

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry

Hallituksen kokous 2/2013, 16.1.2013 klo 8.00 @Oikkari

Läsnä: Otso Hannula, Edward Landtman, Pietari Keskinen, Christian Mohn, Tiitu Lahti, Vesa Laakso, Sofia Ahanen, Lotta Ahonen, Emmi Peltonen (saapui paikalle ajassa 8.15, kohdassa 6), Jaakko Hynynen (saapui paikalle ajassa 9.45, kohdassa 10.1)

Puheenjohtaja: Otso Hannula

Sihteeri: Christian Mohn, Emmi Peltonen (kohdasta 7 lähtien)

1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 8.06.

2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, sillä paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa.

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Laakso ja Sofia Ahanen.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 Ilmoitusasiat

Solitalta tuli laskutusosoitteen muutos. Christian hoitaa sen käsittelyn.

Nico Liljesträndille oli osoitettu kirje. Nico oli viime vuonna hallituksessa, ja koska kirje oli selkeästi lähetetty ulkoneuvoksen tehtäviin liittyen, todettiin, ettei kirjesalaisuutta rikota ja kirje voitiin täten avata. Kyseessä oli 16.1. päivätty lasku Lääketieteen kandidaattiseura ry:ltä otsakkeella "Ylimääräinen avaus". Laskussa vaadittiin killalta 20 euroa. Sovittiin, että Nicolta pyydetään lisätietoa asiasta.

LKS:ltä oli myös tullut kutsu vuosijuhliin. Kutsu oli osoitettu kahdelle henkilölle. Sovittiin, että puhutaan asiasta lisää kohdassa Vuosijuhlaedustukset.

6 Mitä kuuluu?-kierros

Kaikille kuuluu hyvää, paitsi että Pietari on sairas ja lähtee Ruotsiin, Vesa on hereillä ja Lottaa väsyttää.

Emmi saapui ajassa 8.15. Järjestäytymiskokouksessa sovittiin, että kokoukset alkavat akateemisen vartin periaatteella, joten myöhästymisestä ei tällä kertaa tule sakkoa.

7 Talous- ja hallintoasiat

Sihteerin tehtäviin siirtyi Emmi.

7.1 Hyväksyttävät laskut

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Asta Länsimies	79 euroa	Rahankäyttöselvitys kahvinkeittimestä	Hyväksyttiin
Oliver Kollberg	250 euroa	Infoähkyn jatkobändi	Hyväksyttiin
Tiina Toskovic	20,76 euroa	Olkkariklubin tarjoilut	Hyväksyttiin
Tommi Saarikangas	39,38 euroa	Askartelutarvikkeita ja tarjoiluja isojen kiltiskierrokselle (4.1.)	Toistaiseksi ei hyväksytty, pyydetään lisäinformaatiota
Jaakko Hynynen	274,68 euroa	Killanvaihdon ruoat ja juomat	Hyväksyttiin

Palattiin kohtaan 5.

7.2 Yhdistyksen tietojen päivitys PRH:lle
Kaikki olivat laittaneet tietonsa. Otso hoitaa.

7.3 Hallituskaapin avaimet
Kaikki saavat edeltäjiltään. Osa on saanut, osa ei. Loput pyytävät niitä.

7.4 Vuosikokous, toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja budjetti
Toimintasuunnitelmien tulee sisältää tulevan vuoden toiminnan suunnitelmat sekä erityisesti kunkin osa-alueen tavoitteet. Niiden on oltava paketissa kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Keskusteltiin aiheesta, milloin vuosikokous pidetään. Sovittiin, että vuosikokous on alustavasti 20.3., mutta että päivä lyödään lukkoon seuraavassa kokouksessa. Toiminnan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että helmikuun loppuun saakka on aikaa saada valmiiksi budjetti ja toimintasuunnitelma.

Kukin laatii Christianille perustellun ehdotuksen oman osa-alueen budjetista. Kukin kerää myös omilta toimareiltaan budjettiehdotukset. Christian varaa helmikuulle budjettiriihen.

7.5 Toimareiden kuulumiset (olkkaritoimikunta, liikuntavastaavat)
Meri Terho on nyt virallisesti killan namutäti.

7.6 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

8 Opintoasiat

8.1 Hallopedit ja opintotoimikunta
Opintotoimikuntaa on viritelty.

8.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

DI-uudistus on lähtenyt liikkeelle. Pääaineiden määrä tulee kutistumaan. Pietari odottaa Pekkaa takaisin, että pääsee tutustumaan päättäjiin.

9 Phuksiasiat

9.1 Club X

Tänään (keskiviikkona) kickoff-tilaisuus, jossa fukseja informoidaan aiheesta.

9.2 Talvipäivän rasti 22.1.

Rastin paikka, idea ja organisoija tulisi päättää. Sofia selvittää.

9.3 Kurssi-infopläjäys phukseille

Oliver, Pekka ja Pietari sekä ehkä joku muujärjestävät mahdollisimman pian infopläjäyksen info-opinnoista.

9.4 Kevätretki 24.-25.4.

Tulossa ja tapahtuma on phukseille pakollinen. Tila on jo varattu.

9.5 KV-phuksit

Osa haluaa haalarit. Oliver otti tiedustelun hoitaakseen.

KV-asioihin on yleisesti paneuduttava. Pohdittiin iltakoulua, jossa aiheesta voisi keskustella. Sofia selvittelee tapahtuman järjestelyä Tiina Toskovicin kanssa.

Vesa ja Christian poistuivat paikalta ajassa 9.09.

9.6 Toimareiden kuulumiset (ISOt, KV-vastaava)

ISOvastaavalle ja KV-vastaavalle on ilmoitettu, että he ovat Sofian vastuulla. ISOkasteelle on varattu ajankohdaksi 16.4..

9.7 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

10 Tapahtumat

10.1 Tilakähmyt

Siirryttiin kokoustauolle ajassa 9.14.

Palattiin kokoustauolta ajassa 9.45, jolloin paikalle saapuivat myös Vesa ja Jaakko.

Yhdet jatkot siirrettiin ja wappusillis on auki. Muuten menivät putkeen.

10.2 Toimitusjohtajat tentissä 12.3.

Ei saatu kähmyttyä tilaa. T-talon saunaa voisi mahdollisesti hyödyntää.

10.3 Toimareiden kuulumiset (pikku-IE, lukkarit)

Kuuluu hyvää. Pikku-IE on tosi hyvä. Lukkareihin ei vielä olla oltu yhteydessä.

10.4 Mitä muuta tuli tehtyä?

Viroon lähdetään huomenna (to 17.1.).

11 Ulkosuhteet

11.1 Pikkulaskiainen 7.2.

Lähdetään yhdessä maanmittareiden kanssa. Ilmo aukeaa ensi viikon maanantaina (21.2.).

11.2 Vuosijuhla

Tulee, mutta paikka vielä puuttuu.

11.3 Interaktio

Yritetään järjestää toukokuussa.

11.4 Toimareiden kuulumiset (TEK-kiltayhdyshenkilö, kulttuurineuvokset, hupiministeri)

Hupiministerin kanssa on keskusteltu. Hesarin appro on edessä. Wappulaivaan mennään fyssan kanssa mikäli wappu tulee.

11.5 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

12 Yrityssuhteet

12.1 Tulevat excut

Toukokuun 5. päivä on Reaktorin excursio. Muitakin on tulossa.

12.2 Yrityssuhdetiimi

Tavataan tänään (keskiviikkona).

12.3 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

13 Tiedotusasiat

13.1 Hallitusjulistie

Vesa vastaa. Kuva on otettu.

13.2 Kukka

Ensimmäinen ideointisessio oli maanantaina (14.1.). Kukka on tulossa kivalla korruptioteemalla.

13.3 Toimareiden kuulumiset (ATK-partio, Kukka-toimarit, valokuvaaja, historioitsija)

Kukka-toimareille kuuluu hyvää. Pientä perehdytystä tiedossa. Valokuvaajilla menee hyvin ja ATK-partiolla myös.

13.4 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

Palattiin kohtaan 7.1.

14 Muut esille tulevat asiat

14.1 Vuosijuhlaedustukset

Hermannisiin menevät Otso ja Sofia, LKS:n vujuihin Jaakko ainakin ja Otso, jos pääsee.

Tuukka Pykäläinen on Athenen hallituskummi.

15 Seuraava kokous

Vakiokokousaikadoodlen perusteella seuraava kokous on seuraavan viikon keskiviikkona kello 8.15-10.15. Emmi varaa kokoustan.

16 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 10.04.

Pöytäkirjantarkastajat:

Vesa Laakso

Sofia Ahanen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Otso Hannula
Puheenjohtaja

Emmi Peltonen
Sihteeri