

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9  
Hallituksen kokous 1/2021  
Aika: 15.1.2021, klo 14:30  
Paikka: Zoom (etäkokous)



Paikalla:

**Hallitus**

Aarne Talvela (PJ)  
Alli Kolho (Sihteeri)  
Elina Ståhlberg  
Anna Nikander  
Alessa Aila  
Nuutti Arvilommi  
Valtteri Luodemäki  
Ulrica Bladh (*poistui kohdassa 11.1*)  
Iida Saaristomaa  
Marianna Malkamäki  
Mea Pousar

**Muut läsnäolijat:**

Laura Nikola (*saapui kohdassa 8.1, poistui kohdassa 8.8*)

**1. Kokouksen avaus**

Kokous avattiin ajassa 14.30.

**2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Elina Ståhlberg ja Iida Saaristomaa.

**4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

**5. Ilmoitusasiat**

-

**6. Hyväksyttävät laskut**

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Iida Saaristomaa	Athenen Flickr Pro -vuositilaus	65,88 €	Hyväksytty

Aarne Talvela	Ilmoitus PRH:lle yhdistyksen nimenkirjoittajien muutoksesta	20,00 €	Hyväksytty
---------------	---	---------	------------

Fyysikkokilta ry	FuksiSClva-velka	15,00 €	Hyväksytty
Treanglo Oy	Club Avenir -maksupalautusten välityspalkkio	18,05 €	Hyväksytty
Pekan Pikapaino Oy	Joulukortit 2020	135,00 €	Hyväksytty

## 7. Mitä kuuluu? -kierros

**Aarne:** Oikein hyvää. Aurinko piristää ja hommat rullaa.

**Mea:** Tosi hyvää. Auringonpaiste on kivaa, mutta muuten ulkona on epämiellyttävän kylmää.

**Iida:** Tosi hyvää. Hidas paluu arkeen yllätti, samoin ulkoilman kylmyys.

**Alessa:** Oikein hyvää. Chilli viikko, tilinpäätöksen kanssa kipuilua.

**Ulrica:** Hyvää, joskin aurinko paljasti pölyt ja joutui imuroimaan.

**Nuutti:** Levillä oli hauskaa ja kylmää. Nyt palattu kotiin reissusta väsyneenä.

**Valtteri:** "Ihan semi jees". Kevään opintojen suunnittelu tuottaa päänvaivaa, mutta lumi on kivaa.

**Marianna:** Mayhem viikko! Silti hyvä filis arjen käynnistymisestä.

**Elina:** Hyvää kuuluu, tullut pulkkailtua paljon. Kurseja on ehkä liikaa kerralla ja harmittaa, jos joutuu droppaamaan kivan kurssin pois.

**Anna:** Hyvää. Ollut kiireinen viikko arjen alettua, mutta asioita saatu hyvin aikaiseksi.

**Alli:** Kaatui ja päätyi lääkäriin, kokemuksesta viisastuneena osti nastapohjaiset kengät. Neljän seinän sisällä on tullut luettua paljon.

## 8. Talous- ja hallintoasiat

### 1. Toimintasuunnitelma ja budjetti

Pyydetään toimihenkilöiltä oman sektorinsa toimintasuunnitelma ja määritellään alustava budjetti seuraavien viikkojen aikana.

*Laura Nikola saapui 14:46.*

*Siirryttiin kohtaan 8.12.*

### 2. Testamentit

Testamentit on jo jaettu lähes kaikille toimijoille IE:tä ja KV-kapteenia lukuunottamatta.

### 3. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen (pikkuIE, vuosijuhlatoimikunta, yrityssuhdetoimikunta, abinat, Kukka, retkitoimikunta, häirintäyhdyshenkilöt, CTO, TEK-kiltayhdyshenkilö)

Nimetään liitteen 1 mukaisesti toimihenkilöitä vuodelle 2021.

4. Yhteydenpito toimihenkilöihin – yhteystietojen kerääminen sekä infoviesti toimareille  
Suurimmalta osalta toimareista on saatu yhteystiedot. Toimareiden tiedottamisen tiimoilta pidetään workshop.

5. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen

Oikeus käyttää yksin Informaatioverkostojen kiltta Athene ry:n (1971299-9) tilejä (Flxxxxxxxxxxxxxxxxx; Flxxxxxxxxxxxxxxxxx) myönnetään seuraaville henkilöille:

Aarne Kalle Petteri Talvela (??????-????)

Ulrica Ella-Maaria Bladh (??????-????)

Tilinkäyttöoikeus poistetaan kaikilta muilta henkilöiltä.

6. AYY:n tilavuokrien laskujen ja Procountorin käyttömaksujen maksaminen

Myönnetään rahastonhoitajalle oikeus maksaa AYY:n tilavuokrien laskut sekä Procountorin (Accountor Finago Oy:n) käyttömaksut ilman käsittelyä kokouksessa.

7. Muutosilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle

Ilmoitus on tehty.

8. Hallituksen talousohjeen läpikäynti

Ulrica esitteli hallitukselle talouskäytännöt (liite 3).

*Laura Nikola poistui 15:41.*

9. Vuosikokous ja ponnet

Ponsivastuut jaetaan pian.

10. Hallituksen alkuvuoden workshopit

Doodlataan sopiva aika tapaamisille, joissa keskustellaan hallituksen vuoden 2021 painopisteet, toimihenkilöiden ja toimikuntien infopakettien koostaminen, toimihenkilöiden ryhmäytymisestä sekä #purkusessio-chatin kehittämisestä.

11. Slackin käyttö

Slack on herättänyt hallituksen jäsenissä positiivisia tunteita.

*Siirryttiin kohtaan 8.13.*

12. AYY:n hallituskummi

Athenen hallituskummina toimii tänä vuonna Laura Nikola. Laura toimii kontaktinamme AYY:n suuntaan.

*Siirryttiin kohtaan 8.2.*

### 13. Muut asiat

Kokouksessa ei tullut ilmi muita hallintoon liittyviä asioita.

## 9. Tiedotusasiat

### 1. Sähköpostilistat

Halukkaille hallituslaisille on luotu @athene.fi-sähköpostitunnukset.

### 2. Killan Google-kalenterin oikeudet

Hallituslaisille päivitetään oikeudet Athenen Google-kalenterin muokkaamiseen.

### 3. Sosiaalinen media

Hommat ovat lähteneet hyvin käyntiin.

### 4. Killan nettisivut ja niiden päivitys

Hallituksen yhteystiedot on päivitetty ja toimarien yhteystiedot päivitetään, kun ne on kerätty.

### 5. Hallituksen ja toimihenkilöiden valokuvaus

Keskusteltiin toimarikuvien ottamisen tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. Hallituskuvat otetaan helmikuun puolella, ja lida tiedustelee Otsolta aikatauluja sen suhteen, onko intoa valokuvata toimareita.

### 6. Ilmomasiinan admin-tunnukset (toimihenkilöt ja hallitus)

Jokaiselle, joka tarvitsee ilmomasiinaa, luodaan henkilökohtaiset tunnukset.

### 7. Kukka

Kukan toimitus on aloittanut vuoden 2021 toiminnan suunnittelun.

### 8. Muut asiat

Lunch Lottery pistetään uudelleen käyntiin ja siitä tiedotetaan kiltalaisille. Bugeja/ominaisuuksia korjataan myöhemmin.

## 10. Tapahtumat

### 1. Kevään tapahtumat kalenteriin

AYY on perunut kaikki tilavaraukset 7.2. saakka. IE lisää suuremmat tapahtumat kalenteriin.

### 2. Killanvaihto

Pohditaan toteutusmuotoa toimareiden ryhmäytymistä käsittelevässä workshopissa.

### 3. Muut asiat

Keskusteltiin ulkotapahtumien järjestämisestä. Noudatetaan viranomaissuosituksia tapahtumajärjestämisessä.

## 11. Yhteisö

### 1. Toimihenkilöt ja toimikunnat

Mea perustaa kaikkien toimareiden yhteisen tiedotuskanavan.

Sovitetaan marathoonareiden ja retkitoimikunnan budjeteista budjettiriihessä. HV-toiminnan budjetti tarkentuu.

*Ulrica poistui 16:23.*

*Siirryttiin tauolle 16:25.*

*Kokous palasi tauolta 16:33.*

### 2. Suuri palautekysely vol 1.

Palautekyselyllä olisi hyvä olla kannustin, joka motivoi kiltalaisia vastaamaan siihen. Kyselyn kautta saadaan arvokasta tietoa esimerkiksi siitä, miten vanhemmat vuosikurssit ovat kokeneet tullessaan huomioiduksi korona-aikana. Kyselyn työstämiseksi tehdään yhteistyötä väistyneen hallituksen kanssa. Sopivaksi aikatauluksi kyselyn lähettämiseksi todettiin 2-3 kertaa vuodessa.

### 3. Ystävänpäiväkortit

Perinteiset ystävänpäiväkortit lähetetään killan sidosryhmille tänäkin vuonna ja ne ovat jo suunnitteilla.

### 4. Alumni-mentorointitapahtuma

Alumni-mentorointiohjelma käynnistyy afterworkkien muodossa.

### 5. Muut asiat

Aaltoes tarjoaa mahdollisuutta etä-afterworkkeille.

Pykälä on lähettänyt terveisiä.

## 12. KV-asiat

### 1. KV-sektorin ajankohtaiset asiat

KVTMK:n järjestäytyminen on käynnistynyt hyvin.

Killan nettisivujen kansainväliset osiot ovat suppeita ja niitä voitaisiin kehittää.

### 2. Muut asiat

Kokouksessa ei tullut muita kansainvälillisyyksiä esille.

## 13. Yrityssuhteet

### 1. Tulevat yritystapaamiset

Yrityssuhteet ovat lähteneet vauhdilla käyntiin.

2. YS-toimikunnan järjestäytyminen

Järjestäytyminen on alkanut hyvin. Ensimmäinen podcast Reaktorin kanssa tulossa lähiaikoina.

3. Muut asiat

Muita yrityssuhdesektorin asioita ei tullut esille.

#### 14. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

Marianna ja Aarne ovat tavanneet laitoksen henkilöstöä.

2. Hallopedit

Halloped-toiminta on käynnistymässä.

3. Valmistujaiskahvien etätoteutus

Keskusteltiin valmistujaiskahvien etätoteutuksesta.

4. Muut asiat

Viikottaiset tapaamiset henkilökunnan kanssa käynnistyvät.

#### 15. Phuksiasiat

1. Hyvinvointivalmennus

Hyvinvointivalmennuksen suunnittelu on hyvällä mallilla. Keskusteltiin tarjoilujen järjestämisestä epidemiatilanne huomioiden.

2. Muut asiat

ISOvastaavalle kuuluu hyvää, WappuWintiöllä hyvät filikset HV-valmennuksista ja selvittelee mitä voisi puuhata phukseille parina seuraavana kuukautena, lähetti tsemppit uudelle hallitukselle. WappuPressa horrosta.

#### 16. Muu toiminta

1. Viikottainen hommailusessio

Pidetään maanantaisin. Workshoppien ajankohta sovitaan erikseen.

2. Hallitushengailu

Järjestetään tammikuun lopulla.

3. Hallituspinnit

Pinssien tilannetta selvitetään.

4. Sakkokäytännöt

Sovittiin Athenen vuoden 2021 hallituksen sakkokäytännöistä liitteen 2 mukaisesti.

5. Sakkojen päivitys

Määrätään Elinalle 1 sakko hallituksen viikkomeilin tilauksen perumisesta ja Aarnelle 1 sakko kiroilusta AYY:n hallituskummin ollessa läsnä.

6. Pöytäkirjojen tarkistukset  
Rullaavat.

**17. Muut esille tulevat asiat**

Athenen varojen rahastointiprojekti jatkuu tänä vuonna.

Touhutonnin mainoskampanjaa suunniteltiin viime vuonna, mutta koronan takia se jäi toteuttamatta.

Konseptia voidaan hyödyntää myös tänä vuonna.

Hallituksen jäsenet on kutsuttu Athenen Facebook-ryhmän ja -sivujen ylläpitäjiksi.

Aarne käynnistää puhiksenvartit tammikuun aikana.

**18. Seuraava kokous**

Seuraava kokous 22.1. klo 14.15.

**19. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin ajassa 17.39.

Pöytäkirjantarkastajat

---

Elina Ståhlberg

---

Iida Saaristomaa

Puheenjohtaja ja sihteeri:

---

Aarne Talvela

---

Alli Kolho

# LIITE 1

## **Nimitetyt toimihenkilöt**

### **CTO**

Joel Juhela (määräajaksi 14.1.-1.7.)

Sampo Rapeli (määräajaksi 2.7.-31.12.)

### **TEK-kiltayhdysenkilö**

Niko Kinnunen

### **Valokuvaaja**

Oona Paananen

### **Vuosijuhlatoimikunta**

Samuel Moawad

Julia Sippala

Katri Niemi

Ilona Malmivirta

Inkeri Rouvinen

Emma Kankkunen

### **Pikku-IE**

Markus Laine

Eero Lindbohm

Ruusur Nurmi

Tuukka Pallonen

Milja Parviainen

Laura Puusola

Aino Salonen

Rebekka Sihvola

### **Abinat**

Valentin Jutila

Antti Norrkniiivilä

Markus Laine

Jenni Vetikko

Juho Alin

Susanne Erlund

Eero Lindbohm

Meri Ruuska

### **Retkitoimikunta**

Sini Hölsä

Helena Rautiainen



Sampo Rapeli  
Inkeri Nora  
Jasse Ahokas  
Antti Norrkniivilä  
Iida Lehikoinen  
Inkeri Rouvinen

### **Kukka**

Samuel Moawad (toimittaja)  
Oliver Mulari (toimittaja)  
Kaarlo Liukkonen (toimittaja)  
Jaakko Vintturi (toimittaja)  
Inkeri Nora (toimittaja)  
Katariina Korolainen (taittaja)  
Hilla Klemetti (taittaja)  
Sampo Rapeli (digiloikkaaja)  
Joel Juhela (digiloikkaaja)

### **Yrityssuhdetoimikunta**

Juhana Viitamo  
Julia Sippala  
Juha Honkanen  
Ilona Malmivirta

### **Häirintäyhdyshenkilöt**

Jessica Mason  
Anna Müller  
Irpo Niemenmaa

# LIITE 2

## Athenen hallituksen 2021 sakkokäytännöt

Sakottamisen syynä voidaan käyttää mm. yhtä seuraavista syistä:

Sakotettava rike	Sakko
Myöhästyminen alkavaa 5 minuuttia kohti	1
Ilmoittamaton poissaolo ilman perusteltua syytä	5
Doodlaamisesta myöhästyminen	Taideperformanssi
Pöytäkirjan tarkistuksen deadlinesta myöhästyminen	1/myöhästynyt päivä
Kokouseväiden unohtaminen	Leivonta
Luvaton älylaitteen käyttö	Suullinen huomautus
Kuulumisten puuttuminen	1
Hallituksen kokous voi määrätä sakkoja harkitusti kymmeneen (10) annokseen asti	1-10

Poissaoloista ja esteistä tulee ilmoittaa tapahtumaa edeltävän vuorokauden aikana. Hallitus saa käyttää harkintaa määrätessään sakkoja. 3 kertyneestä sakosta tulee tarjota hallitukselle skumppapullo tai vastaava tuominen (esim. itsetehtyä omenamehua, omenapiirakka tms.), jonka hallituksen enemmistö hyväksyy.

# LIITE 3

## Athenen talousohje

### Budjetti ja osallistumismaksut

Varmista ennen tapahtumaa tai hankintaa rahastonhoitajalta, että hankinta on huomioitu talousarviossa.

Jos tapahtumassa kerätään osallistumismaksuja, ole yhteydessä rahastonhoitajaan ennen tapahtumaa. Maksujen kerääminen on helpompaa ennen tapahtumaa kuin sen jälkeen.

### Ennakko

Jos olet tekemässä hankintoja omalla rahallasi, kilta voi myöntää ennakkoa. Ennakon myöntää hallitus kokouksessaan, joten ole ajoissa liikkeellä. Tapahtuman jälkeen tee kulukorvaus normaalisti, ja rahastonhoitaja maksaa loput tai antaa maksuohjeet ylimääräisen ennakon palauttamiselle.

Ennakkoa voi pyytää rahastonhoitajalta vapaamuotoisesti.

### Laskutusyhteystiedot

Helppointa on, jos toimittaja voi laskuttaa kiltaa suoraan. Killan laskutusyhteystiedot löytyvät täältä: [athene.fi/laskutus](http://athene.fi/laskutus). Sivun voi välittää suoraan toimittajalle tiedoksi.

### Kuitit

Kun teet hankintoja killalle, ota aina kuitti talteen. *Kuitista tulee selvitä, mitä ostettiin, mistä ostettiin ja milloin ostettiin sekä hinta- ja arvonlisäverotiedot. Esimerkiksi pelkkä korttimaksutosite ei riitä, eli ravintolasta ja muualta on pyydettävä kokonainen kuitti!*  
Kuitit skannataan/kuvataan kululaskulomakkeelle.

Protip: Pizzat ja muut ruuat kannattaa tilata verkkopalveluiden kautta, jolloin saat kuitin yleensä sähköpostiin.

Protip 2: ota heti kuva paperisesta kuitista, että se ei kerkee kadota.

### Kulukorvaukset

Tee kululasku osoitteessa: [athene.fi/kulukorvaus](http://athene.fi/kulukorvaus)