

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry

Hallituksen kokous 27/2013, 30.10.2013 klo 12.15 @B122

Paikalla: Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Vesa Laakso, Anastasia Lipiäinen, Emmi Peltonen, Otso Hannula, Edward Landtman, Christian Mohn, Jaakko Hynynen (saapui ajassa 12.38, kohdassa 7.1), Pietari Keskinen (saapui ajassa 12.42, kohdassa 7.2)

Puheenjohtaja: Otso Hannula

Sihteeri: Emmi Peltonen

1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 12.16.

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 Christian Mohn.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Siirrettiin Ulkosuhteet kohdaksi 7 ja muita kohtia vastaavasti. Lisättiin kohdaksi 12.1 Kipparin 12-minuuttiset ja siirrettiin muita kohtia vastaavasti.

5 Ilmoitusasiat

Kiltalainen oli saatu mukaan kokoukseen. Postia oli tullut. Wähäjoulu-kutsu on magein ikinä. Aurinko paistaa.

6 Mitä kuuluu?-kierros

Ankku: Hommia riittää.

Vesa: Kaikki on niin hyvin. Iloinen.

Sofia: Olkapää on kipeä, mutta muuten tavallaan ihan hyvää.

Lotta: Viisi päivää Berliinissä takana ja päivä Virossa myös.

Tiitu: Kaikki on niin hyvin.

Christian: Tuli juuri Lontoosta. Siellä oli myrsky.

Edward: Kaikki hyvin.

Otso: Kuuluu oikein hyvää. Dippa edennyt.

Emmi: Kuuluu oikein hyvää.

Jaakko: Väsyttää.

Pietari: Huomenna tulee abeja.

7 Ulkosuhteet

7.1 Vuosijuhlat

Keskusteltiin vuosijuhlien aikataulusta. Hallitus tulee paikalle jo puoli neljäksi.

Jaakko Hynynen saapui kokoukseen ajassa 12.38.

7.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

Pietari Keskinen saapui kokoukseen ajassa 12.42.

Palattiin kohtaan 6.

8 Yhteiset asiat

8.1 Vaalit

Hallitus on valittu sekä suurin osa toimareista.

8.2 Hallitussakot

Hallitussakot nollataan viimeisessä kokouksessa.

8.3 Hallituksen viimeinen kokous

Hallituksen viimeinen kokous pidetään 18.12. alkaen klo 16.00.

8.4 HalPerse ja Killanvaihto

17.-19.1. pidetään HalPerse. Uusi hallitus valitsee Killanvaihdon päivämäärän. Nykyinen hallitus hankkii ruoat HalPerseeseen.

Lotta Ahonen poistui kokouksesta ajassa 12.58.

8.5 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

Anastasia Lipiäinen lähti kokouksesta ja siirryttiin kokoustauolle ajassa 13.08.

Palattiin kokoustauolta ajassa 13.18.

9 Talous- ja hallintoasiat

9.1 Hyväksyttävät laskut

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Lotta Ahonen	820,00 euroa	Skumppaa sillikselle (731,00 euroa), juomatarjoilu kokkareille (89,00 euroa)	Hyväksyttiin
Helsingin yliopisto	340,00 euroa	5 x urheilusarjamaksu (à 68 euroa)	Hyväksyttiin
Bestrent	219,80 euroa	Palju sillikselle	Hyväksyttiin

Finland Oy			
ML-Charter Oy	990,00 euroa	Infoähkyn bussikuljetukset	Hyväksyttiin
Fyysikkokilta	25,00 euroa	Puolikas sitsikeittiö vujuja varten	Hyväksyttiin

9.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

Tiedotetaan ihmisiä budjetin tilasta. Christian antaa Jaakolle viitenumeron Marathon-maksuja varten.

10 Tapahtumat

10.1 Phuksisitsit
Rahoja sumplitaan.

10.2 Hallitusjazzit
Ilmo menee kiinni tänään (30.10.). Keskusteltiin tapahtuman järjestelyistä, mm. ilmastoinnista ja ruoasta. Tiitu laatii tehtävänjakodoodlen.

10.3 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

11 Opintoasiat

11.1 Mitä muuta tuli tehtyä?
Keskusteltiin phuksien vastaanotosta opintoasioiden osalta. Pohdittiin killan ja korkeakoulun henkilökunnan suhdetta tässä tehtävässä. Kutsutaan kahden viikon päästä uusi puheenjohtaja, phuksikapteeni ja opintovastaava kuuntelemaan keskustelua aiheesta. Pietari tekee phukselle kyselyn siitä, mitä nämä tarvitsevat opintosektorilta.

12 Phuksiasiat

12.1 Kipparin 12-minuuttiset
Alkoivat eilen. Olleet oikein mukavia, monesti venyneet. Ollut paljon keskustelua Studio 1 -kurssista.

Pietari keskustelee Studio 1 -kurssista TiK:in opintovastaavan kanssa, minkä jälkeen asiaa voidaan viedä eteenpäin.

12.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

Matalan kynnyksen tapahtuma olisi tarkoitus järjestää.

13 Tiedotusasiat

13.1 Kukka
On tulossa.

Lotta Ahonen palasi kokoukseen ajassa 13.51.

13.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

14 Yrityssuhteet

14.1 Marathon

Jonkinnäköinen reissu tiedossa. Anotaan lakinkäyttöoikeus matkaa varten.

14.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

Sponssiasiat ovat kunnossa. Yritysilta on tulossa.

15 Muut esille tulevat asiat

Edward Landtman poistui kokouksesta ajassa 14.01.

Kukin kouluttaa seuraajansa ja alkaa laatia testamentteja hallitusviroista.
Rahankäytöselvitykset hoidetaan mielellään ennen viimeistä kokousta.

16 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään vakiokokousaikana seuraavalla viikolla.

17 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 14.03.

Pöytäkirjantarkastajat:

Christian Mohn

Tiitu Lahti

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Otso Hannula
Puheenjohtaja

Emmi Peltonen
Sihteeri