

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry

Hallituksen kokous 1/2014

Aika: 4.1.2014, 11.00

Paikka: Ravintola Kiila, Kalevankatu 1

Paikalla: Tomi Laakso, Reetta Arokoski, Eeva Siika-aho, Alekski Talsi, Miikka Laitila, Atte Keinänen, Tiitu Lahti, Emmi Linkola, Alekski Pyykkönen, Mikko Latva-Käyrä

Puheenjohtaja: Tomi Laakso

Sihteeri: Emmi Linkola

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 11.44.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja kaikki ovat paikalla. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiitu Lahti ja Atte Keinänen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitettavaa.
6. Mitä kuuluu? -kierros
Tiitu: väsyttää mutta hyvää.

Miikka: innostunut mutta rentoutunut.

Aleksi: vuorokausirytmä hieman sekaisin.

Emmi: herännyt liian aikaisin.

Tomi: no, fiilis korkealla.

Atte: loma mennyt muuttaessa.

Aleksi: öö, aika jepä.

Mikko: äärimmäisen rentouttava loma.

Eeva: intoa riittää puuhata.

Reetta: on hyvää appelsiinia.
7. Talous- ja hallintoasiat
 1. Vakiokokousaika
Päätetään ensi viikon kokouksessa, johon mennessä kaikki selvittävät aikataulunsa.
 2. Uusien toimareiden nimittäminen
Tammikuussa haetaan ulottuvuusvastaavaa, marathontoimikuntaa ja SCI-vastaavaa. Alekski Pyykkönen lähettää sähköpostilla tiedotteen hausta, Atte

kirjoittaa ulottuvuusvastaavan haun tekstin, Miikka marathontoimikunnan ja Mikko SCI-vastaavan.

Nimitettiin toimihenkilöiksi vuodelle 2014:

Pikku-IE: Antti Nupponen, Antti Tolppanen, Julia Isotalo, Karliina Kyhälä, Laura Karinen, Toni Astala

Yrityssuhdetiimi: Niklas Nisén, Ossi Rautalahti, Saara Sulonen

Vuosijuhlatoimikunta: Anastasia Lipiäinen, Helinä Hakala, Katriina Heiskanen, Lotta Ahonen, Matilda Akkola, Nelli Myllylä, Sofia Ahanen, Tiina Toskovic

3. Laitossopimukset
Kolmen laitoksen johtajien kanssa on juteltu. Tammikuun aikana valmistellaan sopimusta mediatekniikan, tuotantotalouden ja tietotekniikan laitosten kanssa.
4. PRH
Aleksi Pyykkönen ottaa muiden tiedot ylös ja hoitaa ilmoituksen.
5. Tilinkäyttöoikeudet
Päätettiin, että rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla on tilinkäyttöoikeus ja oikeudet verkkopankkiin. Vaihdetaan tilinomistajan tiedot uusiin.
6. Rahastonhoitajalle oikeus maksaa tilavuokralaskut
Päätettiin, että saatuaan kuittauksen tapahtumasta vastaavalta henkilöltä, Aleksi Pyykkösellä on oikeus maksaa tilavuokrat. Kuittaus lähetetään sähköpostilla.
7. Toimintasuunnitelmat ja budjetti
Toimintasuunnitelmat kirjoitetaan mahdollisimman pian ja niiden mukana budjettiarviot. Tehdään Driveen dokumentti, johon kaikki kirjoittaa omansa. Kaikki muistuttavat omia toimareitaan toimintasuunnitelmista, toimarit lähettävät ne vastuuhenkilölleen hallituksessa joka lisää ne Driveen. Tosujen deadline on 26.1. Budjettiriihessä tehdään lopulliset päätökset budjetista ja toinen budjettiriihi pidetään syksyllä.
8. Ponnet
Ponnet tulee myöhemmin.
9. TTER
Hakemuksien DL helmikuussa. Tomi ja Aleksi Pyykkönen alkaa hoitaa.
10. Hallituskaapin avaimet
Ei ole avaimia vaan koodi.
11. Hallituspinnit
Enää 2 jäljellä, eli pitää tilata pian lisää. Eeva ja Reetta hoitaa tilauksen, myös muut pinnit.
12. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat)
Ethana kukoistaa, liikuntavastaavan kanssa on juteltu.
13. Mitä muuta tuli tehtyä?
-

8. Tapahtumat

1. Killanvaihto 10.1.
Tänään ja ensi viikolla puuhaillaan ja sovitaan tarkemmin.
2. HalPerse 17.-19.1.
Makkarat on hoidossa. Futubeeriä koitetaan hankkia.
3. Talvipäivä 21.1.
Hallitus pitää rastin, paikkatoiveena Alvarin aukio. Tiitu tekee ilmoittautumisen rastin pitämisestä AYY:n nettisivuilla.
4. Toimarit tentissä 12.3.
Vierasmajat ei ole vapaana, 13.1 ensimmäinen kokous, jonne menee Aleks Pyykkönen ja Otso Hannula.
5. Toimareiden kuulumiset (pikku-IE, lukkarit)
Pikku-IE on innoissaan.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
-

9. Opintoasiat

1. Hallopedit
20.1. on Halloped-koulutus, siitä on lähtenyt sähköposti. Mikko muistuttelee myöhemmin. Peten ja Veikon kanssa jutellaan tarkemmin.

Aleksi Talsi ja Miikka Laitila poistuivat kokouksesta ajassa 12.27 kohdassa 9.1.
2. Phuksien palautekysely
Tulee lähitulevaisuudessa.
3. Alumnyhteistyö
Tomi ja Mikko kävivät joulukuussa juttelemassa alumnien kanssa. He toivoivat, että killat promoaisivat alumninettiä jäsenille. On tullut sopimus pohja, jota pitää tutkia, se kuitenkin vaikuttaa meille hyvältä sopimukselta. Johonkin kokoukseen tulee alumnien edustaja.

Aleksi Talsi ja Miikka Laitila palasivat kokoukseen ajassa 12.29 kohdassa 9.3.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Valmistuneet -listan päivitys: Mikko selvittelee. Phuksi-alumni -lounaat toteutuu, Mikko hoitaa lisää.

Kokoustauko ajassa 12.35.

Kokousta jatkettiin ajassa 12.40.

10. Phuksiasiat

1. Tammiphuksit
Yksi phuksi tulossa, vaikuttaa aktiiviselta ja mukavalta. 7.1. olkkarihengailuilta.
2. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, KV-vastaava, WappuHali)

Aleksi Talsi ja WappuHali juttelee lisää 8. päivä, testamentti tullut. ISOvastaavan

kanssa on juteltu ISOkasteesta. KV-vastaavan kanssa ei ole juteltu vielä.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

11. Tiedotusasiat

1. Hallitusjuliste

Kuvat otetaan tänään. Emmi on vastuussa kuvien karsinnan hoitamisesta ja toimittamisesta muille.

2. Athenen verkkosivujen päivitys

Kuvat laitetaan nettiin heti kun ne on valittu. Atte selvittää, mitkä kaikki sivujen osat vaativat päivitystä, on yhteydessä siihen hallituksen jäseneseen, kenelle alue kuuluu ja päivittää sivut.

3. Facebookin päivitys

Tiitu jakaa kaikille ylläpitäjäoikeudet Athene -ryhmään ja poistaa edellisen hallituksen ylläpitäjistä.

4. Sähköpostilistat

Toimareista vastaavat hallituksen jäsenet laitetaan mukaan toimareiden omille listoille. Uusi vujutoimikuntamaililista tulee. Listojen päivitykset ovat Emmin vastuulla. Kuvaukset listoista ja linkki liittymiseen laitetaan Facebookiin ja sähköpostilla aktiivit -listalle. Miikka ja Emmi selvittelee miten rekry-lista toimii.

5. Kukka

Kokous toimittajien kanssa mahdollisimman pian.

6. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, historioitsija, valokuvaajat, Kukan niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATK-partio)

-

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

Palautelaatikkaa selvitetään.

12. Ulkosuhteet

1. Vuosijuhla

Vujut tulee 14.11.

2. Interaktio 25.-26.1.

Interaktio järjestetään Tampereella tänä vuonna. Otso Hannula on mukana järjestämässä, Tiitu on Otsoon yhteydessä.

3. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri)

Tiitu on tavannut vujutoimikuntaa, hupiministeri on innoissaan.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

13. Yrityssuhteet

1. Killanvaihdon ja HalPerseen sponsorointi

HalPerseen makkarat hoidossa.

2. Vuoden sponssisuunnitelmat
Miikka juttelee tapahtumien järjestäjien kanssa sponssisuunnitelmista.
3. Tulevat excursiot
McKinseyn kanssa tulee olemaan Second Year Dinner helmikuussa.
4. 10V Marathontoimikunta
Toimikuntaan haetaan tammikuussa muun toimarihaun yhteydessä.
5. Toimareiden kuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEK-kiltayhdyshenkilö)
Ysvitiimi on tavannut pari kertaa. TEK-kiltayhdyshenkilöön katkonainen yhteys.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
-

14. Muu toiminta

1. Vuosijuhlaedustukset
AYY:n vuosijuhliin ilmo pian.
2. Testamentit
Suurin osa hallituksesta ei ole saanut testamentteja. Kun ne on saatu, testamentit laitetaan eteenpäin Tomille.

15. Muut esille tulevat asiat

-

16. Seuraava kokous

Alexi Pyykkönen doodlaa ajat, muu hallitus täyttää doodlen ma klo 14 mennessä. Kokous on ensi viikolla ennen killanvaihtoa.

17. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 13.06.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiitu Lahti

Atte Keinänen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Tomi Laakso

Emmi Linkola