

Aika: 12.2.2019
kello 16:00

Paikka: Kokoushuone 101
Konetekniikan talo
Otakaari 4 A, 02150 Espoo (S=saapui, P=poistui)

Läsnäolijat: Anton Närekorpi, puheenjohtaja Visa Simola
Tuomas Rasku, sihteeri Atte Ahti
Matias Saikku Mikael Väisänen
Tuomas Orava Katarina Varteva
Lauri Sääsکیlahti Nina Tanskanen
Lionel Irrmann Silja Yli-Juuti
Emma Ryhänen Mia Roslund
Ella Asikainen (P13.10, S13.10) Juho Jalonen
Tommi Lehtovirta Samuel Viitikko
Laura Aalto Ville Kirjonen (P13.10, S13.10)
Jutta Kanerva Tuukka Harvela (S2.4)
Susanna Karlqvist (S3.1, P13.10, S13.10) Sara Kasanen (S7.3, P13.10, S13.10)

Liitteet: Liite 1: Vuoden 2018 toimintakertomus
Liite 2: Vuoden 2018 tilinpäätös
Liite 3: Toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2018 raadin toiminnasta
Liite 4: Vuoden 2019 toimintasuunnitelma
Liite 5: Vuoden 2019 budjetti

1. KOKOUKSEN AVAUS

1.1 Mia Roslund julisti kokouksen avatuksi ajassa 16:00.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Puheenjohtaja

Mia Roslund ehdotti Anton Närekorpea kokouksen puheenjohtajaksi. Kokous kannatti ehdotusta. Valittiin Anton Närekorpi kokouksen puheenjohtajaksi.

2.2 Sihteeri

Mia Roslund ehdotti Tuomas Raskua kokouksen sihteeriksi. Kokous kannatti ehdotusta. Valittiin Tuomas Rasku kokouksen sihteeriksi.

2.3 Ääntenlaskijat (2 kpl)

Matias Saikku ehdotti Lionel Irrmannia ja Emma Ryhästä kokouksen ääntenlaskijoiksi. Kokous kannatti ehdotusta. Valittiin Lionel Irrmann ja Emma Ryhänen kokouksen ääntenlaskijoiksi.

2.4 Pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl)

Anton Närekorpi ehdotti, että kokouksen ääntenlaskijat toimitivat myös kokouksen pöytäkirjan tarkastajina. Kokous kannatti ehdotusta. Valittiin Lionel Irrmann ja Emma Ryhänen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1 Mia Roslund totesi, että kokouskutsu on lähetetty yli viikko sitten 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. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN

4.1 Puheenjohtaja Anton Närekorpi ehdotti, että äänestämässä toimitaan tilannekohtaisesti. Äänestyksen aikana kokoukseen ei saa saapua tai sieltä poistua.

Puheenvuorot tulee pitää lyhyinä ja niitä pyydetään viittaamalla. Ehdotukset hyväksyttiin.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

- 5.1 Mia Roslund totesi, että virheen vuoksi esityslistassa ei näkynyt kohtaa "Yrityssuhdeasiat". Kokous kannatti virheen korjaamista. Lisättiin "Yrityssuhdeasiat" esityslistan kohtaan "Vuoden 2018 toimintakertomukset".
- 5.2 Esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi edellä mainituin muutoksin.

6. ILMOITUSASIAT

- 6.1 Ei esille nousseita asioita.

7. VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSET

Vuoden 2018 toimintakertomus löytyy tämän pöytäkirjan liitteestä 1.

7.1 Puheenjohtajan katsaus

Silja Yli-Juuti piti puheenjohtajan katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

7.2 Opintotoimikunta

Silja Yli-Juuti piti katsauksen, sillä Soile Bäckström ei ollut paikalla. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

7.3 Sisäasiat

Tuukka Harvela ja Nina Tanskanen pitivät katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

7.4 Excursiot

Mia Roslund piti katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

7.5 Ulkoasiat

Susanna Karlqvist piti katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

7.6 Yrityssuhdeasiat

Katarina Varteva piti katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

7.7 Tiedotus

Atte Ahti piti katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

7.8 Ruutiset

Sara Kasanen piti katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

7.9 Fuksiasiat

Visa Simola piti katsauksen. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

8. VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS

- 8.1 Mikael Väisänen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilinpäätös löytyy pöytäkirjan liitteestä 2.

Useissa toimikunnissa oli varattu rahaa virkistykseen, mitä ei oltu käytetty kokonaan tai ollenkaan. Juho Jalonen pyysi selvennystä haalarien budjettiin. Mikael Väisänen kertoi, että haalarien budjettiin oli laskettu kaikki maksut killalle, mutta YIT maksoi lopulta haalarit ja oman painatuksensa.

Ville Kirjonen kysyi, paljonko Hermannin budjetti meni yli ja miksi. Tuukka Harvela vastasi, että noin 7000 euroa, sillä tulot olivat odotettua pienemmät. Tapahtuma oli budjetoitu 100. Hermannin budjetin pohjalta, joten odotetut sponsorirahat eivät olleet riittävän realistiset.

Juho Jalonen huomautti, että mikäli raati tekee siirtosaamisiin korjauksia, se tulee kirjata raadin kokouksissa pöytäkirjaan. Jos siirtosaamisia ei tule, se tulee kirjata kuluvan vuoden tappioihin. Siirtosaamisten määrä tulisi pitää mahdollisimman pienenä, sillä vuoden vaihtuessa toimijat vaihtuvat. Lisäksi hän harmitteli, ettei Kevätseminaaria edelleenkaan järjestetty.

9. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

9.1 Juho Jalonen piti toiminnantarkastajien lausunnon. Toiminnantarkastajien lausunto löytyy kokouksen liitteestä 3. Lausunnon mukaan raadin 2018 toiminta on vuoden aikana ollut laillista ja hyvän hallintatavan mukaista. Killan tilejä on myös hallinnoitu hyvän kirjanpitoavan mukaisesti. Toiminnantarkastajat puoltavat tilinpäätöksen hyväksyntää sekä vastuuvapauden myöntämistä raadille 2018.

10. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
TILIVELVOLLISILLE

10.1 Anton Närekorpi ehdotti, ettei vuoden 2018 raadin tarvitse poistua kokoustilasta, mikäli keskustelua aiheesta ei synny. Närekorpi ehdotti tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Kokous kannatti ehdotusta. **Päätös: Myönnetään vuoden 2018 raadille vastuuvapaus ja hyväksytään tilinpäätös.**

11. RAADIN MUUTOSesitykset HALLINTO-OHJESÄÄNTÖÖN

Raati on esittänyt seuraavia muutoksia hallinto-ohjesääntöön, mitkä killan kokous on hyväksynyt vaalikokouksessa 16.11.2018.

11.1 Toimihenkilöviran Kv-kandidistaava lisääminen hallinto-ohjesääntöön. Viran kuvaus: "Kv-kandidistaava, joka huolehtii englanninkielisen kandidaatinohjelman opiskelijoiden tutustuttamisesta kiltaan."

Aiheesta ei herännyt keskustelua.

11.2 Toimihenkilöviran webbi[omanimi] nimenmuutosehdotus. Uusi nimi: "Nettisivustaava".

Aiheesta ei herännyt keskustelua.

11.3 Toimihenkilöviran ISOhenkilövastaava nimenmuutosehdotus. Uusi nimi: "ISOvastaava".

Aiheesta ei herännyt keskustelua.

11.4 Toimihenkilöviran "Maisteriopiskelijavastaava" poisto hallinto-ohjesäännöstä.

Aiheesta ei herännyt keskustelua.

11.5 Toimihenkilöviran "Kv-vanhus" kuvauksen päivittäminen. Uusi kuvaus: "Kv-vanhus, joka vastaa kv- ja maisteriopiskelijoiden fuksikasvatuksesta. Kv-vanhuksella on läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus raadin kokouksissa."

Aiheesta ei herännyt keskustelua.

Anton Närekorpi ehdotti muutosten vahvistamista. Kokous kannatti ehdotusta. **Päätös: Vahvistetaan edellä mainitut muutokset hallinto-ohjesääntöön.**

12. KILLAN VIRALLISEN ILMOITUSTAULUN SIJAINNIN JA SÄHKÖPOSTILISTAN
PÄÄTTÄMINEN

12.1 Raati on esittänyt, että Rakennusinsinöörikillan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kiltahuoneen edustalla osoitteessa Otakaari 4 A.

Visa Simola ehdotti sijainnin kuvaukseen tarkennusta, että ilmoitustaulu on käytävällä, jotta vältetään väärinkäsityksiltä. Kokous kannatti ehdotusta. **Päätös:**

Rakennusinsinöörikillan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kiltahuoneen edustalla olevalla käytävällä osoitteessa Otakaari 4 A.

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

13. TOIMIKUNTIEN TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma löytyy liitteestä 4.

13.1 PJ:n katsaus

Mia Roslund esitteli yleisesti suunnitelmia killan toiminnasta.

13.2 Opintotoimikunta (OPT)

Jutta Kanerva esitteli opintotoimikunnan suunnitelmaa. Tarkoituksena on järjestää kolme tapahtumaa; Kesätyösaunan ja N-saunan lisäksi myös

- alumnikiertely. Kolmas tapahtuma yhdistyisi killan laulusaunan kanssa. Lisättiin Alumnikiertely toimintasuunnitelmaan.
- 13.3 Sisäasiaintoimikunta (SAT)
Lionel Irrmann ja Emma Ryhänen esittelivät sisäasiaintoimikunnan toimintasuunnitelmaa.
- 13.4 Excursiotoimikunta (Excu)
Tuomas Orava esitteli excursiotoimikunnan toimintasuunnitelmaa.
- 13.5 Ulkoasiaintoimikunta (UAT)
Ella Asikainen esitteli ulkoasiaintoimikunnan toimintasuunnitelmaa.
- 13.6 Yrityssuhdetoimikunta (YSV)
Laura Aalto esitteli yrityssuhdetoimikunnan toimintasuunnitelmaa. Juho Jalonen pyysi, että Kevätseminaari järjestettäisiin. Laura Aalto sanoi, ettei tapahtumaa järjestetä.
- 13.7 Tiedotus
Tuomas Rasku esitteli tiedotuksen toimintasuunnitelmaa.
- 13.8 Ruutiset-toimikunta
Lauri Sääskilahti esitteli Ruutiset-toimikunnan toimintasuunnitelmaa. Sara Kasanen huomautti, ettei lehtiä välttämättä kannata tilata suunniteltua määrää. Lauri Sääskilahti kertoi suunnittelevansa vielä Ruutisten määriä ja julkaisuajankohtia.
- 13.9 Fuksitoimikunta
Matias Saikku esitteli fuksitoimikunnan toimintasuunnitelmaa.
- 13.10 Talousarvio 2019
Tommi Lehtovirta kävi läpi vuoden 2019 budjetin. Budjetti löytyy tämän kokouksen liitteestä 5.

Alumnisaunan nimi muutettiin Alumnitapahtumaksi paremman kuvauksen saavuttamiseksi. Mikael Väisänen kysyi, miksi fuksisitsien tulot ovat vain 1800 euroa. Mia Roslund vastasi, että pääsymaksujen suuruudessa oli ollut epäselvyyksiä, eikä kohtaa oltu korjattu. Korjattiin fuksisitsien tulot 3800 euroon. Tuomas Orava ilmoitti, että Pikkulaskiaisen ilmoittautumisen virheiden takia killalle tuli ylimääräisiä kuluja 33,4 euroa. Hän korjasi aiemman laskuvirheensä ja pikkulaskiaisen tulot korjattiin 1502,5 eurosta 1503,0 euroon.

Ville Kirjonen kysyi, miksi ulkoexcursion tulot ovat vain 18000 euroa. Mia Roslund vastasi, että ulkoexcursion budjetointi on tehty verraten edelliseen vuoteen. Muutettiin ulkoexcursion tulot 19000 euroon. Tommi Lehtovirta huomautti, että ½ Hermannin budjetti on laskettu edellisvuosien tasolle. Tuukka Harvela pyysi tarkennusta Hermanninsitsin tuloihin. Päätettiin laskea tulot 15900 eurosta 14900 euroon.

Lauri Sääskilahti huomautti, että Ruutisissa on budjetoitu postituskulut erikseen. Muutettiin "Terassin laajennus" nimikkeeksi "Ulkotilojen ehostus" paremman kuvauksen saavuttamiseksi. Poistettiin kuvagallerian arkistoinnin tulojen budjetti. Juho Jalonen ehdotti budjettia käytettävän Raksarock-paitoihin. Kokous jätti ehdotuksen omaan arvoonsa.

Lisättiin hallinnon alle "Wappukiva" ja budjetoitiin siihen 500 menoja kiltalaisten Wappuhäpäkkeisiin. Lisättiin hallinnon alle Toiminnantarkastus ja budjetoitiin siihen 100 euroa toiminnantarkastajien ravitsemiseen työnsä ohessa. Mikael Väisänen huomautti, että mikäli budjettiin tehdään myöhemmin muutoksia, tulee siitä olla maininta raadin kokouksen pöytäkirjassa. Anton Närekorpi ehdotti, että hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talouslaskelma esitetyin muutoksin. Kokous kannatti ehdotusta.

Päätös: Hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talouslaskelma esitetyin muutoksin.

14. M.E.T.A.

14.1 Ei esille nousseita asioita.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

15.1 Anton Närekorpi päätti kokouksen ajassa 18:57.

VAKUUDEKSI

Anton Närekorpi
Puheenjohtaja

Tuomas Rasku
Sihteeri

Lionel Irrmann
Pöytäkirjan tarkastaja

Emma Ryhänen
Pöytäkirjan tarkastaja