

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry

Hallituksen kokous 33/2014

Aika: 11.12.2014 klo 14.00

Paikka: T-Talo, Olkkari

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

Puheenjohtaja: Tomi Laakso

SIhteeri: Emmi Linkola

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 14.01 ja siirrettiin kokous T5:een.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä, todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tiitu Lahti ja Atte Keinänen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Poistettiin kohta 14.2. Sponssitarpeita ensi vuodelle. Lisättiin kohdat 8.4 Rahankäyttöselvitykset ja 16.4. Pöytäkirjojen tarkistaminen ja siirrettiin muita kohtia niiden mukaisesti. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen.
5. Ilmoitusasiat
Aleksis Talsi ilmoitti tuoneensa kokouspullaa. Vaihtoinfosta oli jäänyt limua. Tiitu ilmoitti, että postissa oli tullut Geometres, AK:n kiltalehti, SIKItä joulukortti, kutsu AYY:n vuosijuhlille, TF:ltä joulukortti, Grano Oy:n asiakaslehti, puheenjohtajalle kutsu Polyteknikkojen Kuoron joulukonserttiin, Wired ja Kylteri.
6. Hyväksyttävät laskut
Hyväksyttiin Purkusektion suihkusaippuusta ja shampoosta Tomi Laaksolle 7,85e, postita.fi -ennakkomaksuista Aleksis Pyykköselle 10e, AA-sitsien ruuasta Reetta Arokoskelle 220e, Club X:n kaadosta Antti Tolppaselle hyväksyttiin 170e (pyysi 222,32e), phuksisitsien äänitekniikasta Teekkarispeksi ry:lle 75e, Infoähkyn kokkaritarvikkeista Mari Hirvälle 166,39e, kokoustarjoiluista ja Unskin pitkän tarvikkeista Aleksis Talsille 83,62e, IK 101-vuosijuhlaedustuksesta Eeva Siika-aholle 40e, Muistinnollausedustuksesta Eeva Siika-aholle hyväksyttiin 38e (pyysi 38,50e), Diskonttauksen ja Wähäjoulun lahjoista Tiitu Lahdelle 26,59e, kokoustarjoiluista, VK:n vuosijuhlista ja vuosijuhlahahjasta Mikko Latva-Käyrälle 62,18e sekä Marathon-kuskin lahjapullosta Jyri Yli-Villamolle 22,90e.
Glögistä Olkkarihengailuiltaan Matti Sippolalle ei hyväksytty hänen pyytämänsä 5,85 euroa.
7. Mitä kuuluu? -kierros
AT: täysi viikko, sitten helpottaa. Tenti tulossa huomenna.
Tiitu: enää kandi jäljellä tänä syksynä. Oottaa että pääsee ostaa joululahjoja.
AP: kävi SIKin jouluglögeillä, meno oli hyvä ja monipuolinen. Käy huomenna ADD:llä uuden neuvoston kanssa.
Emmi: hirvee kiire, mutta kohta Singaporeen! Sai halvan kämpän.
Tomi: vielä yksi tentti ja sosiologia!
Miikka: kiireistä vielä, mutta ensi viikon lopussa alkaa joululoma. Lähtee Marokkoon joululomalla.
Atte: älyttömän kiireistä, mutta joululoma alkaa kohta ja reissu Budapestiin ylihuomenna.
Reetta: ei kuulu hyvää. Odottaa viikon päästä tulevaa lauantaita kun ei tarvitse tehdä mitään.

Mikko: hommat loppuu ja loma alkaa huomenna. Lukenut prisman tenttiin jo kolme päivää.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Killan lippu

Atte hoitaa ensi viikon viikonloppuna.

2. Uudet jäsenet

Ehkä Mikko Rajala, kunhan hän maksaa jäsenmaksun.

3. Peruskiltakunta

On kokoustanut 4 kertaa, nyt oli vahdinvaihto. Uusitaan ensi vuodeksi jonkin verran, mutta on nyt uusien toimijoiden vastuulla. Inkubion ottamista mukaan pohdittiin.

4. Rahankäyttöselvitykset

Aleksi P muistuttelee selvitysten laittamisesta pikkujouluihin 19.12. mennessä maililla ja Facebookissa.

5. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat)

Jääkaappi on täynnä Olkkarilla.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

Aleksi P on laskutellut vanhoja laskutuksia, pikkuhiljaa hommaa pakettiin.

9. Phuksiasiat

1. Phuksien kuulumiset

Aika täyttä, tenttejä tulossa. Koulupainotteisia kuulumisia, mutta hyvillä fiiliksillä. Ollut rankka koulusyky.

2. KV-opiskelijat

Aleksi T selvittelee vielä lakuja, ne saadaan todennäköisesti tammikuun alussa. Haalareista ei ole vielä kuulunut Putsiinilta.

3. Kipparinvartit

N. 24 on nyt käynyt kipparinvarteissa. Muutamia menee tammikuulle, joitain vielä ensi viikolla. Monet ovat kehuneet tunnelmaa ja omaa vuosikurssia. Koulua on koettu että on paljon, mutta on ollut myös palkitsevaa.

4. Hengailuilta 9.12.

Oli rento ilta tiistaina. Ommeltiin haalarimerkkejä. Vaihtoinfo oli samaan aikaan, oli ihan hyvä yhdistää nämä, vaikka se olikin vahinko.

5. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, KV-vastaava, WappuHali, ISOt)

Kv-vastaava järkkäsi vaihtoinfon. ISOt ja Aleksi T järkkäili hengailuillan.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

Yksi tammifuksi on tulossa. Tammifuksisitsit menevät opettajatuutorointikickoffin päälle. Tammifuksille (ja museolle) pitäisi saada haalarit, nämä voisi yhdistää vaihtarien haalarien tilaukseen.

Reetta poistui 15.03.

Reetta palasi 15.06.

Menttiin kokoustauolle ajassa 15.10.

Palattiin kokoustauolta 15.15.

10. Opintoasiat

1. Uuden DI-ohjelman tilanne
Infotilaisuus oli viime viikolla. Siellä käytiin käytännön hommia, mutta kauheasti ei katsottu mitä kursseja trackeissa oikeasti on. Kaikki asiat eivät olleet kalvoissa niin kuin kokouksissa oltiin sovittu. Pohdittiin teknistä sivuainetta ja sen pakollisuutta. Uusi ohjelma on nyt hyväksytty, eli kursseihin ei todennäköisesti tule enää muutoksia. Intoon pitäisi tulla näkyviin kurssilistat ja kuvaus ohjelmien rakenteesta.
2. Koulutusneuvosto
Mikko laitto esityksen eteenpäin. Miika Ruissalo haluaisi kandineuvostoon, vaikka haki vahingossa toista halloped-paikkaa, Mikko hoitaa tästä tietoa eteenpäin AYY:lle.
3. Opetuksen johtoryhmä
Perustetaan ensi vuonna. SCI:n yhteisten asioiden linjanvetoa ja keskustelua, esim tilastoja opintojen suorittamisesta ja valituista. Jokaisesta killasta yksi edustaja (todennäköisesti opintovastaava).
4. Toimareiden kuulumiset (hallopedit, SCI-vastaava)
SCI-vastaava järkkäili Perusjouluja ja pitää himmeliä kasassa.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
SCIn hallopedit kävi syömässä yhdessä.

11. Ulkosuhteet

1. Vuosijuhla 14.11.
Jatkojen esiintyjältä tulee piakkoin lasku.
2. Joulukortit
Tiitu on vienyt melkein kaikki joulukortit.
3. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri)
-
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
-

12. Tapahtumat

1. Perusjouluku 10.12.
Oli ja oli ihan mukavat. Voisi markkinoida vain yhdellä nimellä tulevaisuudessa. Athenelaisia oli myös työntekijöinä.
2. Hallitussitsit 12.12.
Atte muistuttaa kiltalaisille, että Olkkari on poissa käytöstä ja laittaa sitseille osallistujille viestiä, että ottaa punaisen laulukirjan ja uuden laulukirjan mukaan. Alkuruokaan ja jälkiruokaan on käytettävissä 50e per ruokalaji, pääruokaan 100e. Tomi tekee plassin ja ohjelmaksi kaikille salaisia tehtäviä.
3. Pikkujouluku 19.12.
Keskusteltiin Fuksitsiksi-kilpailusta ja pohdittiin sen jättämistä pois tai korvaamista muulla ohjelmalla.
4. HalPerse
Paikka ei ole selvinnyt. Lauri Lavannilla olisi mökki 4-5h ajomatkan päässä.

5. Killanvaihto
Uuden hallituksen nakki. Tiedottaa täytyy.
6. Toimareiden kuulumiset (pikku-IE, lukkarit)
Varasto muutetaan JMT 1:een.
7. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

13. Tiedotusasiat

1. Kukka
Tehdään tänään. Julkaistaan pikkujouluissa.
2. Nettisivujen päivitys
On korjattu. Vaihtomateriaalit löytyvät nyt omalta sivultaan, Mikko Meriläinen voisi mainostaa tätä. Atte latailee tämän vuoden pöytäkirjoja sivuille.
3. Inf.tkk.fi
Keskustellaan kokouksen jälkeen.
4. Ilmomasiina
-
5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, historioitsija, valokuvaajat, Kukan niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATK-partio, ulottuvuusvastaava)
Ulottuvuusvastaava lähetti 3D-printterin kuulumisia, tilasi vihreää muovia joka on parempaa ja terveellisempää kuin aikaisempi.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
BMI-projektin aikajännettä siirrettiin puolella vuodella eteenpäin. Sitsit saattavat olla tammikuussa tai vasta lokakuussa.

14. Yrityssuhteet

1. Yrityssuhteiden tilanne
Tapaamisia on sovittu tammikuulle ja excuja tammi-helmikuulle.
2. Toimareiden kuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEK-kiltayhdyshenkilö, Marathon-toimikunta)
Hyvää kuuluu.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

15. Muu toiminta

1. Tietokonetarrat
-
2. Museon tuoli
Tehdään viimeisessä kokouksessa. Stormaillaan Facebookissa.

16. Muut esille tulevat asiat

1. Itsenäisyyspäivän soitukulkueen lippuairue
Lippu täytyy hakea takaisin, Atte delegoi. Meni hyvin.
2. Viimeinen kokous
22.12. klo 16, mahdollisesti kylän olohuoneella.
3. Seuraajien perehdyttäminen
Kaikki ovat jutelleet seuraajilleen. Testamenttien DL 10.1.
4. Pöytäkirjojen tarkistaminen
Tarkistetaan viimeiseen kokoukseen mennessä. Emmi muistuttaa ensi viikolla.

17. Seuraava kokous

Päivitetään Foodle, Emmi nostaa Foodlen Facebookissa.

18. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 16.38.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiitu Lahti

Atte Keinänen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Tomi Laakso

Emmi Linkola