



Puheenjohtaja: Aleksi Talsi

Sihteeri: Alexia Leimu

Paikalla: Aleksi Talsi, Alexia Leimu, Antti Tolppanen (poistui ja palasi kohdassa 5, poistui kohdassa 16.5), Ilona Rahnasto, Kaarlo Kock, Niklas Hellström (saapui kohdassa 4), Joel Lappalainen, Veera Vimpari, Arne Leinonen (saapui kohdassa 4), Johanna Rantanen (saapui kohdassa 8.5, poistui kohdassa 16.5), Jessica Mason (saapui kohdassa 10.3)

## 1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 14:18.

## 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa, ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilona Rahnasto ja Veera Vimpari.

## 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys seuraavin muutoksin: lisättiin kohta 13.5 Kahvisponssi ja siirretään seuraavaa kohtaa vastaavasti.

*Niklas saapui ajassa 14:21.*

*Arne Leinonen saapui ajassa 14:21.*

## 5. Ilmoitusasiat

*Antti poistui ajassa 14:24.*

*Antti palasi ajassa 14:24.*

Antti toi kokoustarjoiluiksi keksejä ja viinirypäleitä.

Muistutettiin, että hallituskaappi tulee sulkea huolellisesti. Lisäksi muistutettiin, että Google-kalenterin kanssa tulee olla tarkkana, ettei poisteta tapahtumia.

Postissa saapui Kvantti (2 numeroa), Harkkatisle ja Sössö. Lisäksi tuli KY105-vuosijuhlakutsu.



## 6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
TuKY ry	870,00 €	Pikkulaskiainen	Hyväksyttiin
Klarna/Nordea Finans Sverige AB	326,00 €	Adlibris-kirjatilaus	Hyväksyttiin
Klarna/Nordea Finans Sverige AB	177,00 €	Adlibris-kirjatilaus	Hyväksyttiin

Rahankäyttöselvitykset:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Alexia Leimu	84,55 €	Killanvaihdon toimarihäpäkkeet	Hyväksyttiin

## 7. Mitä kuuluu? -kierros

Aarne: Huuteli Olkkarilla BMI-projektista, ihmiset olivat kiinnostuneita. Käynyt ARTS:n kurssia, ja kävi myös hiihtämässä.

Antti: Viikonloppu meni rairai-tunnelmissa. Pientä flunssanpoikasta havaittavissa. Koulukin vihdoinkin alkanut.

Ilona: Ihan hyvää kuuluu, hyvä fiilis kursseista, kunnianhimoinen kevät tulossa kurssien osalta. Ajatteli keskittyä opiskeluun tänä keväänä.

Kaarlo: Eilen tapasi vaihdossa pikkuIE:t, jotka dominoivat ruoanlaitossa vanhoja pikkuIE:itä. Kohtuu kevyt viikko tulossa.

Niklas: Oli myös pikkuIE-vaihdossa. Viikonloppu meni samoissa tunnelmissa kuin Antilla. Kurssit alkaa tällä viikolla, viikonloppuna mökille hallituksen kanssa.

Joel: Tänään alkoi eka kurssi, torstaina alkaa toinen. Aika kevyt periodi luvassa. Eilen kokousti FTMK:n kanssa.

Veera: Oli myös pikkuIE-vaihdossa. Rentouttava viikonloppu takana. Nyt kokouksia kokouksen perään.



Aleksi: Vähän väsyttää, kiireinen viikko. Paljon koulu- ja kiltahommia. Viikonloppuna pääsee rentoutumaan Kirkkonummelle. Hyvä fiilis.

Alexia: Ei kummempia, vielä motivoitunut koulujuttujen suhteen.

## **8. Talous- ja hallintoasiat**

### **1. Budjetti**

Niklas lisäsi Driveen budjettiseurannan, johon hallituksella on vain katseluoikeus. Niklas alkaa piakkoin pyytää budjettisuunnitelmia eri sektoreiden osalta.

Vuosikokoukseen (alustavasti 2.3.) mennessä budjettisuunnitelmat valmiina. Noin kolmen viikon päähän sovitaan budjettiriihi. Niklas suunnittelee budjetoinnin aikataulun tarkemmin ensi viikolle.

### **2. Toimintasuunnitelma**

Aleksi suunnittelee toimintasuunnitelmien aikataulutuksen ensi viikoksi.

### **3. Vakiokokousaika**

Ei sovita vielä. Käsitellään ensi kokouksessa, kun kaikki ovat paikalla.

### **4. Testamentit**

Melkein kaikki ovat jo saaneet testamenttinsa. Ne, joilta puuttuu vielä, muistuttelevat edeltäjiään ja lähettävät testamentit sitten eteenpäin Aleksille.

### **5. Korkeakoulusopimus**

Aleksi esitteli Peruskiltakunnan kokouksessa käsiteltyä Korkeakoulusopimusta. Luonnos on tehty, ja valmis versio lähetetään tällä viikolla. Ensi viikolla Aleksi tapaa SCI:n kiltojen puheenjohtajien kanssa dekaanin.

*Johanna saapui ajassa 14:56.*

Hyväksyttiin ehdotus, että myönnetään puheenjohtaja Aleksi Talsille nimenkirjoitusoikeus korkeakoulusopimukseen killan puolesta mahdollisin hänen hyväksi kokemin muutoksin.

### **6. Patentti- ja rekisterihallitus**

Lista hallituksen jäsenistä on toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle, nimenkirjoitusoikeudet päivitetty.



## 7. Tilinkäyttöoikeudet

Sovitaan päivämäärä, jolloin Niklas ja Alekski käyvät hoitamassa muutosilmoituksen pankissa.

## 8. Sähköinen rahankäyttöselvitysjärjestelmä

Ei uutta. Ilona jutellut Henri Virtasen kanssa ja Antti Olli Angervuoren kanssa, ja molemmat vaikuttavat innostuneilta asiasta.

## 9. "Skumpparahasto"

Hoidetaan syksyllä eteenpäin, yhtenä ideana Athenen 25v-rahasto. Ajatuksena kehittää syksyllä ohjesääntö, jonka avulla istuva rahastonhoitaja hoitaa rahastoa vanhojen rahastonhoitajien tukemana.

## 10. Toimareiden kuulumiset (Vuosisuhlatirehtöörin, VujuTMK, Namutäti, OTMK)

Niklas puhunut epämuodollisesti vuosijuhlatirehtöörin kanssa. He sanoivat voivansa toimia linkkinä VujuTMK:hon. Lisäksi vuosijuhlatirehtöörin odottivat jo malttamattomina budjettisuunnitelmia.

Namutäti Tuulia lähtenyt hoitamaan innokkaasti hommia; täyttänyt jääkaapin ja haluaa saada hommat rullaamaan pian. OTMK:hon on oltu yhteydessä, he eivät ehdi pitämään yhteistä miittiä keväällä, mutta muuten asiat ovat kunnossa.

## 11. Mitä muuta tuli tehtyä?

Keskusteltiin mahdollisten uusien jäsenien liittymisestä kiltaan. Sovittiin, että Antti vastaa asiasta. Mikäli joku haluaa maksaa jäsenmaksun Olkkarilla, kirjataan se myytyjen tuotteiden listaan, joka löytyy hallituskaapista kassalippaasta.

*Kokoustauko ajassa 15:15.*

*Palattiin tauolta ajassa 15:17.*

## 9. Tiedotusasiat

### 1. Sähköpostilistat

Ilona pyysi, että kysyttäisiin toimareilta, tarvitseeko sähköpostilistoja muokata. Ilona laittaa toimareille vielä muistutusta ilmosta.

### 2. Killan Google-kalenterin oikeudet

Kaikilla kunnossa.



### 3. Sosiaalinen media

Ilona sai homman käyntiin, lisäsi Facebook-päivityksen Killanvaihdosta. Ilona laittaa myös killan Instagram-tilin pystyyn mahdollisimman pian. Nimeksi ehdotettiin athenekilta.

### 4. Nettisivujen admin-tunnukset

CTO Henri luvannut vaihtaa tunnarit. Ilona vaihtaa Wordpress-tunnarit Athenen nettisivuille ja informaatioverkostot.fi-sivuille.

### 5. Uudet nettisivut

Ilona on tutkinut nettisivujen koodia, ja totesi, että tarvitaan ehdottomasti uudet nettisivut mahdollisimman pian. Keskusteltiin toimikunnan perustamisesta edistämään asiaa. Tietskarijengistä ainakin Olli on vaikuttanut innostuneelta projektista. Keskusteltiin myös namubuffan ja rahankäyttöselvitysten sähköistämisestä.

### 6. Kukka

Ylihuomenna torstaina on ensimmäisen Kukan Ideointisessio. Alexia laittaa kokouksen jälkeen tapahtuman killan kalenteriin ja lisäksi infoa asiasta Athenen Facebook-sivuille. Ensimmäiseen Kukkaan tulee myös hallitusjuttu, jutellaan siitä ensi kokouksessa lisää.

### 7. Hallitusjulistte ja kuvat nettisivuille

Katsotaan seuraavassa kokouksessa lisää, kun kaikki ovat paikalla.

### 8. Toimarit nettisivuille

Sovitaan aikataulut seuraavassa kokouksessa.

### 9. Wikipedian päivitys

Wikipediassa on vanhentunutta tietoa Informaatioverkostot-artikkelissa. Johanna ottaa vastuun Wikipedian päivittämisestä.

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

CTO:lle kuuluu hyvää, juttelivat Ilonan kanssa rahankäyttöselvitysjärjestelmän ja namubuffan sähköistämisestä. Tietskarijengi pyysi myös rahaa hackathon-tapahtumaan.



Muistutettiin, että Tietskarijengi on vastuussa OLOcamista. Tuli idea, että voisi hankkia parempilaatuisen web-kameran. Lisäksi valokuvaajien budjettiin voisi lisätä kohdan salaman paristoille.

Info.fi-vastaava Jessellä paljon ideoita, haluaisi info.fi-sivuille mm. kurssiesittelyjä, blogipostauksia ja opiskelijoiden haastatteluja.

Kukka-toimareille kuuluu edelleen hyvää.

## 11. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

## 10. Tapahtumat

### 1. Kevään tapahtumat kalenteriin

Kevään tapahtumat on lisätty kalenteriin.

### 2. Killanvaihto 8.1.

Killanvaihdosta tuli hyvää palautetta, kaikki meni hyvin ja pysyttiin budjetissa.

### 3. HalPerSe 15.-17.1.

Kaikki hoitaa ilmoittautumiset mahdollisimman pian. Sumplitaan ruoka-asiat ja kyyditykset Facebookissa. Kaarlo ja Veera hoitavat brunssien suunnittelut.

Perjantain ruoista vastuun ottavat Antti ja Johanna. Yöpaloista vastaavat Niklas ja Joel.

*Jessica saapui ajassa 15:43.*

### 4. Talvipäivä 19.1.

Talvipäivän rastista vastuun ottaa Antti. Lähtökohtaisesti hallituksessa olevat ISOT edustavat hallitusrastilla ISOjen rastin sijaan.

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

-

### 6. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)

Lukkarimestarin kanssa juteltu, kaikki ok. Lukkareilla menee hyvin. PikkuIE-vaihto oli eilen, ei kummempia.



**7. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**11. Ulkosuhteet**

**1. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvos, Alumnisuhdevastaavat)**

-

**2. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Pikkulaskiainen etenee.

**12. Phuksiasiat**

**1. Tammifuksien orientaatio**

Tammifuksilla kaikki menee hyvin.

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

Joelilla on ISOvastaavan kanssa miitti huomenna. Wappupupunubun kohdalla ei kummempia. Hercules & Xena kyselivät budjettia.

**3. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**13. Yrityssuhteet**

**1. Toimareiden kuulumiset (Rekryestari, Excumestari, Marathoonarit, TEK-kiltayhdyshenkilö)**

Huomenna koko tiimin kanssa miitti. Ilona laittaa sähköpostilistat pikimiten kuntoon.

**2. Yrityssuhdetiimin työnjako**

Sopivat työnjaon huomiossa miitissä.

**3. Tulevat yritystapaamiset**

Antti käynyt muutamissa yritystapaamisissa. McKinseyn kanssa sovittu 2nd Year Dinnerin päivämäärä. On sovittu myös, että he tulevat jälleen tänä vappuna lakkienjakoon.

**4. Rekrymessut**

Rekrymessuja Antti suunnittelee tiiminsä kanssa huomiossa miitissä.



**5. Kahvisponssi**

Antti keskustelee Reaktorin kanssa asiasta.

**6. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Joel ilmoittaa Antille phuksioppaan juttujen deadlineen yrityksiä varten.

**14. Opintoasiat**

**1. Opintosektorin kuulumiset**

Johanna kokousti SCI:n opintovastaavien kanssa. Alkaa piakkoin hoitaa opintosihteerin hommia lisää.

**2. Toimareiden kuulumiset (PizzaOrava, Abivastaava)**

Johanna aikoo lähiaikoina olla yhteydessä toimareihinsa.

**3. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**15. KV-asiat**

**1. KV-sektorin kuulumiset**

Saunailta oli ja meni hyvin. KV-opiskelijoilla oli kiertely Otaniemessä, Jessica ja Lauri esittelivät Olkkaria ja sen ympäristöä.

**2. Toimareiden kuulumiset (KV-phabu)**

Ei kummempia.

**3. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**16. Muu toiminta**

**1. Vuosijuhlaedustukset**

Aleksi laittanut Driveen taulukon vuosijuhlaedustuksista. Sinne voi laittaa toiveita.

**2. Sakkojen päivitys**

Ei uusia sakkoja.

**3. Seuraavan kokouksen pullavuoro**

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Alexialla.





**4. Pöytäkirjojen tarkistukset**

Muistutettiin, että pöytäkirjantarkastajat merkitsevät Driveen heti kun ovat tarkastaneet pöytäkirjat.

**5. Hallituspinnit**

Hallituspinnit maksavat 20 € /kpl, ja ne löytyvät hallituskaapista. Niitä käytetään edustustehtävissä juhlapukuihin kiinnitettynä.

*Antti ja Johanna poistuivat ajassa 15:59.*

**6. Hallitushärpäke**

Ideoidaan hallitushärpäkettä enemmän koko porukalla seuraavissa kokouksissa. Yhtenä ideana on pelipaita. Aiemmin hallituksilla on ollut esim. eläinpuvut ja vyölaukut.

**7. Hallituksen virkistäytyminen**

Katsotaan seuraavissa kokouksissa lisää.

**17. Muut esille tulevat asiat**

-

**18. Seuraava kokous**

Sovitaan seuraava kokous myöhemmin Doodlella.

**19. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous ajassa 16:02.

Pöytäkirjantarkastajat:

---

Ilona Rahnasto

---

Veera Vimpari

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry  
Hallituksen kokous 2/2016  
Aika: 12.1.2016, klo 14:15  
Paikka: T-talo, A106



Puheenjohtaja ja sihteeri:

---

Alexi Talsi

---

Alexia Leimu