

Hallitus
Pöytäkirja 6/2018
Kokousaika 30.1.2018 kello 9.00
Kokouspaikka Otakaari 11, iso neuvotteluhuone

Läsnä: Noora Vääntinen puheenjohtaja
Tapio Hautamäki
Emma Savela
Hilja Korhonen
Suvi Vendelin
Mikhael Koufos
Noora Tanska
Lauri Seppäläinen
Mikael Liimatainen
Julius Luukkanen

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa:

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.37.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Noora Tanskan ja Mikael Liimataisen.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

5. Ilmoitusasiat

5.1 Sauli Niinistö on presidentti, onnea meille

5.2 Hallitus virkistäytyi eilen pakenemalla vankilasta (trap factory)

5.3 Tänään tavataan HYY:n hallitusta

6. Kutsut

6.1 Puunjalostajankillan 73. Kuumahionta 9.3.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Mikael Liimataisen ja Julius Luukkanen.

6.2 Savolaisen osakunnan 113. vuosijuhla 17.2.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan tervehdyksen.

6.3 Pöydältä: KIK:n 103. Cuba Night 10.3.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Julius Luukkanen ja Hilja Korhosen.

6.4 Pöydältä: Maanmittarikillan 117. Kevätpäiväntasaus 16.3.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Emma Savelan ja Suvi Vendelinin.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

8. Teekkarikylän kappelirahaston johtokunnan kokoonpanon vahvistaminen (Ferm)

TKY:n edustajiston vahvistamien Teekkarikylän Kappelirahaston sääntöjen mukaan Teekkarirahaston hallitus vahvistaa Kappelirahaston johtokunnan. Yliopistolain (558/2009) nojalla ja yleisseuraannon mukaisesti Teekkarirahaston hallituksena toimii AYY:n hallitus.

Kappelirahaston johtokunnan koko on kahdeksan henkeä. Ristin killa nimeää johtokuntaan neljä edustajaa, joista yksi toimii johtokunnan puheenjohtajana; minkä lisäksi Aalto yliopisto (TKK), Espoon seurakunnat ja AYY nimeävät kukin johtokuntaan yhden edustajan. Mainitut edustajat valitaan kahden vuoden toimikaudille. Lisäksi johtokuntaan kuuluu Ristin killan puheenjohtaja. Kappelirahaston sääntöjen mukaisesti johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu itselleen sihteerin.

Päätös Hallitus päätti vahvistaa Teekkarikylän kappelirahaston johtokunnan kokoonpanoksi vuodelle 2018 seuraavan:

Ristin killan valitsevat jäsenet (varajäsenet):

Lauri Savioja, puheenjohtaja, (Samu Salerto)	2018 - 2019
Sami Liedes, (Daniel Sarin)	2018 - 2019
Toni Töyrylä, (Antti Mäkilä)	2017 - 2018
Jaripekka Juhala, (Olli Raula)	2017 - 2018
Leevi Valkeavirta, Ristin killan puheenjohtaja (varapj.)	2018
(Samuel Perttu)	2018

Aalto-yliopiston valitsema jäsen (varajäsen):

professori Lauri Malmi, (professori Markus Peuhkuri) 2017 - 2018

Espoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä jäsen (varajäsen):

DI Pirkko Taipale (DI Jouni Karvo) 2017 - 2018

AYY:n hallituksen valitsema jäsen (varajäsen):

Lauri Seppäläinen, (Suvi Vendelin) 2018

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.41.


Noora Vántinen
kokouksen puheenjohtaja


Niko Ferm
pääsihteeri


Noora Tanska
pöytäkirjantarkastaja


Mikael Liimatainen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 4 Esityslistap