

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry

Hallituksen kokous 25/2013, 15.10.2013 klo 8.15 @A106

Paikalla: Emmi Peltonen, Otso Hannula, Christian Mohn, Tiitu Lahti, Sofia Ahanen, Vesa Laakso, Lotta Ahonen, Edward Landtman (kohdassa 6, ajassa 8.26), Jaakko Hynynen (kohdassa 6, ajassa 8.33)

Puheenjohtaja: Otso Hannula

Sihteeri: Emmi Peltonen

## 1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 8.22.

## 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous oli kutsuttu ajoissa paikalle ja läsnä oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

## 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sofia Ahanen ja Lotta Ahonen.

## 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

## 5 Ilmoitusasiat

-

## 6 Mitä kuuluu?-kierros

Otso: Tämä päivä on täysi sillisalaatti.

Christian: Heräsi auringonnousuun.

Emmi: Tänään on ensimmäinen koe HY:lla.

Edward Landtman saapui kokoukseen ajassa 8.26.

Tiitu: Univelkaa, mutta kaikki on kuitenkin niiin hyvin.

Sofia: Jatkossa priorisointi vahvistunee.

Edward: Tosi kivaa kuuluu. Ruoka oli eilen hyvää.

Lotta: Heräsi klo 8.01 eikä myöhästynyt kokouksesta.

Vesa: Kuuluu tosi hyvää. Marathon-jonottaminen oli hauskaa.

Jaakko Hynynen saapui etäyhteyden kautta kokoukseen ajassa 8.33.

Jaakko: Hyvää kuuluu.

## 7 Yhteiset asiat

### 7.1 Vaalit

#### 7.1.1 Vaalihakvila 21.10.

Jokainen kutsuu oman sektorin toimihenkilönsä vaalihakvilaan. Vesa luo tapahtumasta eventin facebookiin. Edward hankkii tapahtumaan tarjoiluja.

#### 7.1.2 Vaalikokous 23.10.

Tila on varattu, jäsenistöä tiedotettu ja kokouskutsu lähetetty. Homma on hoidossa.

#### 7.1.3 Ponnet

Vastattavana on kaksi pontta, joista toiseen vastaa Sofia ja toiseen Pietari.

#### 7.1.4 Oltermanni

Tapio "Tassu" Takala on ilmoittanut olevansa käytettävissä virkaan.

### 7.2 Ansiomerkit

Esitys: Päätettiin ansiomerkkien saajat ja epiteetti-merkkien formaatti vuodelle 2013.

Toimittiin esityksen mukaan.

### 7.3 Diskonttaus 18.10.

Käytiin läpi Diskonttaukseen liittyviä asioita.

### 7.4 Hallitussakot

-

### 7.5 II-periodin vakiokokousaika

Toisen periodin vakiokokousajaksi päätettiin keskiviikko klo 12.15.

### 7.6 Hallituksen viimeinen kokous

Doodlataan seuraavaan kokoukseen mennessä.

### 7.7 HalPerse ja Killanvaihto

Doodlataan seuraavaan kokoukseen mennessä.

### 7.8 Mitä muuta tuli tehtyä?

Emmi on yhteydessä LKS:n Raneen lääkisristeilystä.

## 8 Talous- ja hallintoasiat

### 8.1 Hyväksyttävät laskut

-

### 8.2 Hyväksyttävät jäsenhakemukset

#### 8.2.1 Simo Hellgrén

Esitys: Hyväksyttiin jäsenhakemus.

Toimittiin esityksen mukaisesti.

8.3 Kansainvälisten jäsenten maksut  
Christian vastaa KV-vastaavan tekemään kyselyyn.

8.4 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

## 9 Tapahtumat

9.1 Phuksisitsit

-

9.2 Hallitusjazzit

-

9.3 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

## 10 Opintoasiat

10.1 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

## 11 Phuksiasiat

11.1 Kipparin 12-minuuttiset  
Phukseja on jo informoitu siitä, että 12-minuuttiset ovat tulossa.

11.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

## 12 Tiedotusasiat

12.1 Kukka  
Viimeisen Kukan teko on aloitettu.

12.2 Mitä muuta tuli tehtyä?  
OLOcam on käytössä. Jäsenrekisteri tulee kuntoon ennen vaalikokousta.

## 13 Ulkosuhteet

13.1 Vuosijuhlat  
Juhlien valmistelu on hyvässä vauhdissa.

13.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

## 14 Yrityssuhteet

### 14.1 Marathon

Marathonille kuuluu hyvää. Ilmo tuli täyteen ja valmistelut ovat hyvässä vauhdissa.

### 14.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

Vuosijuhlasponsseja on tullut hankittua.

## 15 Muut esille tulevat asiat

Kangaskassit ovat saapuneet.

## 16 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 21.10. klo 18.30.

## 17 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 9.27.

Pöytäkirjantarkastajat:

---

Sofia Ahanen

---

Lotta Ahonen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

---

Otso Hannula  
Puheenjohtaja

---

Emmi Peltonen  
Sihteeri