

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry

Hallituksen kokous 12/2013, 11.4.2013 klo 12.15 @T-talo, B122

Paikalla: Otso Hannula, Emmi Peltonen, Pietari Keskinen, Lotta Ahonen, Jaakko Hynynen, Christian Mohn, Tuukka Pykäläinen

Puheenjohtaja: Otso Hannula

Sihteeri: Emmi Peltonen

1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 12.36.

2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Kuusi hallituslaista oli paikalla kymmenestä ja kutsu oli lähtenyt ajoissa. Kokous oli päätösvaltainen.

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Hynynen ja Christian Mohn.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin työjärjestykseen kohdat 8.2 OLOhuoneen kulujen maksaminen koulun toimesta ja 12.1 Solita-sopimus. Siirrettiin muita kohtia lisäyksen mukaisesti. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen.

5 Ilmoitusasiat

Killan hallituskummi Tuukka Pykäläinen tuli esittäytymään. Tuukka oli hakenut killan jäseneksi ja maksanut jäsenmaksun. Vahvistettiin jäsenyys.

6 Mitä kuuluu?-kierros

Emmi: Ei ole enää teini. Hyvää kuuluu.

Lotta: Hyvää kuuluu. Wappufiilis on hyvä.

Pietari: Hyvää kuuluu.

Tuukka: Kiirettä pitää.

Christian: Hyvää kuuluu. Oli aamulla töissä.

Jaakko: Elämä on taidetta.

Otso: On ollut niin kiire, ettei ole ollut edes hauskaa.

7 Tiedotusasiat

7.1 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

8 Talous- ja hallintoasiat

8.1 Hyväksyttävät laskut

8.1.1 Club ahoy -esiintyjien lasku, 700 euroa. Hyväksyttiin.

8.1.2 Teekkarispeksin liput 672 euroa (opiskelijaliput) + 36 euroa (normaalihintaiset liput) = 708 euroa. Hyväksyttiin.

Lisäksi yksi rahankäyttöselvitys:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Christian Mohn	10 euroa	Postita.fi -palvelun käyttö	Hyväksyttiin

8.2 OLOhuoneen kulujen maksaminen koulun toimesta

Tällä hetkellä koulu ei pysty maksamaan OLOhuoneeseen liittyviä kuluja. Se pitää korjata. Selvitetään asiaa. Koitetaan kiinnittää kilta laitoksiin.

8.3 Mitä muuta tuli tehtyä?

Ensi vuoden Club X:ää silmällä pitäen laaditaan phuksibiletamentti. Testamentin laativat pääjärjestäjä Emmi ja phuksikapteeni Sofia.

9 Phuksiasiat

9.1 Phuksiopas

Tekeillä.

9.2 Kevätretki

Tulee.

9.3 Phuksispeksi

Tullee. Käsikirjoitus on valmis ja treenit aloitettu.

9.4 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

10 Opintoasiat

10.1 Mitä muuta tuli tehtyä?

Ensi viikolla on kandi uudistusinfotilaisuus. Tällöin paljastetaan myös koulutusohjelman uusi johtaja.

DI-uudistus aiheuttaa päänvaivaa.

11 Tapahtumat

11.1 Killan kesäpäivät

Doodle on pystyssä.

11.2 Mitä muuta tuli tehtyä?
BMI-sitsit olivat hyvät.

12 Yrityssuhteet

12.1 Solita-sopimus

Solitalta tulee haalareihin yrityksen logo 1000 euron sponsoroinnilla ja vuosijuhlien sillikselle myös 1000 euron sponsorointi.

12.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

Wapputelta on tilattu. Bain & Co:n kartingexcu oli hyvä.

13 Ulkosuhteet

13.1 Vuosijuhlat

Eilen (10.4.) oli toimikunnan kokous. Alustavat suunnitelmat on laadittu.

13.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

14 Wappu

14.1 Pre-Wappusitsit la 20.4.

Tuodaan gongi ja Otso laatii läsyn.

14.2 Skumppakokkarit & Kaljakroketti

Kutsut kokkareille on lähetetty. Kaljakrokettista on lähetetty sähköpostia ja ilmoittautuminen aukeaa huomenna.

14.3 Wapputelta

Tulee ja sillä tehdään hieman voittoa.

14.4 Wappulaiva 30.4.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

15 Muut esille tulevat asiat

15.1 Athene merchandise

Pietari selvittää asiaa.

Killan haalarimerkit eivät ehdi wapuksi.

16 Seuraava kokous

Seuraava kokous on viikon kuluttua, torstaina 18.4. kello 12.15..

17 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 13.46.

Pöytäkirjantarkastajat:

Jaakko Hynynen

Christian Mohn

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Otso Hannula
Puheenjohtaja

Emmi Peltonen
Sihteeri