

Hallitus  
Pöytäkirja 5/2018  
Kokousaika 26.1.2018 kello 9.00  
Kokouspaikka Otakaari 11, iso neuvotteluhuone

Läsnä: Noora Vääntinen puheenjohtaja  
Tapio Hautamäki  
Emma Savela  
Hilja Korhonen  
Suvi Vendelin  
Lauri Seppäläinen

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa: Mikhael Koufos  
Noora Tanska  
Mikael Liimatainen  
Julius Luukkanen

#### 1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.42.

#### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Hautamäen ja Hilja Korhosen.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

#### 5. Ilmoitusasiat

5.1 TEKin Otaniemen paikallisyhdistyksen hallitus järjestäytyi 24.1.2018. (Liite 5.1)

5.2 Tavattiin TOKYO:n hallitusta eilen

5.3 Tavattiin epävirallisissa merkeissä HYY:n hallitusta keskiviikkona

5.4 Tavattiin yliopiston johtoryhmää tiistaina

5.5 UO-sektorin uudet ja vanhat toimijat tapasivat maanantaina

#### 6. Kutsuja

6.1 Karjalaisen osakunnan 113. vuosijuhla 17.2.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää tervehdyksen.

6.2 KIK:n 103. Cuba Night 10.3.2018

Päätös Hallitus päätti pöydätä asian.

6.3 Maanmittarikillan 117. Kevätpäiväntasaus 16.3.2018

Päätös Hallitus päätti pöydätä asian.

NF

## 7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

## 8. Henkilöstöasiat: asuntosihteerin rekrytointi (Ferm)

Asuntotoimistossa on tällä hetkellä kaksi vakituista ja kaksi määräaikaista työntekijää. Määräaikaiset työntekijät ovat tuntisopimuksella ja heidän sopimuksensa ovat päättymässä 30.4. ja 1.6.2018. Näillä näkymin kumpikaan tuntityöntekijöistä ei voi ottaa lisää tunteja opintojensa vuosi. Työmäärän helpottamiseksi johtoryhmä ja asuntotoimisto ovat keskustelleet asuntotoimiston henkilöstömitoituksesta. Tilanteen tasapainottamiseksi on nähty tarpeelliseksi rekrytoida uusi vakituinen ja täysipäiväinen asuntosihteeriksi.

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa palvelupäällikön tekemään rekrytointiin liittyvät toimenpiteet.

## 9. Jäsenen nimittäminen Teekkarikylän kappelirahastoon

Teekkarikylän kappelirahaston sääntöjen mukaan "2 § Rahastoa hoitaa ja sen käytöstä päättää johtokunta, johon Ristin kiltä ry valitsee puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä, joista yhden on oltava Teknillisessä korkeakoulussa loppututkinnon suorittanut. Teknillinen korkeakoulu valitsee yhden jäsenen, Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaskunnan hallitus yhden jäsenen ja Espoon seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto yhden jäsenen. Johtokuntaan kuuluu lisäksi Ristin kiltä ry:n puheenjohtaja. Teekkarirahaston hallitus vahvistaa johtokunnan jäsenten vaalin."

Päätös Hallitus päätti valita Teekkarikylän kappelirahaston jäseneksi vuodelle 2018 Lauri Seppäläisen ja hänelle varajäseneksi Suvi Vendelinin.

## 10. Asuntotoimikuntanimitykset (Savela)

Asuntotoimikunta vastaa ja huolehtii asuntoasioiden käsittelystä niiltä osin, joita asuntosihteerit eivät voi työssään suoraan hoitaa. Ylioppilaskunnalla on oikeus nimittää asuntotoimikuntaan kolme edustajaa. Edustajat nimittää hallitus.

Hallitus päätti asuntotoimikunnan kokoonpanosta kokouksessa 3/2018. Jälkikäteen kuitenkin todettiin paremmaksi, että sihteerinä ei erikseen nimitä sillä sihteerinä voi toimia kuka tahansa asuntotoimiston työntekijä.

Päätös Hallitus päätti nimittää asuntotoimikuntaan vuodelle 2018 Kirsi Veijolan (puheenjohtaja), Emma Savelan, Lauri Jurvasen ja jättää sihteerin nimeämättä.

## 11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

## 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.45.



Noora Vänttinen  
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm  
pääsihteeriksi



Tapio Hautamäki  
pöytäkirjantarkastaja



Hilja Korhonen  
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista  
Liite 5.1 TEK:n Otaniemien paikallisyhdistyksen kokouksen pöytäkirja