



Aika: torstai 1.2.2018 klo 13.27 - 13.39
Paikka: Espilä, TuoMela-kabinetti, Konemiehentie 4, Espoo

Läsnä:

Kari Karttunen	hallituksen puheenjohtaja
Eeva Lauritsalo	hallituksen varapuheenjohtaja
Emilia Eräpolku	hallituksen jäsen
Iiro Halinen	"
Anna Halsas	"
Marko Laakso	"
Ella Oksala	"
Elettra Virtanen	"
Sari Rautiainen	kokouksen sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.27, totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anna Halsas ja Emilia Eräpolku.

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

4. HENKILÖSTÖASIAA

Päätettiin tarkistaa toimistoapulaisen palkkaa esityksen mukaisesti.

5. YHDISTYKSEN JÄSENEKSI HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin yhdistyksen varsinaisia sekä seniorijäseniä esityksen mukaisesti.

6. KUTSUT

6.1 NHHS:n vuosijuhla 17.2.2018 (pöydältä)
Päätettiin lähettää tervehdys NHHS:n vuosijuhlaan 17.2.2018.



2 (2)

6.2 Maanmittarikillan vuosijuhla 16.3.2018

Päätettiin lähettää tervehdys Maanmittarikillan vuosijuhlaan 16.3.

6.3 Kymenlaakson Osakunnan 82. vuosijuhlat 24.2.2018

Päätettiin lähettää tervehdys Kymenlaakson Osakunnan vuosijuhlaan 24.2.

6.4 Koneinsinöörikillan 103. vuosijuhla, Cuba Night 10.3.2018

Päätettiin lähettää tervehdys Koneinsinöörikillan vuosijuhlaan, Cuba Nightiin 10.3.

7. ILMOITUSASIAT

Merkittiin tiedoksi:

- Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta 26.1.2018 valmistuneet
- Warrantin hallitus 2018

8. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Karttunen
puheenjohtaja

Sari Rautiainen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Anna Halsas

Emilia Eräpolku