

10/2016
16.12.2016

ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA 10/2016
ARMATUURI ry 16.12.2016
Ylioppilastalo
Laserkatu 10
53850 Lappeenranta

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Perjantai 16.12.2016 klo 12:00
Paikka: Luokka 4502
 Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta

Läsnä:	Arttu Hämäläinen, puheenjohtaja	Mikko Turunen
	Janika Hakkarainen, sijaissihteeri	Teemu Sikanen
	Hilla Kinnunen (11)	Waltteri Skogberg
	Sami Ketonen	Kimmo Penttinen
	Janika Hakkarainen	Mika-Matti Raatikainen
	Olli Hämäläinen	Tuomas Juntunen (9-14)
	Tommi Siponen	Aatu Väänänen (9-14)
	Siiri Jämsén	Heini Rantanen (5-14)
	Victor Agbomeirele	Tuomas Vainikka (1-9)

10/2016
16.12.2016

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:14.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallituksesta oli paikalla 8/9.

3. Esityslistan hyväksyminen

Kohdan 12 sanan ”beer pong -pöytä” kirjoitusasua korjattiin jonka jälkeen esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Ilmoitusasiat

- Armatuuri sai syksyn yleiskokouksessaan uuden puheenjohtajan ja hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin Siiri Jämsén ja hallitukseen valittiin myös Tuomas Vainikka, Heini Rantanen, Mika-Matti Raatikainen, Mikko Turunen, Tuomas Juntunen, Ville Kuusela, Veera Peltonen ja Ida Mäkelä.
- Osastokahvit järjestettiin tiistaina 13.12. Paikalla oli paljon sekä osaston henkilöstöä että jäsenistöä. Kiltiksellä oli kuuma ja pulla oli hyvää. Myös Marjaana Lehtinen oli paikalla.
- Vanha PJ poistuu pian sekä vallasta että maasta.
- Vuoden 2016 hallituksen viimeinen kokous on tänään.
- Armatuuri järjesti ryhmälipunmyynnin Pikkulaskiaiseen Turussa. Lipunmyynti sulkeutui klo 12 jälkeen ja kauppa kävi kiitettävästi.
- LTKY:n vuoden 2017 hallitus järjestäytyi tänään.
- Ensi vuoden kiltakummi on Jeremias Skyttä.
- Energiatekniikan koulutusohjelman johto vaihtuu, joulukuun alusta alkaen Esa Vakkilaisen on korvannut Ahti Jaatinen-Värri.

10/2016
16.12.2016

- Killan kaksi yleistä meemihahmoa yhdistetään puheenjohtajan päätöksellä yhdeksi killan musteen säästämiseksi. Uutta hahmoa kutsuttakoon nimellä SibeliUski.
- Haalarimerkkien tilausmääräksi päätettiin 500 Armatuuri-merkkiä ja 200/300 Minion-merkkiä, riippuen siitä kumpi on halvempaa.
- Hilla on edustajiston 1. varapuheenjohtaja.
- Joulukuukausi.
- Sen jälkeen uusivuosi.
- Ratsastuskuva kiltiskoneen taustakuvana oli loistava.
- ATS-ilta on 26.1.2017 Kellarissa, Armatuuri auttaa järjestämisessä.
- Uusi mustepatruuna tulostimeen tuli tänään.

6. Posti

Posti liitteenä.

7. Laskut

Laskut liitteenä.

8. Kiltakummin kuulumiset

Kiltakummi ei ollut paikalla joten ei kuulumisia.

9. Merkkiohjesääntö

Kimmo Penttinen esitteli pohjaesityksen Armatuurin merkkiohjesäännöksi. Killalle tulisi esityksen mukaan kiltanauha, ostettava rintamerkki(eri tasot jäsenistölle, hallitukselle ja puheenjohtajille) sekä ansiomerkki. Ansiomerkin väriksi päätettiin keskustelun jälkeen alustavasti hopeinen. Merkkiohjesääntöä kehitetään edelleen toimikaudella 2017 ja se pyritään saamaan äänestykseen kevään yleiskokoukseen. Vastuuhenkilönä Kimmo Penttinen yhteistyössä hallituksen 2017 kanssa.

10/2016
16.12.2016

10. Kesätyöinfo

Kesätyöinfo järjestetään tammi-/helmikuussa rantasaunan varaustilanteesta riippuen. Metodina on ensin esittelyt jonka jälkeen vuorossa vapaata saunomista. Hankitaan vanhempia jäseniä esittelemään mitä töitä ja mistä he ovat niitä saaneet. Pyritään saamaan henkilöitä eri yrityksistä ja aloilta. Pyritään mahdollisuuksien mukaan yhdistämään tapahtuma jäsenistön saunailtaan. Vastuussa järjestelyistä on vuoden 2017 hallitus.

11. Killan pelipaita

Tehdään tarjouspyynnöt paidoista sekä UK-Koskimieheltä että Tackla Centeriltä. Päätetään tilata jääkiekkatyylliset paidat ksekustelun jälkeen. Paidan designistä päätettiin, että etupuolella ovat killan logo, selkäpuolelle pelinumerot ja killan nimi. Värimaailma päätetään saatavilla olevien mallien mukaan, taustaväri valkoinen ja lisävärit punainen/musta. Paitoja tilataan 15 kappaletta, useita eri kokoja. Lisäksi päätetään jättää rajattu mahdollisuus jäsenistölle tilata killan pelipaita omalla nimellään.

12. Killan beer pong -pöytä

Mikko Turunen on tehnyt kilpailutusta pöydistä, paras hinta-laatu -suhde on reilut 100€ maksavassa pöydässä. Vastuuhenkilönä Mikko Turunen, joka tekee hankinnan. Samalla hankitaan kaksi kappaletta punaisia kuppeja ja palloja sisältäviä settejä. Käyttöoikeus pöytään on killan jäsenistöllä ilmaiseksi ja lisäksi pöytää voidaan vuokrata muille ainejärjestöille. Pöydän hinnastot ja yleiset käytösäännöt päätetään sitten kunhan pöytä saapuu.

10/2016
16.12.2016

13. Muut esille tulevat asiat

13.1. Yleinen rahakatsaus

Rahaa on tullut ja mennyt, näillä näkymin vuosi jää n. 4000 € alijäämäiseksi. Yksittäistä suurta menoerää ei ole havaittavissa vaan rahaa on mennyt useaan kohteeseen kuten kiltahuonehankintoihin. Tulot ovat säilyneet suunnilleen vakiona viime vuoteen nähden.

13.2. Kiltiksen jouluvalot ovat palaneet

Sovittiin uusien valojen hommaamisesta viimeistään ensi keväänä yleisen kiltisjärjestelyn lomassa.

13.3. Koulutusohjelman johdon vaihtoon liittyvät toimenpiteet

Kiltiksen seinällä oleva batman-uutinen päätetään päivittää/luoda ohelle uusi. Tällä kertaa uutisen kohteena on Ahti Jaatinen-Värri. Toteutuksesta vastaa Teemu Sikanen.

13.4. Puheenjohtaja 2016 kiittää hallitusta ja toimihenkilöitä vuodesta.

Puheenjohtaja 2016 kiittää hallitusta ja toimihenkilöitä vuodesta sanoin "Kiitos."

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:21.

Pöytäkirjan vakuudeksi

10/2016
16.12.2016

Arttu Hämäläinen
puheenjohtaja

Hilla Kinnunen
sihteeri

Liitteet:

- 1) Posti
- 2) Laskut