

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry

Hallituksen kokous 11/2015

Aika: 20.3.2015, 14.10

Paikka: T-Talo, OLOhuone, TUAS 1142

Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Emmi Peltonen, Meri Terho, Johannes Vainio, Aleksi Talsi, Mira Lindroos,

Antti Nupponen, Thomas, Jury

Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen

Sihteeri: Reetta Arokoski

**1. Kokouksen avaus**

Kokous avattiin 14.17. Siirryttiin kokoustilaan TUAS-talolle huoneeseen 1142.

**2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Thomas ja Jury poistuivat.

t

**3. Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Lavanti ja Antti Nupponen.

**4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Lisättiin kohta 18.1. Pullavuoro.

**5. Ilmoitusasiat**

Postista tuli Fortune ja kaksi yhteistyösopimusta Vidasoftilta ja Ahlströmiltä.

**6. Hyväksyttävät laskut**

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Johannes Vainio	465,00	Kukan painokulut	Hyväksyttiin
Johannes Vainio	40,00	TF:n vuosijuhla	Hyväksyttiin
Emmi Peltonen	49,00	Pizzaa&Pähkinää -tapahtuman tarjoilut	Hyväksyttiin
Reetta Arokoski	55,00	Cuba Night -vuosijuhla	Hyväksyttiin
Ilona Rahnasto	29,80	Club X -materiaalit	Hyväksyttiin
Kasper Kylmälä	11,00	Sponsorointisopimuksien postimerkit	Hyväksyttiin

## 7. Mitä kuuluu? -kierros

Emmi: Ei opiskellut vaikka olisi voinut.

Meri: Kolmeen viikkoon ekaa kertaa ei tarvitse viettää krapulaa sunnuntaina.

Antti: Joi Skotlannissa hyvää viskiä, odottelee huomista Phuksijäynää. On vain istunut paikallaan koko päivän.

Johannes: Wappukukkaan kaivataan tekijöitä.

Aleksi T: Aurinkoinen kevät alkanut ja Wappu tulee!

Lauri: On ollut huikeeta ja Tallinnan matka takana. Eilen oli international sitsit, jotka meni hyvin.

Mira: Barcalla ollut pari hyvää matsia, sunnuntaina pitää katsoa lisää futista. El Classico tulee.

Reetta: On näpytellyt exceliä.

Aleksi P: Fillari kaivettu esille ja puhis on liekeissä! Pannaan menee.

## 8. Talous- ja hallintoasiat

### 8.1. Budjetti

Ei kummempaa asiaa.

### 8.2. Sähköinen rahankäyttöselvitysjärjestelmä

Kaikki alustavasti kiinnostuita ottamaan käyttöön Athenella samankaltaisen järjestelmän kuin Prodekolla. Reetta selvittää lisää ja juttelee Johanneksen kanssa.

### 8.3. TEK

Hallitus päätti, että ei haeta avustuksena TEKiltä sohvaa. Alustavasti Athene on samalla linjalla TEKin tukemisen suhteen kuin Fyysikkokilta.

### 8.4. Vuoden alumni

Mietitään lähiviikkojen aikana sopivaa ehdokasta.

### 8.5. Vuosikokous 30.3.

Aleksi kirjoittaa ylös Facebookiin ponnet. Vastuut niistä jaetaan ennen seuraavaa kokousta.

### 8.6. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Liikuntavastaavat, Hupiministeri)

Liikuntavastaavien sulkapalloturnauksen ilmoittautuminen alkoi tänään.

### 8.7. Mitä muuta tuli tehtyä?

Ei muuta.

## 9. Phuksiasiat

### 9.1. Club Afterski

Noin 140 lippua on jo mennyt. Lippuja on myyty hyvin.

### 9.2. Wappu

Wappu tulee! Keskiyö on ollut Wappulentu. Aleksi Talsi pisti myös infopakettia phukseille. Skipolin reissu Norjaan on yöjäynän päällä.

**9.3. Phuksijäynä**

Phuksijäynä järjestetään huomenna. Aleks Talsi ja Antti Nupponen ovat valmistelleet sitä.

**9.4. Museokierrokset**

Museokierrokset pyörähtävät käyntiin.

**9.5. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Puhuttiin hallituksen kesken Wapun skumpista ja niiden mahdollisista sponsoroinneista.

**10. KV-asiat**

**10.1. Kuulumisia**

International-sitsit olivat eilen. Tällä viikolla on mennyt paljon aikaa KVTMK-hommiin, mutta ensi viikolla keskitytään enemmän vaihtareihin ja KV-ISOihin. Muutama vaihtari haluaa hankkia lakin. Lauri ohjeistaa heitä lisää aiheesta.

**10.2. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**11. Opintoasiat**

**11.1. DI-ohjelman opintosuunnitelma**

Koulutusneuvoston kokous meni hyvin, kaikki olivat valmistautuneet hyvin. Korjattiin muutamia asioita, joita ei ollut uusimmassa versioissa. Kokouksessa myös käytiin läpi aikaisempia epäselvyyksiä. Seuraava koulutusneuvoston kokous on 31.3., jota ennen vielä opintosuunnitelmaa korjailaan.

Kokouksessa keskusteltiin Research assignment -kurssista.

**11.2. Pizzaa & Pähkinää**

Pizzaa&Pähkinää järjestettiin maanantaina. Tapahtuma meni kokonaisuudessaan hyvin ja positiivista palautetta on saatu paljon. Puhuttiin budjetista, koska yhteen tapahtumaan on mennyt jo kolmasosa koko vuoden tapahtumabudjetista. Pohditaan, voisiko lisää rahaa saada muuta kautta. Koitetaan hakea TTER:ltä tukea uuteen tapahtumakonseptiin jatkuvan haun kautta.

Oli hyvä, että oli kolme puhujaa - tuli hyvää palautetta siitä, että sai aiheeseen erilaisia näkökulmia.

**11.3. Toimareiden kuulumiset (Abivastaava, Alumnisuhteistaavat, Hallopedit)**

Alumnisuhteista on juteltu alumnivastaavien kanssa. Athenen Alumni-hallituksen kanssa on tavattu. Phuksi-alumni-lounaita aletaan järjestämään.

**11.4. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**12. Yrityssuhteet**

**12.1. Marathon**

-

**12.2. Toimareiden kuulumiset (Excumestari, Marathoonari, TEK-kiltayhdyshenkilö)**

-

**12.3. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Joel on kandidivapaalla. Yrityssuhteilla menee hyvin.

**13. Tapahtumat**

**13.1. PreWappusitsit**

PreWappusitsit järjestetään Sievolla lauantaina 25.4. Hallitus tilaa ruuat sekä vie paikalle vähän juotavaa ja laulukirjoja. Alumnit hoitavat pääasiallisesti ruokajuomien ostamisen ja paikan koristelun. Reetta otti vastuukseen ruokien tilauksen. Maanantaina aukeaa ilmo, ja kaikkien hallituslaisten pitää myös ilmota, jos he haluavat sitsata. Puhutaan alumnien kanssa hinnasta.

**13.2. Toimareiden kuulumiset (Pikku-IE, Lukkarit, Valokuvaajat)**

Toimareille ei kuulu mitään ihmeellistä.

**13.3. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Wappusitseillä pikku-IE:n Kaarlo ja Nikke ovat reissussa ja Jan on speksissä. Myös phuksiwappuun liittyvä tapahtuma on samaan aikaan - IE saattaa tarvita apua.

**14. Ulkosuhteet**

**14.1. Hallitusaamupala avec Piste**

Vaihtoehtoiset päivät hallitusaamupalalle ovat 2.4. torstai ja 31.3. tiistai. Ehdotetaan päiviä Pisteelle.

**14.2. Kaljakroketti**

Keskusteltiin, heitä kutsutaan tapahtumaan. Meri puhuu vielä hupiministerin kanssa. Ehdotettiin, että kutsutaan Man@gerin hallitus ja Otaniemen hallitukset.

**14.3. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, OTMK, SCI-vastaava)**

OTMK:ta pitäisi saada ehkä vähän liikkeelle. Meri kyselee, miten asiat sujuvat.

**14.4. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Viikonloppuna selvisi, että Interaktiolle on päätetty päivä tamperelaisten osalta. Meri ei tosin ole saanut tiedotusta siitä.

**15. Tiedotusasiat**

**15.1. Jäsenrekisteri**

Reetta antaa parin uuden jäsenen tiedot Helinälle heti kun muistaa.

**15.2. Sähköpostilistalomake**

Johannes kuuli lomakkeesta vasta viime viikolla. Sähköpostilistat ovat tiedottaja-sihteerin vastuulla, mutta informaatio lomakkeesta ja siihen käsiksi pääsemisestä ei ole kulkenut. Emmi jakaa sen drive-kansion oikeudet hallitusdriveen, ja tulevaisuudessa on Helinän tehtävä päivittää ihmiset sähköpostilistoille.

**15.3. Ilmomasinaan säästettävät tiedot: speksit sidosryhmiltä**

Johannes on laittanut driveen listan niistä asioista, jotka säästetään Ilmomasiinasta.

**15.4. Vanhojen palvelujen siivous serveriltä**

Serveri siivottu. Mediawikistä on tehty "html-dumppi", jota ei voi lukea windowsilla.

**15.5. FB-workshop**

Järjestetään keskiviikkona 25.3. klo 8-10 FB-workshop. Jos päivä ei käy Joelille, mietitään muuta päivämäärää. Lauri pitää somenkäyttökoulutuksen. Sitten pohditaan sitä, mitä laitetaan Athene-ryhmään ja mitä FB-sivulle. Lauri valmistelee kokoukseen alustavat pohjakalvot keskustelulle. Joelilta pyydetään inputia.

**15.6. Toimareiden kuulumiset (Kukan toimittajat, Kukan taittajat, ATK-partio, Ulottuvuusvastaava, Historioitsija)**

Wappukukka tarvitsee toimittajia. Pitää aktivoida ihmisiä.

**15.7. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Ei muuta. ATK-partiolla on tulossa Hackathon 4.4. lauantaina.

**16. Muu toiminta**

**16.1. Hallitushärpäke**

Reetta selvittänyt netistä tossuja, mutta ei löytänyt mitään hienoja. Meri ja Reetta lähtevät autolla ostamaan koko konkkaronkalle tossut.

**17. Muut esille tulevat asiat**

Sovittiin ponsien vastuualueista. Lauri ja Antti ovat vastuussa ponnesta, jossa ehdotettiin patsaan tekemistä Marathon-toimikunnasta 2014. Lauri on vastuussa ponnesta, joka vaatii selvitystä mahdollisuudesta hankkia uuden sukupolven pelikonsoli olkkarille. Reetta ja Meri ovat vastuussa ponnesta, jonka tarkoituksena on selvittää Sillismestari-toimihenkilöviran perustamista sillikselle.

Muuta:

Jämeränjälki-laskusta tuli muistutus, joka maksetaan osallistujien kesken. Meri maksaa koko laskun ja laskuttaa myöhemmin muita osallistujilta.

**18. Seuraava kokous**

Alexi tekee doodlen seuraavasta kokouksesta. Siihen pitää vastata lauantai-iltaan mennessä.

**18.1. Pullavuoro**

Antti Nupposella on ensi viikolla pullavuoro.

**19. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous ajassa 16.10.