Esityslista 3/2021 5.2.2021

**PÖYTÄKIRJA 3/2021**

**HALLITUKSEN KOKOUS**

Aika: 10.2.2021, kello 13:15

Paikka: Etäyhteys Discord -sovelluksella

Läsnä: Joni Lampila, puheenjohtaja Konsta Hiltunen, sihteeri

 Antti Tolvanen Annu Kaukonen

 Eemil Åhman Joonas Lappi

 Ville Hamara Neea Ahola

 Aino Kovalainen Lauri Toivonen

 Anni Häyrinen

Saara Wahlberg (Saapui klo 13:15, kohta 2)

1. **KOKOUKSEN AVAUS**

 Puheenjohtaja Joni Lampila avasi kokouksen kello 13:15.

1. **LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

1. **ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

 Esityslista oli jaettu etukäteen. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

1. **ILMOITUSASIAT**

Kiltakyykkä pelataan 17.2.2021.

Tuutorihakua jatketaan 14.2.2021 asti. Erityisesti kansainvälisille maisteriohjelmien tuutoreille on tarvetta.

Puunjalostusinsinöörien ’Mahdollisuuksien metsä’ -kampanjaan kaivataan vetäjiä.

1. **LTKY:N TERVEISET**

Ei ole.

1. **PHUKSITEHTÄVÄT**

Pidetään pHuksitehtävät ulkoilmatapahtumana 22.2.2021. Tapahtuma alkaa klo 17:00. Päätettiin budjetti tapahtumalle.

1. **VALMISTUNEIDEN OPISKELIJOIDEN ROOLI KILLAN JÄSENISTÖSSÄ**

Jäsenyysanomus lomakkeet on tehty. Anomukset hyväksytään hallituksen kokouksessa. Tiedotetaan ja ohjeistetaan jäsenistöä jäsenyysmahdollisuudesta.

1. **KEVÄTKOKOUKSEN AJANKOHTA**

Järjestetään kevätkokous etänä Microsoft Teams -sovelluksella 18.3.2021 klo 17:15.

1. **KESÄTYÖWEBINAARI**

Päätettiin kesätyöwebinaarin esitysten järjestys.

1. **JÄÄRIEHA**

Ostetaan kroketti tarvikkeet, joita käytetään jääriehan rastilla. Rastia menee pitämään Joni Lampila, Ville Hamara sekä fuksit.

1. **KILTOJEN YHDENVERTAISUUSTAPAAMINEN**

Killat on kutsuttu LTKY:n järjestämään yhdenvertaisuustapaamiseen. Tapaaminen on kaikille avoin. Ehdotetaan tapaamisen ajankohdaksi 17.2.2021 klo 13:00.

1. **KV-OPISKELIJOIDEN HUOMIOIMINEN KILLAN VIESTINNÄSSÄ**

Pyritään jatkossa enemmän kaksikieliseen viestintään, esimerkiksi somepostauksissa.

1. **KILLAN ESITTELYVIDEO**

Killalta on pyydetty esittelyvideota erinäisiin tapahtumiin. Päätettiin kuvata yleinen esittelyvideo Killasta, jota voisi hyödyntää. Esittelyvideon kuvausajankohta päätetään myöhemmin.

1. **KOULUTUSOHJELMAN JA KILLAN TAPAAMINEN**

Koulutusohjelman ja Killan tapaaminen järjestetään 12.2.2021 Microsoft Teams -sovelluksella klo 13:00.

1. **EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin kokouksen 2/21 pöytäkirja muutoksin.

Hyväksyttiin kokouksen 22/20 pöytäkirja.

1. **MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

Keskusteltiin kaksiportaisuuden vaikutuksista opintoihin.

1. **KULUKORVAUKSET JA LASKUT**

Hyväksyttiin kulukorvauksia ja laskuja.

1. **SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA**

 Seuraava kokous pidetään Discord -sovelluksessa etänä 24.2.2021 kello 13:15.

1. **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14:32.

Pöytäkirjan vakuudeksi

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Joni Lampila Konsta Hiltunen

 Puheenjohtaja Sihteeri