

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry, Y-tunnus: 19712999

Hallituksen kokous 1/2016

Aika: 5.1.2016 klo 17:15

Paikka: T-talo, A106

Paikalla: Aleksi Talsi, Alexia Leimu, Joel Lappalainen, Antti Tolppanen, Ilona Rahnasto, Jessica Mason, Reetta Arokoski (poistui kohdassa 8.4), Kaarlo Kock, Veera Vimpari, Niklas Hellström

Puheenjohtaja: Aleksi Talsi

Sihteeri: Alexia Leimu

### 1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 17.15.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja paikalla on yli puolet hallituksesta, joista yksi on PJ tai VPJ.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kaarlo Kock ja Joel Lappalainen.

### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

### 5. Ilmoitusasiat

Alexi toi kokoustarjoiluiksi pikkupuusteja ja viinirypäleitä.

Postissa tuli joulukortit KIKiltä, SIKiltä, AS:ltä, Teekkarijaostolta, Prodekolta, VOO:lta, MK:lta ja Augustilta. Postissa saapui myös Proleko, Wuorikautiset ja Kolehti, sekä Ruutisten kaikki viime vuoden lehdet. Lisäksi tuli kutsut Muistinnollaukseen, Kondensaatioon, Potentiaalain Tasaukseen ja LKS83:een. Elisalta tuli mainos, jonka sisällöstä Ilona ottaa tarkemmin selvää seuraavaan kokoukseen.

### 6. Hyväksyttävät laskut

Procountorille palveluveloitus 19,71 €.

AYY:lle tilavuokra (Killanvaihto) 120,00 €.

Audiopoli ry:lle Kinopolin tilavuokra leffamarathoniin 225,00 €.

Hyväksyttiin laskut.

### 7. Mitä kuuluu? -kierros

Alexia: Rentouttava loma takana, vaikka putkirempän takia riittikin tavaroiden roudaamista ja muovitusta.

Joel: Loma meni hyvin, vaikka unirytmistä vähän vaihtui lomalla. FTMK:n hommat alkoivat - innoissaan uudesta tammifuksista.

Antti: Viimeiset viikot lomasta olivat aika rankkoja. Koulua nyt luvassa vähänlaisesti, tenttituloksia odotellessa. Luvassa myös Reaktor Academy.

Ilona: Loma meni jees. Nyt on mononukleosi, mikä vähän hidastaa menoa.

Jessica: Loma meni kivasti, katsoi paljon jääkiekkoa.

Reetta: Nauttii vapaudesta, että voi lähteä kokouksesta kun haluaa.

Kaarlo: Lomalla oli hauskaa, pidettiin hauskaa Joelin kanssa. Seuraavana päivänä ei sitten ollutkaan enää niin hauskaa. Unirytmistä korjausta luvassa.

Veera: Tosi rentouttava loma kotona Kajaanissa vanhempien paapottavana. Koki Kajaanissa myös elämänsä pahimman krapulan.

Niklas: Oli hauska loma, mutta kiva palata normaaliin rytmiin. Tänään oli kylmä. Pitkät kalsarit hukassa.  
Aleksi: Vihdoin kunnon joululoma, nyt energisenä tulevaan kevääseen. Ongelmana unirytyt. Kiva aloittaa hallitushommat.

## 8. Talous- ja hallintoasiat

### 1. Budjetti

Niklaksella ei vielä kummempia suunnitelmia, tammikuun aikana tarkoitus alkaa sumplia enemmän.

Pidetään myöhemmin budjettiriihi, jossa mietitään tarkemmin sektoreittain budjetteja. Tiettyyn päivämäärään mennessä jokainen tekee omien sektoriensa budjettisuunnitelmat.

Niklas lupasi lähettää viime vuoden budjetit, joiden pohjalta voi suunnitella tulevia.

### 2. Toimintasuunnitelma

Vuosikokouksessa esitellään toimintasuunnitelma. Tehdään valmistelu samaan tyyliin kuin budjetti: tietty deadline ja sektoreittain kirjoitetaan suunnitelmat.

### 3. Vakiokokousaika

Ei sovita vakiokokousaika vielä, koska kaikki ei ole paikalla. Sovitaan mahdollisimman pian.

### 4. Testamentit

*Reetta poistui ajassa 17.44.*

Kaikki eivät ole vielä saaneet testamenttejaan. Kaikki muistuttelevat nyt edeltäjiään, jotta saadaan loputkin testamentit. Kun testamentit on saatu, ne lähetetään eteenpäin myös Aleksille.

### 5. Hallituskaapin lukko

Sovittiin uusi hallituskaapin lukon koodi.

### 6. Korkeakoulusopimus

Korkeakoulun kanssa SCI:n killat tekevät sopimuksen, jonka kautta sovitaan yhteisiä asioita. Sopimuksen luonnos laaditaan tulevana torstaina Peruskiltakunnan kokouksessa, johon osallistuvat SCI:n kiltojen puheenjohtajat, opintovastaavat, KV-vastaavat ja fuksikapteenit.

### 7. Patentti- ja rekisterihallitus

Nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt vaihdetaan, joten Patentti- ja rekisterihallitukselle kerättiin kaikilta paikalla olevilta koko nimet ja henkilötunnukset. Aleksi kerää loputkin nimet listalle ja hoitaa sen eteenpäin.

### 8. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen

Myönnettiin tilinkäyttö- ja verkkopankkioikeudet rahastonhoitajalle Niklas Rauno Bertel Hellströmille (HETU) ja puheenjohtajalle Aleksi Mikael Talsille (HETU). Säilytetään oikeudet viime vuoden rahastonhoitajalla Reetta Ilmi Alina Arokoskella (HETU). Muiden tilinkäyttöoikeudet poistetaan.

### 9. Tilavuokrien laskujen ja Procountorin kuukausimaksujen maksaminen

Myönnetään rahastonhoitajalle oikeus hyväksyä ilman hallituksen erillistä hyväksyntää Procountorin palvelumaksut koko vuoden ajan. Myönnetään myös oikeus maksaa IE:n

tilavuokrat IE:n kuitattua ne.

#### **10. Sähköinen rahankäyttöselvitysjärjestelmä**

Niklaksen vaalikokouksessa lupaamaa rahankäyttöselvitysjärjestelmää aletaan suunnitella. Niklas jutellut asiasta jo Aleksin kanssa, keskustelee vielä Ilonan kanssa. Prodekolta saa myös neuvoa asiaan. Ilona ehdotti, että Tietskarijengin kanssa keskustellaan asiasta.

Aleksi ehdotti, että voitaisiin alkaa miettiä joitakin isompia pitkäaikaisia muutoskohteita (esim. killan digitalisaatio). Idea sai kannatusta.

#### **11. "Skumpparahasto"**

Vielä ei sen suurempia suunnitelmia. Suunnittelu painottunee syksyyn.

#### **12. Toimihenkilövastuut**

Osa ollut yhteydessä omiin toimihenkilöihinsä, loputkin pistävät viestiä mahdollisimman pian.

Todettiin, että abimarkkinointi kannattaa olla opintovastaavan vastuulla.

#### **13. Uusien toimareiden nimittäminen (Pikkule, KV-phabu)**

Nimettiin KV-phabuksi Lauri Lavanti. Lisäksi nimettiin pikkule:ksi Katri Mäki-Kullas, Katri Saarinen, Robert Kokkola, Roosa Laurikainen, Venla Pesonen, Venla Väärälä ja Vili Kurppa.

#### **14. Toimareiden kuulumiset (Vuosisuhlatirehtöörin, VujuTMK, Namutäti, OTMK)**

Niklas ollut yhteydessä toiseen vuosisuhlatirehtööriin, muihin ei vielä. Ei kummempia.

#### **15. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

### **9. Tiedotusasiat**

#### **1. Sähköpostilistat**

Ilona lisäsi hallituslaiset tarvittaville listoille. Myös toimarit lisätään tarvittaville listoille, sitä varten Ilona tekee pian ilmon. Lisäksi uusi tammifuksi lisätään tarvittaville sähköpostilistoille kokouksen jälkeen.

#### **2. Killan Google-kalenterin oikeudet**

Aleksi lisää hallituksen jäsenille muokkaus-oikeudet killan kalenteriin kokouksen jälkeen.

#### **3. Sosiaalinen media**

Ilona ei ole vielä sen enempää tutustunut killan sosiaalisten medioiden ylläpitoon. Ilona selvittää edeltäjien kanssa, miten esim. Facebook-vastuut on aiemmin jaettu hallituksen kesken. Lisäksi Ilona selvittää killan Facebook-tunnukset. Keskusteltiin, että tapahtumia voisi hehkuttaa säännöllisesti Facebookissa.

Lisäksi Ilonalla on suunnitelmana luoda killalle Instagram ja mahdollisesti Snapchat. Keskusteltiin siitä, mihin some-kanaviin kannattaa keskittyä, ja minkälaiset päivitykset sopii mihinkin some-kanavaan.

#### **4. Sähköpostilistat**

Käsitelty kohdassa 9.1.

#### **5. Nettisivujen admin-tunnukset**

Ilonalla on tarvittavat tunnukset. Ilona selvittää, miten ilmomasiinan tunnukset vaihdetaan ja ilmoittaa myöhemmin.

#### **6. Kukka**

Alexia kokoustanut Marin kanssa, ovat sopineet alustavia päivämääriä ja miettineet juttuideoita. Toimitukselle on myös luotu Telegram-chat. Ehdotettiin, että Kukan toimitukselle voisi luoda myös Facebook-ryhmän, kuten aiempanakin vuonna. Vuoden ensimmäiseen Kukkaan on suunnitelmassa tehdä hallitusesittely.

#### **7. Hallitusjuliste ja kuvat nettisivuille**

Edellisvuonna tehtiin kalenteri, jossa oli joka kuukauden kohdalla hallituslaisten yksittäiskuvat. Oltiin sitä mieltä, että tänä vuonna ainakin rento ryhmäkuva olisi hauska. Kysytään Kia Timosta kuvaajaksi ja sovitaan ensi viikon kokouksen yhteydessä päivämäärä kuvauspäivälle.

#### **8. Toimarit nettisivuille**

Nettisivuja ei ole vielä päivitetty toimarien osalta. Ilona hoitaa eteenpäin hallituksen tietojen ja kuvien ohessa.

#### **9. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaaja, Info.fi-vastaava, Kukan toimitussihteeri, Kukan toimittajat, Kukan taittajat, Historioitsija)**

Ilona ei ole vielä ollut yhteydessä toimareihinsa. Alexia on ollut yhteydessä Kukan tekijöihin, jotka vaikuttavat innostuneilta. Historioitsijaan Alexia ei vielä ole ollut yhteydessä.

#### **10. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

### **10. Tapahtumat**

#### **1. Kevään tapahtumat kalenteriin**

Kunhan kalenterin muokkausoikeudet saadaan siirrettyä, saa kevään tapahtumat lisätä killan kalenteriin, Kaarlo ja Veera hoitavat sinne IE:n tapahtumat.

#### **2. Killanvaihto 8.1.**

Käytiin läpi jokaisen vastualueet järjestelyjen suhteen. Asiat ovat hyvin hoidossa.

#### **3. HalPerSe 15.-17.1.**

Ollaan yhteydessä edelliseen hallitukseen asiasta.

#### **4. Talvipäivä 19.1.**

Hallitukselle tuli Talvipäivästä mailia fuksimajurilta. Ideoidaan tapahtumaan hallitusrastia. Katsotaan seuraavassa kokouksessa tarkemmin.

#### **5. BMI-messuille ständi kiltojen hallituksilta 13.2.**

Käsitellään asiaa seuraavassa kokouksessa.

#### **6. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkulE)**

Kaarlo tapasi lukkarimestarin Mikko Latva-Käyrän uutena vuotena. PikkulE:hen on oltu yhteydessä. Ei kummempia.

#### **7. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Juomapeli-ilta tulossa 27.1.

## 11. Ulkosuhteet

### 1. Hallitusyhteistyö

Muun muassa hallitusaamupaloja luvassa, kunhan ulkoneuvos palaa Suomeen.

### 2. Pikkulaskiainen

Ulkoneuvos hoitanut asiaa eteenpäin; varannut bussin ja pistänyt Facebook-tapahtuman pystyyn.

### 3. Ystävänäpäiväkortit

Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

### 4. Alumninyhteistyö

Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

### 5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvos, Alumnisuhdevastaavat)

-

### 6. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

## 12. Phuksiasiat

### 1. Tammifuksien orientaatio

Uusi tammifuksi vaikuttaa innokkaalta ja mukavalta. Sekä Antti että Joel nähneet häntä ja esitelleet Otaniemeä ja hoitaneet käytännön asioita.

### 2. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Wappupupunubu, Hercules & Xena)

ISOvastaava Noora jännittää ITMK:n ensimmäistä kokousta, Wappupupunubu Antti lupasi entisenä Herculeksena myös auttaa Herculesta & Xenaa.

### 3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

## 13. KV-asiat

### 1. Toimareiden kuulumiset (KV-phabu)

Jessica järkkää Laurin kanssa saunailtaa KV-opiskelijoille.

### 2. Mitä muuta tuli tehtyä?

Saunailta on 7.1. Ei kummempia.

## 14. Yrityssuhteet

### 1. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathoonarit, TEK-kiltayhdyskunta)

Antti pyysi jo toimintasuunnitelmia toimareiltaan. Ensi viikolla vielä enemmän yhteydessä.

### 2. Yrityssuhdetiimin työnjako

Ensi viikolle Antti sopii toimariensa kanssa kokouksen. Ilona hoitaa sähköpostilistat kuntoon.

### 3. Tulevat yritystapaamiset

Antti näkee Joelia torstaina, jolloin tarkoituksena sopia esimerkiksi aikatauluja yritysvierailuille.

#### **4. Rekrymessut**

Kyseessä neljän päivän setti, yritykset tulevat Olkkarille esittelemään yrityksiään. Antti miettii tiiminsä kanssa tarkemmin, millainen konsepti luvassa; onko tarjoiluja, hengailua tms.

#### **5. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

### **15. Opintoasiat**

#### **1. Toimareiden kuulumiset (PizzaOrava, Abivastaava)**

Opintovastaava ulkomailla. Halloped-hommia hoidettu, lähiaikoina yhteydessä Emmi Peltoseen.

#### **2. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

### **16. Muu toiminta**

#### **1. Vuosijuhlaedustukset**

Käsitellään seuraavassa kokouksessa. Postissa saapuneet vuosijuhlakutsut löytyvät hallituskapista. Alekski luo Driveen taulukon, johon voi huudella toiveita.

#### **2. Hallituspinnit**

Antti selvittää, onko hallituskapissa hallituspinssejä. Käsitellään lisää seuraavassa kokouksessa.

#### **3. Hallituksen virkistäytyminen**

Katsotaan tarkemmin myöhemmissä kokouksissa. Suunnitelmissa esimerkiksi kämppäkierrosta keväälle.

#### **4. Sakkojen päivitys**

Alexia tekee Driveen sakkolistan.

#### **5. Seuraavan kokouksen pullavuoro**

Seuraavassa kokouksessa pullavuorossa on Antti.

#### **6. Pöytäkirjojen tarkistukset**

Alexia ja Alekski katsovat järjestäytymiskokouksen pöytäkirjan kuntoon.

Joka kokouksen jälkeen pöytäkirjantarkastajat merkkäavat Drivestä löytyvään pöytäkirjaan kommenttinsa, ja lopuksi Alexia ja Alekski katsovat pöytäkirjat valmiiksi. Jatkossa joka kokoukseen Alexia tuo tarkastetut pöytäkirjat tulostettuna allekirjoitettavaksi.

Ilona laittaa valmiit pöytäkirjat killan nettisivuille. Ilona myös ehdotti, että kääntää nettisivuilla näkyvien pöytäkirjojen listauksen siten, että uusin pöytäkirja on ylimpänä.

### **17. Muut esille tulevat asiat**

-

### **18. Seuraava kokous**

Sovittiin, että seuraava kokous on ensi tiistaina 12.1. klo 14.15.

### **19. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin ajassa 19.33.

Pöytäkirjantarkastajat:

\_\_\_\_\_  
Kaarlo Kock

\_\_\_\_\_  
Joel Lappalainen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

\_\_\_\_\_  
Aleksi Talsi

\_\_\_\_\_  
Alexia Leimu