa on jokaiselle sektorille oma kohtansa. Sektorikuulumiset kirjoitetaan pöytäkirjaan ennen kokousta.

6.5. Kalenteri

Kalenterin ylläpito on yhteisövastaavan alla, mutta sektorit laittavat omat tapahtumansa kalenteriin.

Hallituksella on oma kalenterinsa johon voi laittaa myös epävarmoja tapahtumia.

6.6. Sakkokäytännöt

Tarrakalenteri: kuukauden aikana eniten tarroja saanut hallituksen jäsen nimetään kuukauden hallituksen jäseneksi. Henkilöstä laitetaan kuva kiltahuoneelle. Tarroja saa hyvistä teoista. Tarrat myöntää sihteeri.

7. Kiltakahvit ja kiltapäiväkerhot

Kiltapäiväkerhot pidetään tarpeen mukaan torstaisin klo 17.00 tai tapauskohtaisesti muuna ajankohtana. Kiltakahvien ajankohdat päätetään kahvinvartijoiden kanssa.

8. Varapuheenjohtajan nimeäminen

Esitys: Hallitus nimeää varapuheenjohtajaksi Eeti Aholan.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

9. MAIK-edustajan nimeäminen

Esitys: Hallitus nimeää killan MAIK-edustajaksi vaalikokouksessa valittujen edustajien lisäksi Eeti Aholan.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

10. Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeus

Esitys: Myönnetään Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2025 puheenjohtaja Antti Lammille ja varapuheenjohtaja Eeti Aholalle.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

11. Hallituksen ilmoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

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

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

12. AYY:n kokoaviin toimikuntiin nimittäminen

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

Neuvosto	Antti Lammi
Teekkarikulttuuritoimikunta	Eeti Ahola ja Sini Ylivakeri
Rahasto	Sara Pursiainen
Fuksitoimikunta	Helmi Puputti ja Pihla Ahonen
Kansainvälisyystoimikunta	Iiris Alppi
IE-toimikunta	Ella Liukkonen ja Ines Saikku
Yrityssuhdetoimikunta	Erika Rehnbeg
Opintoneuvosto	Rosa Vanninen
Viestintätoimikunta	Jussi Valjus ja Aada Kärkkäinen
Päätoimittajakunta	Aino Roiha
ISOtoimikunta	Maria Pykäläinen
Lukkaritoimikunta	Kasper Luoma

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

13. Tilinkäyttöoikeudet

Esitys: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet henkilöiltä Kasper Luoma ja Aino Roiha. Poistetaan verkkopankin laajat käyttöoikeudet, sekä tilinkäyttöoikeudet henkilöltä Emilia Tattari. Myönnetään Arkkitehtikillan tilinkäyttöoikeudet henkilöille Antti Lammi, Eeti Ahola ja Sara Pursiainen. Myönnetään rahastonhoitaja Sara Pursiaiselle verkkopankin laajat käyttöoikeudet.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

14. S-Business-kortin käyttöoikeudet

Esitys: Poistetaan killan S-Business-kortin käyttöoikeus henkilöltä Aino Roiha. Myönnetään S-Business-kortin käyttöoikeus henkilölle Eeti Ahola. Myönnetään Eeti Aholalle oikeus edelleen luovuttaa kortti määräajaksi luotettavaksi tiedetylle killan raadin jäsenelle nimeettyyn tarkoitukseen.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

15. 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. Rahastonhoitajan näin ennen hallituksen kokousta maksamat laskut tulee esitellä hallituksen kokouksessa ja ne hyväksytään takautuvasti.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

16. 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€).

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

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

17. Hallituksen kuvaus ja naamaläsy

Kartoitetaan tammikuusta päivä, jolloin mahdollisimman moni hallituksen jäsen pääsisi paikalle. Todennäköisesti tammikuun viimeisellä viikolla.

Erika toimii kuvaajana.

Naamaläsyille ehdotetaan kala/kalastus teemaa.

Viralliset kuvat sisätiloissa mahdollisesti A-siivessä.

18. Kiltahuoneen avaimet

Esitys: Siirretään kiltahuoneen kovien avainten hallinta vuoden 2024 hallituksen jäseniltä vuoden 2025 hallituksen jäsenille.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Kokoustauko ajassa 16:19.

Kokoustauko päättyi 16:21.

19. Talous

Hallitus käsitteli sektorikohtaisesti hyväksyttävät laskut ja otti tietoon muut talouteen liittyvät asiat.

Saapuneet laskut

Hallintosektori:

S-business Oy 35.11€

Kokouseväät 2.12, 3.12 ja 16.12.

Yhteisösektori:

S-business OY 27.89€

Suuroulun tarjoilut

S-business OY 11.91€

Testamenttien jako - tarjoilut

UO-sektori:

S-business OY 49.78€

fuksien pikkujoulujen tarjoilut

Tapahtumasektori:

Informaatioverkostojen kilta Athene ry 250€ (Maksettu 30.12.2024)

2024 AA-vujujen Smökin tilavuokran kulujen tasaus

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry 210€ (Maksettu 31.12.2024)

Halloween sitsien tilavuokra

Wähäjoulu:

S-business OY 5.07€

Silliksen juomia

Teekkarispeksi ry 180€ (Maksettu 30.12.2024)

Wähäjoulun jatkojen äänentoistolaitteen vuokra

Akystic ry 500€ (Maksettu 30.12.2024)

Wähäjoulun jatkot - esiintyjä

OJS & Co Oy 80,69€ (Maksettu 30.12.2024)

Wähäjoulun logistiikkakulu - pakettiauton vuokra

OJS & Co Oy 79,39€ (Maksettu 30.12.2024)
Wähäjoulun astiavuokraus

Saapuneet kulukorvaukset:

AO-päivät:
Leo Jussila 60€
AO-päivien paljon vuokra

Wähäjoulu:
Sofia Siren 65.80€
Wähäjoulun logistiikkakulut

Hallitus hyväksyi laskut sekä kulukorvaukset.

20. Virkistykset

Kämppäkiertäminen maaliskuussa.
Isonneuvos kutsutaan mukaan.
Erika ja Maria hoitavat logistiikan.
Viikolla 10., 11. tai 12.
Kysely laitetaan hallituksen Telegram-ryhmään.

Muut virkistys ideat:
Juustoilta
Fine dining
Pulkkamäki
Kynsisalonki
Pöytäroolipeli-ilta

Raadin vaihto/virkistys jätetään myöhemmälle.

21. Muut esille tulevat asiat

Sihteeri ehdotti fuksien haalarimerkki
koulutus/ompeluiltaa.
Kaikkia hallituksen jäseniä kehoitetaan osallistumaan
AAY:n häiritäydyshenkilöiden koulutukseen.
Rahastonhoitaja ja yrityssuhdevastaava selvittävät
puuttuvaa haalarisponsia.
AAY:n yhdistyskoulutus tulossa. Infoa ei ole vielä
tullut.

Eeti Ahola poistui kokouksesta 16:52.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16:56.