

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry
Hallituksen kokous 13/2013, 18.4.2013 klo 12.15 @T-talo, B122
Paikalla: Otso Hannula, Vesa Laakso, Jaakko Hynynen, Emmi Peltonen, Lotta Ahonen,
Sofia Ahanen, Pietari Keskinen, Christian Mohn
Puheenjohtaja: Otso Hannula
Sihteeri: Emmi Peltonen

1 Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 12.16.

2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous oli kutsuttu ajoissa koolle ja paikalla oli tarpeeksi porukkaa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sofia Ahanen ja Lotta Ahonen.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin työjärjestykseen kohdat 12.1 SITO ja 14.5 Killan Äpy-diili. Siirrettiin muita kohtia lisäysten mukaisesti. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen.

5 Ilmoitusasiat

Postia tuli ja paljon.

6 Mitä kuuluu?-kierros

Pietari: Sai kesätöitä, koulu kiinnostaa ja kaikki menee hyvin.

Sofia: Kuuluu hyvää.

Lotta: Tänään on kevätkenkät jalassa.

Emmi: Lukitsi itsensä aamulla ulos solustaan.

Jaakko: "Tulossa ehkä elämäni wappu."

Vesa: Ärsyttää. On vieläkin kipeä.

Otso: Oli eilen approlla. Wappu on virallisesti alkanut.

Christian: Täytteli eilen Athenen veroilmoitusta.

7 Talous- ja hallintoasiat

Pietari Keskinen poistui kokouksesta ajassa 12.25.

7.1 Hyväksyttävät laskut

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Lotta Ahonen	4,99 euroa	Kokoustarjoilut 11.4.	Hyväksyttiin
Meri Terho	17,65 euroa	Nahkatorstain tarjoilut	Hyväksyttiin

7.2 Mitä muuta tuli tehtyä?
Veroilmoitusta tehdään.

8 Phuksiasiat

8.1 YJ1
Hyvin meni.

8.2 Museokierrokset
Rästikierroksia on vielä jäljellä.

8.3 Kevätretki
Tulee varmaan ihan kiva retki.

8.4 Phuksispeksi
On hyvällä mallilla.

8.5 Phuksiopas
Tuloillaan. Deadline firmoille on 14.5. Hallituskuva otetaan toukokuun puolella.

8.6 Mitä muuta tuli tehtyä?
-

Pietarin ollessa poissa siirryttiin kohtaan 10 Tapahtumat.

9 Opintoasiat

9.1 Koulutusohjelman tulevaisuus
Pietari ja Otso tapaavat Eila Järvenpään, koulutusohjelman uuden johtajan, 25.4. ja keskustelevat informaatioverkostojen uusista DI-ohjelmista.

9.2 Olkkarin esittely henkilökunnalle
Järjestetään tapahtuma OLOhuoneella 15.5., johon on kutsuttu perustieteiden korkeakoulun henkilökuntaa.

Siirryttiin kokoustauolle 12.57.
Palattiin kokoustauolta 13.08.

9.3 Mitä muuta tuli tehtyä?
-

10 Tapahtumat

10.1 Killan kesäpäivät
Otso tekee ehdotuksen doodlen pohjalta.

10.2 Mitä muuta tuli tehtyä?
-

11 Tiedotusasiat

11.1 Mitä muuta tuli tehtyä?
Wappukukka ilmestyy luukku kerrallaan. Laitetaan pöytäkirjat nettiin.

12 Yrityssuhteet

12.1 SITO
Varatoimitusjohtajan kanssa käyty keskusteluja Toimitusjohtajat tentissä -tapahtumassa. Sähköpostikeskustelujen pohjalta käynyt ilmi, että yhteistyötä halutaan tehdä jo tämän vuoden aikana. Tiedossa mahdollinen excu.

12.2 Mitä muuta tuli tehtyä?
Homma hoidossa alkukevään neuvottelujen osalta. Solitallekin on lähetetty sopimus. Kevät on kulkenut hyvin.

Pietari Keskinen palasi kokoukseen ajassa 12.43.

Siirryttiin kohtaan 9 Opintoasiat.

13 Ulkosuhteet

13.1 Vuosijuhlat
Jatkopaikkaa etsitään.

13.2 Mitä muuta tuli tehtyä?
-

14 Wappu

14.1 Pre-Wappusitsit la 20.4.
Tiitu laittaa sähköpostia lauantain ohjelmasta niille, jotka tulevat auttamaan.

14.2 Skumppakokkarit & Kaljakroketti
Skumppakokkareille ei ollut tullut ilmoittautumisia. Haudattiin ne. Kaljakrokettiin oli ilmoittautunut 19 joukkuetta. Päästetään kaikki nämä joukkueet pelaamaan.

14.3 Wapputelтта
Tilaus on lähtenyt.

14.4 Wappulaiva 30.4.
Osallistujille on tullut tietoa wappulaivasta.

14.5 Killan Äpy-diili
Myyjiä on ilmoittautunut. Lisää kannustetaan.

15 Muut esille tulevat asiat

15.1 Athene merchandise
Selvittely on aloitettu. Asiasta keskusteltiin. Sitä jatketaan.

16 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään vapun jälkeisellä viikolla perjantaina 3.5..

17 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 13.50.

Pöytäkirjantarkastajat:

Sofia Ahanen

Lotta Ahonen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Otso Hannula
Puheenjohtaja

Emmi Peltonen
Sihteeri