

Informaatioverkostojen kilta Athene ry

Hallituksen kokous 23/2013, 2.10.2013 klo 8.30 @A106

Paikalla: Emmi Peltonen, Christian Mohn, Edward Landtman, Vesa Laakso, Lotta Ahonen, Tiitu Lahti, Sofia Ahanen

Puheenjohtaja: Christian Mohn

Sihteeri: Emmi Peltonen

1 Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 8.34.

2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiitu Lahti ja Sofia Ahanen.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.

5 Ilmoitusasiat

Varasto on siirtynyt.

6 Mitä kuuluu?-kierros

Vesa: Kuuluu todella hyvää. Venuu launchattu ja nyt voi vähän ottaa höllemmin.

Eetu: Höpöhöpö!

Chrisu: Höpöhöpö.

Emmi: Ihan jees. Ei myöhästynyt.

Sofia: Kaikki tosi hyvin.

Tiitu: Kaikki on niiin hyvin.

Lotta: 8.15 oli hyvä kokousaika.

7 Yhteiset asiat

7.1 Vaalit

Vaalit lähestyvät. Nettisivut laitetaan niitä varten kuntoon. Otso laittaa vaaleista ja vaaleihin liittyvistä asioista sähköpostia. Vaalikaavila pidetään vaalokokousviikon maanantaina klo 16 alkaen.

7.2 Diskonttaus 18.10.

Vesa ottaa tarjotun illalliskortin ja muut maksavat suoraan oikean hinnan. Sumplitaan Vesan kanssa loppu maksu. Pohdittiin vujulahjaa.

7.3 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

8 Talous- ja hallintoasiat

8.1 Haalareiden laskutus

Päätettiin haalareiden hinnaksi 30 euroa.

8.2 Hyväksyttävät laskut

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Tiitu Lahti	7,15 euroa	Nuotioillan tarvikkeet	Hyväksyttiin
Jaakko Hynynen	34,84 euroa	Kahvit killan teltalle Aalto-partyyn	Hyväksyttiin
Tiitu Lahti	109,90 euroa	Aalto-partyyn tarvikkeita	Hyväksyttiin
Meri Terho	51,51 euroa	Kahvimaito (11,18 euroa), kahvia (20,75 euroa), tee + suodatinpaperi (19,58 euroa)	Hyväksyttiin

8.3 Jäsenhakemukset

Hyväksyttiin Jyri Yli-Villamon jäsenhakemus.

8.4 Budjetin toteuma

Christian on lähettänyt eri sektoreiden budjetteja sektoreiden tietoon. Sektorit käyvät läpi budjetin toteutumisen ja mikäli jatkossa tulee poikkeamia sektorin omaan budjettiin, sektori tulee keskustelemaan aiheesta hallituksen kokoukseen. Christian tiedottaa jäsenistöä aiheesta.

8.5 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

9 Tapahtumat

9.1 Phuksisitsit

Inkubion kanssa on keskusteltu raha-asioista.

9.2 Hallitusjazzit

-

9.3 Mitä muuta tuli tehtyä?

Höpöhöpöt ovat tänään.

10 Opintoasiat

10.1 SimLab excu 22.10.

-

10.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

11 Phuksiasiat

11.1 Haalarigaala 26.9.

Bussifirman kanssa on vielä epäselvyyksiä.

11.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

12 Tiedotusasiat

12.1 Sähköpostilistat

Uusia sähköpostilistoja on tehty. Emmi keskustelee Tiinan kanssa uusista sähköpostilistoista.

12.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

Nettisivujen International-osion kehitys jatkuu.

13 Ulkosuhteet

13.1 Vuosijuhlat

Vuosijuhliin on kuukausi. Perjantaina alkaa ilmoittautuminen ja kutsuja tulostellaan.

13.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

14 Yrityssuhteet

14.1 Marathon

-

14.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

15 Muut esille tulevat asiat

Emmi käy seuraavaan kokoukseen mennessä sakkoja läpi ja sakkojen nollauksesta puhutaan samassa kokouksessa. Emmi muistuttaa myös pullavuorosta.

Kangaskassien hinnaksi päätettiin 5 euroa.

16 Seuraava kokous

Seuraava kokous on ensi keskiviikkona vakiokokousaikana 8.15.

17 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 10.01.

Pöytäkirjantarkastajat:

Tiitu Lahti

Sofia Ahanen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Christian Mohn
Puheenjohtaja

Emmi Peltonen
Sihteeri