

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry

Hallituksen kokous 4/2013, 30.1.2013 klo 8.15 @Oikkari

Läsnä: Otso Hannula, Edward Landtman, Pietari Keskinen, Christian Mohn, Tiitu Lahti, Vesa Laakso, Sofia Ahanen, Lotta Ahonen, Emmi Peltonen (saapui paikalle ajassa 8.30, kohdassa 6), Jaakko Hynynen (saapui paikalle ajassa 9.12, kohdassa 10.3)

Puheenjohtaja: Otso Hannula

Sihteeri: Vesa Laakso, Emmi Peltonen (kohdasta 7 lähtien)

1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 8.20.

2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Paikalla oli tarpeeksi porukkaa ja koollekutsuminen oli hoidettu ajoissa, joten todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pietari ja Lotta.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohdaksi 10.6 Tampereen Managerin ja Indeksien puksiexcu. Loput kohdat siirrettiin tämän mukaisesti. Tiedotusasioihin lisättiin kohta 13.4, toimihenkilöiden kalenterioikeudet. Kohdaksi 7.5 tuli Laura Walden liikuntavastaavaksi, mikä poikkesi kokouskutsusta.

Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen.

5 Ilmoitusasiat

Postista tuli Vuorimieskillan hallitusjulistte, Muistinnollaus-kutsu sekä uusi Wired, numero feb/2013.

6 Mitä kuuluu?-kierros

Lotta: Himona kouluhommia, ISECissä kauheasti duunia. Hyvää kuuluu.

Pietari: Hyvää kuuluu, ISEC dropattu.

Eetu: Hyvää kuuluu. Lähdössä Englantiin eikä ole ensi kokouksessa paikalla.

Otso: Tunnit loppuvat päivästä.

Chrisu: Hyvää kuuluu.

Emmi: Kolmatta päivää menee kaikki pieleen. Heräsi kuudelta ja oli silti myöhässä.

Tiitu: Ihan hyvää kuuluu. Kaikki on niin hyvin!

Sofia: Ihan hyvää kuuluu. Kalenteri on vähän täynnä, mutta muuten ok.

Vesa: Hyvin menee.

Emmi saapui paikalle ajassa 8.30.

7 Talous- ja hallintoasiat

Vaihdettiin sihteerin paikalle Emmi.

7.1 Hyväksyttävät laskut

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Meri Terho	3,48 euroa	Tiskiharjan vaihtopäät ja astianpesuaine	Hyväksyttiin
Tommi Saarikangas	39,38 euroa	ISOjen kiltiskierroksen askartelutarvikkeet	Hyväksyttiin

7.2 Toimintasuunnitelmat ja budjettiehdotukset

Alunperin sovitut deadlinet todettiin liian tiukoiksi, joten sovittiin hieman inhimillisemmät deadlinet. Budjettiriihi pidetään maanantaina 25.2.. Toimintasuunnitelmien ja budjettiehdotusten deadlinet siirtyvät perjantaille 22.2. kello 23.59. Otso lupasi hoitaa asiasta tiedottamisen kokouksen jälkeen.

7.3 Budjettiriihi

Pidetään maanantaina 25.2. Olkkarilla kello 14.00 alkaen.

7.4 Hallituksen toimihenkilö-, KV- ja strategiailtakoulut

KV-iltakoulusta on keskusteltu Tiina Toskovicin kanssa. Hän oli idean kannalla ja aikoo myös osallistua sen järjestelyihin. Yhdistetään strategia- ja toimihenkilöiltakoulut ja koitetaan pidetään ne helmikuussa. KV-iltakoulu menee maaliskuulle.

7.5 Laura Walldén liikuntavastaava Xenaksi

Laura Walldén nimettiin liikuntavastaava Xenaksi.

7.6 Toimareiden kuulumiset (olkkaritoimikunta, liikuntavastaavat)

Toimareita on tiedotettu toimintasuunnitelmista ja on oltu muutenkin heihin yhteydessä. Olkkaritoimikunnalla on paljon suunnitelmia ja ruokaakin on jo hankittu.

7.7 Mitä muuta tuli tehtyä?

Laskut tuli maksettua.

8 Opintoasiat

8.1 Infon DI-uudistus

DI-uudistus tulee. Tilanne on informaatioverkostojen kannalta siinä mielessä hyvä, että pääsemme tekemään pohjaesityksen. DI-pääaineita on muutoksen jälkeen todennäköisesti kaksi. Perjantaina (1.2.) on kello 12.00-14.00 kokous aiheeseen liittyen.

8.2 Vaikuttamiskoulutus

Koulutus on perjantaina kello 14.00 tilassa A142. Koulutus on suunnattu erityisesti hallopedeille, mutta se voi olla muillekin hyvin hyödyllinen. Koulutuksen pitää Piia Näränen.

8.3 Opinnot-listan spämmiongelma
Emmi ja Vesa ottavat ongelman selvitettäväkseen.

8.4 Hallopedit ja opintotoimikunta
Hallopedit ovat kokoustaneet. Opintotoimikuntakin on lähtenyt liikkeelle.

8.5 Mitä muuta tuli tehtyä?
Pietari kävi Perustieteiden akateemisen komitean kokouksessa.

9 Phuksiasiat

9.1 Toimareiden kuulumiset (ISOt, KV-vastaava)
ISOvastaavan kanssa sovitaan lähiaikoina, milloin tiedotetaan phukseja ISOjutuista. Tästä lähetetään phukseille viestiä. ISOt valitaan maaliskuun alussa.
KV-vastaavan kanssa on keskusteltu eilen (28.1.). Kansainvälisyysilta on suunnitteilla maaliskuulle.

9.2 Mitä muuta tuli tehtyä?
-

10 Tapahtumat

10.1 Mediasitsit 11.2.
Tänään (30.1.) aukeaa ilmoittautuminen kello 12.00. Sitsit ovat Helsingissä. Työnjako menee suunnileen niin, että me vastaamme sitseistä, medialaiset jatkoista.

10.2 Väärinymmärrettyjen sitsit 28.2.
Tulossa ja ovat Smökissä.

10.3 Yli laidan -sitsit 11.3.
Tulossa. Pidetään sitsit Viiskiltaristeily-kiltojen kesken.

Jaakko saapui ajassa 9.12.

10.4 Toimitusjohtajat tentissä 12.3.
Otso selvittää tilaa jatkoja varten.

10.5 Kaverisitsit 22.3.
Tulossa. Raksalaiset saattavat tulla töihin.

10.6 Managerin ja Indecsin fuksiexcu
Päivästä on käyty keskustelua. Sofia ja Oliver sekä todennäköisesti IE vastaavat järjestämisestä Athene osalta. Mietitään ohjelmaa lisää kokouksen ulkopuolella.

10.7 Toimareiden kuulumiset (pikku-IE, lukkarit)

Toimareille kuuluu hyvää.

10.8 Mitä muuta tuli tehtyä?

Club X on 26.3.. Otso muistutti nimenkirjoitusoikeusperiaatteista.

11 Ulkosuhteet

11.1 Vuosijuhlat

Vuosijuhlat siirtyvät viikkoa aikaisemmaksi eli 1.11.. Tämä vaatii vaalikokouksen aikaistamista.

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

Toimareille kuuluu hyvää.

11.3 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

12 Yrityssuhteet

Edward poistui kokouksesta ajassa 9.30.

12.1 Yrityssuhdevastaavan käyntikortti

Käyntikortti on taitettu. Annettiin yrityssuhdevastaavalle lupa hankkia tehtävänsä varten 250 käyntikorttia.

12.2 Facebook-ryhmä rekrytointi-ilmoitusten kanavana

Jaakko ilmoittaa yleiset ohjelinjat siitä, millaisia kanavia rekrytointi-ilmoitukseen tulisi käyttää.

12.3 Yritysten logot nettisivuilla

Yritykset ovat olleet kiinnostuneita siitä, mitä maksaa saada logo killan nettisivuille. Asiasta keskusteltiin ja linjattiin, että logon saaminen nettisivuille vaatii muunkinlaista killan tukemista kuin vain mainostilan hankintaa verkkosivuilta.

12.4 Reaktor excu 5.2.

Excursio on ensi tiistaina (5.2.). Jokainen 20 osallistujasta saa työhaastattelun.

12.5 Contact Forum in sato

Jotain jäi käteen.

12.6 Yrityssuhdetiimi

Ei uusia kuulumisia.

12.7 Mitä muuta tuli tehtyä?

Microsoft excursio on ensi viikon keskiviikkona 6.2..

13 Tiedotusasiat

13.1 Hallitusjulistte

Vesalla on homma hallussa.

13.2 Hallituskuvat nettiin

Kuvat oli lisätty nettiin ennen kokousta.

13.3 Kukka

Esimerkkিতaittoa on katsottu Anastasia Lipiäisen kanssa. Lehti on tulossa.

13.4 Toimihenkilöiden kalenterioikeudet

Myönnetään liikuntavastaaville kalenterin muokkausoikeudet. Vesa hoitaa tämän.

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

ATK-partion kanssa on tulossa tapaaminen. Heitä on potkittu irkkaamisen pariin. Kukka-toimareiden aktivointi on haaste. Mietitään valokuvaajien laajempaa hyödyntämistä. Historioitsijalle ei ole puhuttu sitten viime kokouksen.

13.6 Mitä muuta tuli tehtyä?

Viikkotiedotteesta konsultoidaan ATK-partiota. Mailien liitteinä suositaan pdf-tiedostomuotoa.

14 Muut esille tulevat asiat

Otso menee Muistinnollaukseen. Vesa meneekin Emmin sijasta Kondenssaatioon. Emmi hoitaa tähän liittyvän tiedottamisen.

Jaakko poistui kokouksesta ajassa 9.58.

Otettiin harkintaan hyvinvointivastaavan viran esittämistä ensi syksyn vaalikokouksessa. Virka löytyy muun muassa Fyysikkokillalta.

Laskiaisviikon kokous siirretään pois keskiviikolta.

15 Seuraava kokous

Kokousaika doodlataan. Otso hoitaa doodlen.

16 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 9.59.

Pöytäkirjantarkastajat:

Lotta Ahonen
Puheenjohtaja ja sihteeri:

Pietari Keskinen

Otso Hannula
(Puheenjohtaja)

Emmi Peltonen
(Sihteeri)