

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry

Hallituksen kokous 5/2013, 5.2.2013 klo 10.00 @A106

Paikalla: Otso Hannula, Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Pietari Keskinen (saapui ajassa 10.05, kohdassa 3), Tiitu Lahti (saapui ajassa 10.06, kohdassa 5), Christian Mohn (saapui ajassa 10.15, kohdassa 7.2)

Puheenjohtaja: Otso Hannula

Sihteeri: Emmi Peltonen

1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 10.03.

2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli lähtenyt ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sofia ja Vesa.

Pietari saapui ajassa 10.05.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

5 Ilmoitusasiat

Postista tuli kutsut Fuusioon, IK 100:n ja Kuumahiontaan.
Hallitusjulistte on valmis.

Tiitu saapui ajassa 10.06.

6 Mitä kuuluu? -kierros

Sofia: Ihan ok. Ei enempää.

Tiitu: Kuuluu hyvää... Hyvää, hyvää. Kaipaisi kahvia.

Pietari: Hyvää kuuluu.

Lotta: Kiire koko ajan, koulu kauheeta, mutta viikonloppuna oli hauskaa.

Vesa: Hyvää. Kalenteri täynnä. Ilmoittautui vielä hackathoniinkin.

Otso: Hyvää kuuluu.

Emmi: Erittäin hyvää kuuluu.

7 Talous- ja hallintoasiat

7.1 Hyväksyttävät laskut

Pikkulaskiaisen lippujen maksu: 700 euroa (50kpl, 14e/kpl). Eräpäivä on 6.2. (eli huomenna). Pikkulaskiaisen bussit: 600 euroa (300 euroa suuntaansa).

Valtuutettiin Christian maksamaan nämä laskut. Maksut peritään osallistujilta, joten kiltta tulee saamaan rahansa takaisin.

7.2 Hallituksen toimihenkilö-, KV- ja strategiaillakoulut

Ei voida vielä päättää ajankohtia, koska kaikki eivät ole vastanneet Doodleen.

Christian saapui ajassa 10.15.

7.3 Toimareiden kuulumiset (olkkaritoimikunta, liikuntavastaavat)

OTMK on rakentanut naulakon ja öljynnyt tuolit ja toiminut muutenkin aktiivisesti. Ylimääräisten Fatboy-täytteiden poismyymistä selvittämään sekä mahdollisen poismyynnin hoitamaan valtuutettiin Emil Sågfors. Liikuntavastaavilla on nykyään oikeudet killan kalenteriin.

7.4 Mitä muuta tuli tehtyä?

Päätettiin, että Doodlet laitetaan jatkossa myös facebookkiin.

8 Opintoasiat

8.1 Infon DI-uudistus

Ehdotelma DI-uudistuksesta on mennyt opinnot-listalle.

8.2 Hallopedit ja opintotoimikunta

Opintotoimikunnan ensimmäinen kokous tulee olemaan parin viikon päästä.

8.3 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

9 Phuksiasiat

9.1 KV-phuksien haalarit

Päätettiin, että haalareiden myyntihinta on 20 euroa. Oliver Kollberg hoitaa Christianille KV-phuksien tiedot, jotta heitä voidaan laskuttaa.

Pietari poistui paikalta ajassa 10.24.

Pietari saapui takaisin ajassa 10.25.

9.2 Syksyn palautekysely

Tekeillä.

9.3 Toimareiden kuulumiset (ISOt, KV-vastaava)

ISOvastaava Tean kanssa on tapaaminen huomenna, jolloin avataan ISOhaku.

Tealla on jo ollut ITMK:n kokous. ISOsitsit on kuulemma suunnitteilla. KV-vastaavan kanssa on sovittu, että ollaan yhteydessä, kun on tietoa KV-iltakoulusta.

9.4 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

10 Tapahtumat

10.1 Mediasitsit 11.2.

Ilmo on täynnä. Hyvät bileet tulossa.

10.2 Väärinymmärrettyjen sitsit 28.2.

Sunnuntaina (10.2.) on kokous sitseihin liittyen.

10.3 Yli laidan -sitsit 11.3.

Suunnittelu aiotaan aloittaa hyvissä ajoin.

10.4 Toimitusjohtajat tentissä 12.3.

Otso hoitaa tilan. Lähtökohtaisesti päästään pitämään Rantsulla. Christian selvittää jatkojen ruokatarjoilun.

10.5 Kaverisitsit 22.3.

Tulossa.

10.6 Club X

Tulossa.

10.7 Toimareiden kuulumiset (pikku-IE, lukkarit)

Toimareille kuuluu hyvää.

10.8 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

11 Ulkosuhteet

11.1 Vuosijuhlat

Tulossa. Ajankohta on todennäköisesti 1.11..

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

Toimareille kuuluu hyvää. Speksinäytös ja Hesarin appro tulossa.

11.3 Mitä muuta tuli tehtyä?

Pikkulaskiainen on ylihuomenna (7.2.).

12 Yrityssuhteet

12.1 Yrityssuhdetiimi

-

12.2 Mitä muuta tuli tehtyä?

-

13 Tiedotusasiat

13.1 Hallitusjulistte

Hallitusjulistte on tullut, ja se on jaettu kaikille Otaniemen killoille. Lotta jakaa sen vielä yhteistyöyhdistyksille.

13.2 Kukka

Kukka on tulossa.

13.3 Haalarimerkkikisa

Tekeillä. Aikataulu on selvillä. Vesa hoitaa nettisivut ja Emmi tiedottamisen ja tilaamisen.

13.4 Ilmomasiinan ja muiden sähköisten palveluiden tunnusten vaihto

Vesa vaihtaa ne ja ilmoittaa itse kullekin uudet tunnukset. Jokainen hallituslainen pyytää Vesaa lähettämään tunnukset niille sektorin toimihenkilöille, joiden katsotaan tarvitsevan tunnuksia. Vanhat tunnukset eivät toimi enää viikon kuluttua.

13.5 Pöytäkirjat nettisivuille

Emmi hoitaa pöytäkirjat nettisivuille. Vesa ATK-partion kanssa miettii pöytäkirjojen julkaisulle pitkäaikaisratkaisun.

13.6 Toimareiden kuulumiset (ATK-partio, Kukka-toimarit, valokuvaajat, historioitsija)

ATK-partiolle kuuluu hyvää. Ensimmäinen tapaaminen oli viime viikolla ja parin viikon sisällä on seuraava. Valokuvaajat kokoustavat ensi viikolla ja tekevät tuolloin toimintasuunnitelman. Historioitsija on perehtynyt tehtäviinsä ja suunnitellut tehtäviään.

13.7 Mitä muuta tuli tehtyä?

Viime kokouksessa esille noussut spämmiongelma on tältä erää hoidettu.

14 Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin Olkkarin työnurkkauksesta.

Pietari ehdotti informaatioverkostojen koulutusohjelman vanhojen nettisivujen hyvän ja ajankohtaisen sisällön siirtämistä Athenen sivuille. Ehdotusta kannatettiin.

Vuosijuhlaedustuksista päätettiin, että Emmi ja Lotta menevät Fuusioon ja Pietari ja Tiitu Kuumahiontaan.

15 Seuraava kokous

Seuraava kokous maanantaina 11.2. kello 8.15. Emmi on tuolloin pullavuorossa.

16 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 11.17.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sofia Ahanen

Vesa Laakso

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Otso Hannula
Puheenjohtaja

Emmi Peltonen
Sihteeri