

Informaatioverkostojen kilta Athene ry

Hallituksen kokous 3/2015

Aika: 23.1.2015, 13.15

Paikka: T-Talo, B115

Paikalla: Meri Terho, Reetta Arokoski, Alekski Pyykkönen, Emmi Peltonen, Julia Isotalo, Mira Lindroos, Johannes Vainio, Lauri Lavanti, Antti Nupponen, Eeva Siika-aho

Puheenjohtaja: Alekski Pyykkönen

Sihteeri: Emmi Peltonen

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 13.17.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Lavanti ja Julia Isotalo.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Siirrettiin puksiasiat kohdaksi 9 ja KV-asiat kohdaksi 10 ja siirretään muita kohtia vastaavasti. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen.

5. Ilmoitusasiat

Aleksilla oli pullavuoro ja hän toi itse tekemäänsä pannukakkua. Saatiin myös postista kutsut Muistinnollaukseen, Apoptoosiin ja Kymenlaakson osakunnan vuosijuhliin sekä laskuja ja yksi hallitusjulistite.

Eeva Siika-aho poistui kokouksesta ajassa 13.24.

6. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Kasilinja Oy	573 euroa	Tilausajo (Otakaari, Turku, Otaniemi)	Hyväksyttiin
Lauri Lavanti	5,22 euroa	Ulkareiden haalarigaala: Energiajuoma ja ulkotuli	Hyväksyttiin
Meri Terho	28,29 euroa	Hallitusten megaherkkuaamupala	Hyväksyttiin
Meri Terho	194,94 euroa	Killanvaihdon järjestelyt	Hyväksyttiin

7. Mitä kuuluu? -kierros

Reetta: Eilen oli hirveän hauska IE-vaihto.

Lauri: Eipä mitään kauhean kummallista.

Antti: FTMK:n vaihto on tulossa ja sinne pitäisi lähteä ASAP.

Meri: Näin eilen ensimmäiset (Info)ähky-painajaiset.

Julia: Eilen oli hauskaa vaihdossa. Vähän outoa olla jälleen takaisin Suomessa.

Mira: Eilen oli kivaa IE-tiimin vaihdossa.

Alexi: Kurssit ovat alkaneet pikkuhiljaa oikeasti.

Emmi: Ihan hyvää kuuluu.

Johannes: Hyvää kuuluu, pannari on hyvää.

8. Talous- ja hallintoasiat

8.1. Budjetti

Ensi viikolla on budjettiehdotusten deadline 31.1., joten kaikkien tulisi muistuttaa toimihenkilöitään asiasta. Helmikuussa kootaan budjettiesitys.

8.2. Toimintasuunnitelmat

Deadline sama kuin budjettiesityksissä. Tästäkin tulee muistutella toimihenkilöitä.

8.3. AYY:n kiltakummi

Ei päässyt valitettavasti tänään paikalle, mutta on kuulemma innoissaan osallistumassa tuleviin killan tapahtumiin.

8.4. Korkeakoulusopimus

Korkeakoulusopimus laadittiin viime viikolla Peruskiltakunnan kokouksessa, jossa olivat paikalla SCIn kiltojen puheenjohtajat, opintovastaavat ja KV-vastaavat. Tämän vuoden sopimuksessa budjetti on suurempi kuin viime vuonna. Dekaanin on allekirjoittanut sopimuksen, joten budjetoitu rahamäärä allokoidaan killoille.

8.5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Liikuntavastaavat, Hupiministeri)

Kulttuurineuvokset ovat kokoustaneet hupiministerin kanssa. Ethanalle on suunniteltu oma haalarimerkki.

8.6. Mitä muuta tuli tehtyä?

Annetaan liikuntavastaaville lupa tilata 100 Ethana-haalarimerkkiä.

9. Phuksiasiat

9.1. Tammiphuksit

Tammiphuksilla menee oikein hyvin. Hän sai haalarit KV-opiskelijoiden kanssa.

9.2. Club X

Aleksi Talsi piti infotilaisuuden tapahtumasta viime viikolla ja phuksien riveistä on jo löytynyt kaksi vastuuhenkilöä tapahtuman järjestämiseen.

9.3. Kevään tapahtumat

Phuksijäynää on suunniteltu, samoin Kevätretkeä.

9.4. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, ISOt, WappuWowwowwow)

ISOvastaava on kotiutunut. ISOjen valinnasta on puhuttu ISOvastaavan kanssa. WappuWowwowwow'lle kuuluu oikein hyvää.

9.5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Talvipäivä meni hyvin ja phuksit olivat kuulemma pitäneet tapahtumasta.

10. KV-asiat

10.1. Kuulumiset

Ulkkarit saivat haalarinsa. KVTMK piti rastiaan Talvipäivässä.

10.2. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

Antti Nupponen lähti kokouksesta ajassa 13.57.

11. Ulkosuhteet

11.1. YP-kortit

Valokuvaajiin on oltu yhteydessä hallituskuvien ottamista koskien. Kuvat otetaan ensi viikolla.

11.2. Hallitus-aamupala

Hallitus-aamupalasta pidettiin tapahtumana. TiKin puolelta tuli ehdotus, että tapahtumasta voisi tulla kiertävä SCIn hallitusten kesken.

13.2. on 200 päivää siihen, kun KY siirtyy Otaniemeen. Silloin voisi järjestää

saman tyyppisen aamupalan KYn kanssa. Päätettiin olla yhteydessä KYn hallitukseen tapahtumaan liittyen.

11.3. Infoähky 2015

Ulkoneuvos lähtee suunnittelemaan vuosijuhlia sillä oletuksella, että hallitus tekee tänä vuonna vaihdon korkeintaan yhden hallituksen kanssa. Paikkojen miettiminen on lähtenyt käyntiin.

11.4. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, OTMK, SCI-vastaava)

Vuosijuhlatoimikunta tapaa ensi viikolla. OTMK on yllättänyt positiivisesti haluamalla siivota.

11.5. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

12. Yrityssuhteet

12.1. Kesätyöinfo

-

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

-

12.3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

13. Opintoasiat

13.1. Vaikuttamiskoulutus

Vaikuttamiskoulutus pidetään tiistaina 3.2. klo 14-16. Koulutuksen vetää Athenen oma Piia Kuosmanen.

13.2. Toimareiden kuulumiset (Abivastaava, Alumnisuhdevastaavat, Hallopedit)

Kandiohjelman itsearviointiworkshopiin ovat menossa Antti Tolppanen ja Johanna Rantanen.

13.3. Mitä muuta tuli tehtyä?

Piia Kuosmanen kanssa oli loistava lounas opintoasioista jutellen.

14. Tiedotusasiat

14.1. Hallitusjulistte

Kuvat otetaan ensi viikolla. Yhteiskuvassa ei pidetä kuukausiteemojen mukaista pukeutumista.

14.2. Killan Facebook-page

Lauri Lavanti laittaa killan Facebook-ryhmään viestiä siitä, että killan Facebook-sivu on taas käytössä.

14.3. Salasanojen vaihto (sovittu 25.1.)

Kaikki muut salasanat paitsi Twitterin salasana vaihtuvat sunnuntaina.

14.4. Hallituksen esittelyjuttu Kukkaan

Ideoitiin esittelyjuttua ja sen toteutusta. Kukan juttujen deadline on 8.2., ja sen jälkeen on vielä kaksi viikkoa taittovaraa. Johannes tekee työskentelyä varten pohjan ja määrittelee kuvausten merkkirajan.

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

Juttuja pitäisi nyt tulla tarpeeksi pientä 28 sivun lehteä varten. ATK-partio pitää hackathonin parin viikon päästä. Ulottuvuusvastaavalle kuuluu hyvää. Historioitsijan kanssa keskustellaan viikon päästä.

14.6. Mitä muuta tuli tehtyä?

Athene.fi:n toimarisivua vuodelle 2015 ei ole vielä tullut tehtyä. Se on tulossa.

Testamenttien säilyttämistä esimerkiksi Drivessä pohdittiin.

AYY:n tietotekniikkapuolelta tiedotettiin, että uudet sähköpostilistat ovat nyt kunnossa. Uudet listat ovat: otmk@athene.fi, liikuntavastaava@athene.fi ja captaininternational@athene.fi.

15. Tapahtumat

15.1. HalPerse

Tapahtuma oli kiva ja rento. Sitsit oli suunniteltu hyvin ja ne voisi suunnitella

kunnolla myös ensi vuonna. Ruokailuja voisi miettiä paremmin ensi vuotta varten.

15.2. Talvipäivä 20.1.

Hallituksella oli oma rasti. Oli, meni ja oli kivaa.

15.3. Jämeränjälki 4.2.

Osa hallituslaisista on jo ilmoittautunut tapahtumaan ja loppujenkin kannattaa ilmoittautua.

15.4. Laskiaisrieha 17.2.

Laskiaisrieha on Vapaateekkarien järjestämä tapahtuma, johon voisi kannustaa phukseja osallistumaan. Vapaateekkarit ovat luvanneet kaikille mukaan lähteville killoille suksipaketit, joita voi hyödyntää mäenlaskuvälineen rakentamisessa. Pyydetään Hupiministeriä ja Anttia mainostamaan mahdollisuutta kiltalaisille.

15.5. SCI-FI sitsit

KV-vastaavat ovat ideoineet englanninkieliset sitsit SCIn opiskelijoille noin lokakuun tienoilla.

15.6. Toimareiden kuulumiset (Pikku-IE, Lukkarit, Valokuvaajat)

Pikku-IE:lle kuuluu hyvää. IE:n nöyryytysilta on ensi viikolla.

15.7. Mitä muuta tuli tehtyä?

Tampere-sitsit tulevat parin viikon päästä. Ystävänpäiväsitsien teema päätetään piakkoin.

16. Muu toiminta

16.1. Vuosijuhlaedustukset

Julia menee Potentiaalintasaukseen ja Antti Muistinnollaukseen.

16.2. Hallituksen virkistäytyminen

Meri tekee doodlen hallituksen virkistäytymisestä helmikuussa.

17. Muut esille tulevat asiat

Tehdään pöytäkirjojen allekirjoittamisesta lista Driveen.

18. Seuraava kokous

Aloitetaan ensi viikolla kokous torstaina klo 16.30. Pidetään ennen kokousta hallituskuvaus, joka aloitetaan 16.00.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 15.14.