

Aika: 20.2.2018
kello 17:00

Paikka: Otakaari 4
02150, Espoo
Kokoushuone 101

Läsnäolijat: Lauri Nyrhilä, pj
Atte Ahti, s
Mikael Väisänen
Katarina Varteva
Visa Simola
Mia Roslund
Sara Kasanen (poissa 13.7-13.9)
Susanna Karlqvist
Tuukka Harvela
Nina Tanskanen
Soile Bäckström (saapui 3)

Juho Jalonen (poissa 12-13.4)
Silja Yli-Juuti (poissa 10.2)
Iiro Lindgren (poissa 7.9-7.10, 10.2)
Daniel Haaranen (poissa 10.2)
Ville Kirjonen (poissa 13-13.2)
Samuel Viitikko (poissa 10.2)
Anton Närekorpi (poissa 10.2)
Heidi Kaukinen (saapui 2.1, poissa 10.2)
Erik Jaatinen (saapui 7.1, poissa 10.2)
Ida Tasa (saapui 7.5, poissa 10.2, 13.9-13.11)
Oskar van der Weij (saapui 7.7, poissa 10.2, 13-)

Liitteet: Liite 1: Vuoden 2017 toimintakertomus.
Liite 2: Vuoden 2017 tilinpäätös.
Liite 3: Toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2017 raadin toiminnasta.
Liite 4: Vuoden 2018 toimintasuunnitelma.
Liite 5: Vuoden 2018 budjetti.

1. KOKOUKSEN AVAUS

1.1 Silja Yli-Juuti julisti kokouksen avatuksi ajassa 17:03.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Puheenjohtaja

2.1.1 Anton Närekorpi ehdotti Lauri Nyrhilää kokouksen puheenjohtajaksi. Kokous kannatti ehdotusta. Valittiin Lauri Nyrhilä kokouksen puheenjohtajaksi.

2.2 Sihteeri

2.2.1 Anton Närekorpi ehdotti Ville Kirjosta kokouksen sihteeriksi. Kirjonen ei ollut suostuvainen. Iiro Lindgren ehdotti Atte Ahtia. Kokous kannatti Lindgrenin ehdotusta. Valittiin Atte Ahti kokouksen sihteeriksi.

2.3 Ääntenlaskijat (2 kpl)

2.3.1 Samuel Viitikko ehdotti Ville Kirjosta ja Juho Jalosta kokouksen ääntenlaskijoiksi. Kokous kannatti Viitikon ehdotusta. Valittiin Ville Kirjonen ja Juho Jalonen kokouksen ääntenlaskijoiksi.

2.4 Pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl)

2.4.1 Juho Jalonen ehdotti että kokouksen ääntenlaskijat toimisivat myös kokouksen pöytäkirjan tarkastajina. Kokous kannatti Jalosen ehdotusta. Valittiin Ville Kirjonen ja Juho Jalonen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1 Lauri Nyrhilä totesi, että kokouskutsu on yli viikko sitten lähetetty killan viralliselle sähköpostilistalle ja julkaistu sekä killan virallisella ilmoitustaululla että Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan eli AYY:n ilmoitustaululla. Kokous on kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti, joten se on laillinen ja päätösvaltainen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN

4.1 Puheenjohtaja Lauri Nyrhilä ehdotti, että pyydetään puheenvuoroa viittaamalla ja sanotaan oma nimi aina puheenvuoron alkuun selvyuden vuoksi. Ville Kirjonen tarkisti,

että läsnäolijalista pidetään ja että se on ajan tasalla. Lisäksi Nyrhilä ehdotti, että raadin 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittelyn jälkeen raati 2017 poistuisi vastuuvapauden myöntämisestä käytävän keskustelun ajaksi. Ehdotukset hyväksyttiin. Selvennettiin lisäksi, ettei samoin tarvitse toimia nykyisen raadin kanssa.

5. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

5.1 Esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.

6. ILMOITUSASIAT

6.1 Närekorpi ilmoitti, että Oskar van der Weij haluaisi osallistua Skypeen välityksellä kokoukseen. Todettiin, että killan sääntöjen mukaan van der Weij voi osallistua kokoukseen etänä, mutta hän ei voi vaikuttaa mahdollisissa päätös- ja äänestysasioissa.

7. VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUKSET

Vuoden 2017 toimintakertomus löytyy tämän pöytäkirjan liitteestä 1.

7.1 PJ:n katsaus. Anton Närekorpi piti PJ:n katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

7.2 Tiedotuksen katsaus. Heidi Kaukinen piti tiedotuksen katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

7.3 Excursiotoimikunnan katsaus. Koska Niko Kälkäjä ei ollut paikalla, Anton Närekorpi piti excursiotoimikunnan katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

7.4 Fuksiasiat. Iiro Lindgren piti fuksiasioiden katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä fuksiasioiden toimintakertomuksen suhteen. Lauri Nyrhilä kuitenkin kyseenalaisti, onko näin tarkka toimintakertomusten läpikäynti tarkoituksenmukaista ja ehdotti nopeampaa tahtia. Kokous kannatti Nyrhilän ehdotusta.

7.5 Opintotoimikunta. Samuel Viitikko piti opintotoimikunnan katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

7.6 Ruutiset. Daniel Haaranen piti Ruutisten katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä. Anton Närekorpi ilmoitti, että Oskar van der Weij on Skype-yhteyden päässä.

7.7 Ulkoasiaintoimikunta. Silja Yli-Juuti piti ulkoasiaintoimikunnan katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

7.8 Sisäasiaintoimikunta. Erik Jaatinen piti sisäasiaintoimikunnan katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

7.9 Yrityssuhdetoimikunta. Ida Tasa piti yrityssuhdetoimikunnan katsauksen. Katsaukseen kuului myös lyhyt huomautus killan Heleniltä saadusta sähköautosta Töpsystä ja sen tilasta. Iiro Lindgren kysyi, eikö killalla ole Töpsyvastaavaa. Tasa vastasi että kyllä on, hän itse. Katarina Varteva ilmoitti, että Töpsylle on tulossa huoltaja.

8. VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS

8.1 Anton Närekorpi esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen. Esittelyn ajan Oskar van der Weij oli Skype-yhteyden päässä valmiina vastaamaan kokouksen esittämiin kysymyksiin. Vuoden 2017 tilinpäätös löytyy pöytäkirjan liitteestä 2.

Juho Jalonen kysyi, mistä IK-jäynän tulot koostuvat. Närekorpi vastasi, että IK-jäynän menot koostuvat kaikesta mitä kiltta on tapahtuman kautta maksanut ja että tulot koostuvat myös niistä varoista, mitkä ovat menneet IK:n kautta muille killoille. Van der Weij huomautti, että muutamat yksittäiset tapahtumat sekä yleinen ylibudjetointi aiheuttivat sen, että FTMK teki positiivisen tuloksen.

Juho Jalonen pyysi erittelyä siitä, miksi Intiaan kohdistuneen ulkoexcursion menot olivat odotettua suuremmat. Ida Tasa vastasi että tämä johtui mm. siitä, että kevätseminaarin tulot oli budjetoitu virheellisesti. Lisäksi ulkoexcursion budjetointi tehtiin vuoden 2016 Dubain ulkoexcursion pohjalta ennen kuin vuoden 2017 ulkoexcursion suunnitelmat olivat täysin kunnossa. Tasan mukaan menojen kasvu johtui myös yleisesti siitä, että Intiassa asioiden järjestäminen oli kalliimpaa kuin Dubaissa. Lisäksi Juho Jalonen kysyi,

kuinka paljon ulkoexcursio teki lopulta tappiota. Närekorpi vastasi, että noin 5000 euroa.

9. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

9.1 Juho Jalonen piti toiminnantarkastajien lausunnon. Toiminnantarkastajien lausunto löytyy kokouksen liitteestä 3. Lausunnon mukaan raadin 2017 toiminta on vuoden aikana ollut laillista ja tarkoituksenmukaista. Toiminnantarkastajat puoltavat tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuunvapauden myöntämistä raadille 2017.

Jalonen huomautti kuitenkin siitä, että ulkoexcursio teki 5000 euroa tappiota, vaikka kyseessä oli vain pienen ryhmän tapahtuma. Lisäksi Jalonen huomautti, että kiltä lainasi 10 000 euroa MKR:lle viime vuonna. Laina on kuitenkin maksettu takaisin ja asia on hoidettu. Jalonen huomautti myös, että 34 jäsentä oli hyväksytty kiltaan ilman että jäsenten nimiä oli erikseen mainittu, ja mainitsi siitä, että rahastonhoitaja van der Weij oli maksanut yli 500 euron suuruisia maksuja ilman muun raadin hyväksyntää. Jälkikäteen laskut oli kuitenkin Jalosen mukaan hyväksytty kokouksissa. Anton Närekorpi huomautti, että ne oli hyväksytty myös etukäteen raadin yksityisellä sähköpostilistalla, jolla toiminnantarkastajat eivät olleet.

10. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUNVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

10.1 Puheenjohtaja Lauri Nyrhilä pyysi vuoden 2017 raatia poistumaan kokoustilasta.

10.2 Toiminnantarkastajien lausunnon pohjalta Nyrhilä avasi keskustelun vastuunvapauden myöntämisestä. Roslund kysyi MKR:n lainasta ja Jalonen selvensi, että se on maksettu jo takaisin. Ville Kirjonen kysyi, paljonko killalla on rahaa tällä hetkellä ja että täsmäävätkö tilit. Mikael Väisänen vastasi että noin 34 000 euroa. Soile Bäckström kysyi, onko käteiskassa laskettu. Juho Jalonen vastasi että käteiskassa on laskettu ja että tilit täsmäävät. Väisänen selvensi, että tilit täsmäävät, koska tilillä on n. 34 000 euroa ja käteistä noin 7-8 tuhatta euroa. **Päätös: myönnetään vuoden 2017 raadille vastuunvapaus ja hyväksytään tilinpäätös.**

10.3 Pyydettiin vuoden 2017 raati takaisin kokoustilaan.

11. RAADIN MUUTOSesitys HALLINTO-OHJESÄÄNTÖÖN: Raativiran, Ulkovastaavan, nimenmuutosehdotus. Esitys: Ulkovastaavan uudeksi nimeksi "Kv- ja maisterivastaava"

11.1 Raati on esittänyt, että Ulkovastaavan uudeksi nimeksi muutettaisiin Kv- ja maisterivastaava. Killan kokous on hyväksynyt tämän muutoksen jo vaalikokouksessa 17.11.2017. Syy tälle on se, että uusi nimi vastaa paremmin viran työnkuva. Iiro Lindgren kysyi, tulisiko nimenmuutos voimaan suoraan. Juho Jalonen vastasi että nimenmuutos tulee suoraan voimaan. Anton Närekorpi kysyi onko vuoden 2018 raadilla aikomusta muuttaa ulkoasiaintoimikunnan nimeä. Silja Yli-Juuti vastasi, että ei ole. Samuel Viitikko kysyi, onko "Kv" lyhennetty esityslistaan vai onko se osa viran virallista nimeä. Yli-Juuti vastasi, että se on osa viran virallista nimeä. Yli-Juuti selvensi edelleen, että muutos tehdään siksi, että vanha nimi sekoittuu helposti excumestareihin. **Päätös: vaihdetaan Ulkovastaavan uudeksi nimeksi Kv- ja maisterivastaava.**

12. KILLAN VIRALLISEN ILMOITUSTAULUN SIJAINNIN JA SÄHKÖPOSTILISTAN PÄÄTTÄMINEN

12.1 Raati on esittänyt, että Rakennusinsinöörkillan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kiltahuoneen edustalla osoitteessa Otakaari 4 A. Killan kokous on hyväksynyt tämän muutoksen jo vaalikokouksessa 17.11.2017. Kokous kannatti ehdotusta. **Päätös: Rakennusinsinöörkillan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kiltahuoneen edustalla osoitteessa Otakaari 4 A.**

12.2 Raati on esittänyt, että Rakennusinsinöörkillan jäsenistön virallinen sähköpostiosoite on ik-info@list.ayy.fi. Kokous kannatti ehdotusta. **Päätös: Rakennusinsinöörillan jäsenistön virallinen sähköpostiosoite on ik-info@list.ayy.fi.**

13. TOIMIKUNTIEN TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018
- 13.1 Vuoden 2018 toimintasuunnitelma löytyy liitteestä 4.
- 13.2 PJ:n katsaus. Silja Yli-Juuti esitteli yleisesti suunnitelmia killan toiminnasta.
- 13.3 Opintotoimikunta (OPT). Soile Bäckström esitteli opintotoimikunnan suunnitelmaa.
- 13.4 Sisäasiaintoimikunta (SAT). Nina Tanskanen ja Tuukka Harvela esittelivät sisäasiaintoimikunnan toimintasuunnitelmaa. Soile Bäckström kysyi Bättre Folk – illasta, mutta Heidi Kaukisen ja Daniel Haarasen mukaan tapahtumaa ei oltu suunniteltu vielä. Ville Kirjonen kysyi, olisiko sisäasiaintoimikunnan mielestä kiltalaisilla enemmän halua esim. 3+ -sitseille. Harvela vastasi, että SAT ottaa ehdotuksen huomioon ja harkitsee sitä.
- 13.5 Excursiotoimikunta (Excu). Mia Roslund piti excukatsauksen. Anton Närekorpi kysyi, on excursiosääntöä ajateltu soveltaa tänä vuonna kuinka paljon verrattuna viime vuosien excursiosääntöjen laiminlyöntiin. Roslund vastasi, että säännöistä on keskusteltu, ja että niihin on tulossa muutoksia. Ville Kirjonen kysyi, onko ulkoexcursion budjetointia tarkennettu viime vuodesta. Roslund vastasi, että on. Ida Tasa lisäsi, että viime vuodesta on opittu. Samuel Viitikko kysyi, kuinka paljon AA-kerhojen kanssa tehdään yhteistyötä ja miten sitä on suunniteltu. Roslund vastasi, että useiden kerhojen kanssa on suunniteltu yhteistä toimintaa kuten excursioita, mutta kiireen ja puutteellisen yhteydenpidon takia se on ollut hankalaa. Susanna Karlqvist muistutti pyytäneensä AA-kerhoja laittamaan killan tapahtumakalenteriin omat tapahtumansa. Viitikko tarkensi tarkoittavansa sitä, että kilta sekä kerhot eivät järjestäisi liian samanlaisia tapahtumia, ja Roslund vastasi, että tarkoituksena on järjestää ideointi-ilta AA-kerhojen kanssa, jossa näitä asioita on tarkoitus selvittää.
- 13.6 Ulkoasiaintoimikunta (UAT). Silja Yli-Juuti esitteli UAT:n toimintasuunnitelmaa, sillä Susanna Karlqvist ei kyennyt flunssaltaan puhumaan kuuluvasti.
- 13.7 Yrityssuhdetoimikunta. Katarina Varteva esitteli yrityssuhdetoimikunnan toimintasuunnitelmaa. Ida Tasa kysyi, onko ollut puhetta Konergia – tapahtuman nimen muuttamisesta. Varteva vastasi, että ei ole, mutta hän ottaa asian tulevaisuudessa esille.
- 13.8 Tiedotus. Atte Ahti esitteli tiedotuksen toimintasuunnitelmaa.
- 13.9 Ruutiset. Sara Kasanen esitteli Ruutisten toimintasuunnitelmaa.
- 13.10 Fuksitoimikunta. Visa Simola esitteli fuksitoimikunnan toimintasuunnitelmaa.
- 13.11 Talousarvio 2018. Mikael Väisänen kävi läpi vuoden 2018 budjetin. Budjetti löytyy tämän kokouksen liitteestä 5.

Kirjonen kysyi, aiotaanko kevätseminaari oikeasti järjestää. Katarina Varteva vastasi, että tapahtuman tiimoilta tehdään Aaltoesin kanssa jo yhteistyötä ja järjestelyt tapahtumaa varten ovat jo hyvällä mallilla. Lauri Nyrhilä kysyi, onko 10 euroa korotettu fuksimaksu kohtuullinen. Mikael Väisänen muistutti, että fuksimaksu kattaa useita tapahtumia.

Juho Jalonen kysyi, miksi vuoden 2017 ulkoexcun julkaisu on vuoden 2018 budjetissa. Väisänen kertoi että asia on näin, koska julkaisu jäi tälle vuodelle maksettavaksi. Iiro Lindgren kysyi, miksi asia on näin. Jalonen vastasi että siksi, koska se pitää maksaa tämän vuoden puolella. Anton Närekorpi ilmaisi eriävän mielipiteensä, sillä julkaisu on läheisesti kytköksissä viime vuoden budjettiin. Mia Roslund kysyi, tarkoittaako tämä sitä että vuoden 2018 ulkoexcun tekemään tappioon pitää lisätä vuoden 2017 julkaisun menot. Jalonen vastasi, että kyllä tarkoittaa.

Silja Yli-Juuti huomautti, että vaikka Kv-ISOille on tulossa palkkio, se ei vaikuta killan budjettiin. Ville Kirjonen kysyi, kuinka paljon raadin vaihtoon on budjetoitu. Väisänen vastasi että 600 euroa. Yli-Juuti kommentoi, että raadin edustusbudjetti on tuplattu sen takia, että Aallon yhteisen linjauksen mukaan paikkoja vuosijuhlille ei enää tarjota. Tämä tarkoittaa, että lähtökohtaisesti kilta tarjoaa nyt raadin edustusta varten kaksi paikkaa vuosijuhlille ennen tarjotun yhden paikan sijaan.

Yli-Juuti huomautti, että puheenjohtajan käätyjen kunnostaminen maksaisi 2000 euroa,

mutta että huoltokulut saataisiin luultavasti hoidettua yritysten kautta. Budjetoitiin sille on kuitenkin varattu varmuuden vuoksi 1000 euroa. Anton Närekorpi kysyi, miksi raadin budjetti on nostettu 1700 euroon. Väisänen vastasi, että tässä on tehty virhe ja että se korjataan takaisin 1400 euroon.

Varteva huomautti, että haalarijärjestelyt ovat muuttuneet siten, että budjettiin täytyy tehdä niiden osalta muutoksia. Väisänen totesi, että näin tehdään. Ida Tasa kysyi, mikä budjetissa esitetty banneri-kohta oli. Väisänen vastasi, että nettisivuilla myyty banneri ja sen näkyvyys budjetissa on ollut epäselvää, joten se lisättiin tuloiksi budjettiin. Tasa huomautti, että sen voisi toteuttaa myös korotettuna kannatusmaksuna niille firmoille, joilla bannerinäkyvyyttä on. Väisänen ilmoitti, että näin tehdään.

Ville Kirjonen kysyi, onko tarkoitus että seuraavaan ulkoexcun ei tule julkaisua vai onko tarkoitus, että kuluvan vuoden ulkoexcun julkaisu jätettäisiin aina seuraavaan budjettiin menoiksi. Mia Roslund ja Ida Tasa vastasivat, että julkaisu on kyllä budjetoitu tämän vuoden ulkoexcun budjettiin. Juho Jalonen kysyi, että nyt kun raati maksaa suoraan budjetissaan vuosijuhlaedustukset niin millä vuosijuhlilla raati edustaa ja että onko se tarkoituksenmukaista. Yli-Juuti vastasi, että edustukset ja niiden maksaminen katsotaan tapauskohtaisesti ja että tämä on kyllä otettu budjetissa huomioon. Anton Närekorpi selvensi, että budjettiin tämä ei vaikuta mitenkään, sillä rahat ovat ennen olleet Hermannin budjetissa. Närekorpi ehdotti, että hyväksytään vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talouslaskelma. Juho Jalonen ehdotti, että hyväksytään vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talouslaskelma, mutta esitetyin muutoksin. Kokous kannatti Jalosen ehdotusta. **Päätös: Hyväksytään vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talouslaskelma esitetyin muutoksin.**

14. M.E.T.A

14.1 Soile Bäckström kysyi, onko talouslaskelman ja toimintasuunnitelman hyväksymien tehty sääntöjen mukaisesti. Ville Kirjonen ilmaisi saman huolen. Anton Närekorpi vakuutti, että päätös on hoidettu sääntöjen mukaan.

14.2 Lindgren ilmoitti, että sitsit alkavat 20 minuutin kuluttua.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

15.1 Lauri Nyrhilä päätti kokouksen ajassa 18:40.

VAKUUDEKSI

Lauri Nyrhilä
Puheenjohtaja

Atte Ahti
Sihteeri

Juho Jalonen
Pöytäkirjan tarkastaja

Ville Kirjonen
Pöytäkirjan tarkastaja