

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry
Hallituksen kokous 24/2013, 8.10.2013 klo 8.30 @A106
Paikalla: Emmi Peltonen, Tiitu Lahti, Sofia Ahanen, Vesa Laakso, Lotta Ahonen, Otso Hannula, Petri Uotila (saapui ajassa 8.33, kohdassa 2)
Puheenjohtaja: Otso Hannula
Sihteeri: Emmi Peltonen

1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 8.31.

2 Kokouksen päätösvaltaisuus

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

Petri Uotila saapui kokoukseen ajassa 8.33.

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Laakso ja Petri Uotila.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.

5 Ilmoitusasiat

Saatiin kutsu TPJ:aan ja muuta postia.

6 Mitä kuuluu?-kierros

Vesa: On ostanut huonoa ruisleipää. Kaikki kuitenkin aika hyvin.

Petri: Ihan hyvää. Koulutöitä ollut.

Christian Mohn saapui ajassa 8.36.

Christian: Han sade "ursäkta".

Otso: Kiirettä on.

Emmi: BMI:n viimeinen viikko käynnissä. Yhdeksän tunnin yönät on kivoja.

Sofia: Ihan hyvää kuuluu.

Tiitu: Kaikki on niiin hyvin.

Lotta: Parempaa kuin viime viikolla. Jee!

7 Yhteiset asiat

7.1 Vaalit

Otso ja Emmi järjestävät vaalikokoukseen puheenjohtajan ja sihteerin.

Mietittiin ehdotusta tulevan vuoden hallitus- ja toimihenkilöviroista. Pitkälti mennään samoilla viroilla kuin tänä vuonna. Lukkareiden määrää muutetaan. Ehdotetaan, että kokouksessa valitaan yksi lukkarimestari ja neljä lukkarikisälliä. Valokuvaajien määräksi ehdotetaan 1-2. ATK-partion henkilömääräksi ehdotetaan kolme henkilöä. Vuosijuhlatoimikunnan kooksi ehdotetaan viisi henkilöä. Kopojäärä ja lukkariwanhin jäävät pois.

Hallitusvirat pysyvät ennallaan.

Vesa laittaa vaalisivut nyt pystyyn, kun ehdotukset on tehty.

HalPerseen ja killanvaihdon ajankohdat doodlataan. Nykyinen hallitus järjestää HalPerseen ja uusi hallitus killanvaihdon.

7.2 Diskonttaus 18.10.

Jatkettiin vujulahjan suunnittelua.

7.3 Hallitussakot

Sakkoja on kertynyt. Otso täydentää poissaoloihin liittyvät sakot Driveen. Ei vielä päätetty, milloin sakot nollataan.

7.4 Kunniamerkit

Keskusteltiin ehdotuksista ja kunniamerkeistä.

7.5 PJK:n auttaminen

Hoidossa.

7.6 Peruskouluotaniemipeli

Kiltalaisia menee edustamaan avoimeen sarjaan. Hallitus ei osallistu hallitussarjaan.

7.7 PTK:n arvoisten ehdotelma

Hallitus päätti keitä esitetään.

7.8 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

8 Talous- ja hallintoasiat

8.1 Hyväksyttävät laskut

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Tiitu Lahti	10,00 euroa	Kokoustarjoilut kokouksista 22 ja 24 (5,00 ja 5,00 euroa)	Hyväksyttiin
Otso Hannula	9,60 euroa	Kokoustarjoilut 6.8. ja 26.8.2013 (5,00 ja 4,60 euroa)	Hyväksyttiin
Nelli Myllylä	17,95 euroa	Tohveleita Olkkarille	Hyväksyttiin

Meri Terho	326,90 euroa	Lamput + jatkojohto (26,50), NHL-peli + toimistotarvike + kahvimaito (86,70), Ikea-jakkarat + lamput + keittiötarvike (213,70)	Hyväksyttiin
Ilari Immonen	25,00 euroa	Unskin pitkän huoltoajo + bensa	Hyväksyttiin

8.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

Jos Club Ahoy -haalarimerkkien myynnillä tehdään vielä rahaa ja saadaan siten koko Club Ahoysta tehtyä voittoa, 100 euroa tästä voitosta on käytettävissä kaatoon.

9 Tapahtumat

9.1 Phuksisitsit

-

9.2 Hallitusjazzit

Otso tekee tapahtumasta fb-eventin.

9.3 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

10 Opintoasiat

10.1 SimLab excu 22.10.

Otso muistuttelee tapahtumasta.

10.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

11 Phuksiasiat

11.1 Mitä muuta tuli tehtyä?

Syyskuun jälkeen on ollut rauhallisempaa. Pian alkaa kipparinvarttien pitäminen ja tulee taas uusia järjestettäviä tapahtumia.

12 Tiedotusasiat

12.1 Mitä muuta tuli tehtyä?

Emmi ja Christian ovat hoidelleet jäsenasioita. Emmi laittaa rekisterin kuntoon saatujen maksutietojen perusteella.

13 Ulkosuhteet

13.1 Vuosijuhlat

Phuksien tehtäviin koulutus on käynnissä. Vanhat puheenjohtajat on kutsuttu.

13.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

14 Yrityssuhteet

14.1 Marathon

-

14.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

15 Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin Futubileiden työvoimasta.

16 Seuraava kokous

Seuraava kokous on vakiokokousaikana 6.10. klo 8.15.

17 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 9.48.

Pöytäkirjantarkastajat:

Vesa Laakso

Petri Uotila

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Otso Hannula
Puheenjohtaja

Emmi Peltonen
Sihteeri