



Puheenjohtaja: Aleksi Talsi

Sihteeri: Alexia Leimu

Paikalla:

Aleks Talsi

Alexia Leimu

Antti Tolppanen (poistui kohdassa 9.1, palasi kohdassa 9.2)

Ilona Rahnasto

Sini Leskinen

Jessica Mason

Veera Vimpari (poistui kohdassa 10.1)

Kaarlo Kock (poistui kohdassa 10.1)

Niklas Hellström

Joel Lappalainen (poistui kohdassa 9.6, palasi kohdassa 10.1)

Jesse Palo (poistui kohdassa 10.6)

Julius Luukkanen (poistui kohdassa 8.1)

Johanna Vuorelma (poistui kohdassa 9.6)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 16:28.

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 Jessica Mason ja Sini Leskinen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys seuraavin muutoksin: lisättiin kohta 10.1 Info.fi ja siirrettiin muita kohtia vastaavasti.

5. Ilmoitusasiat

Alexia toi kokoustarjoiluiksi suklaata ja keksejä.

Postissa tuli McKinseyltä julisteita, Kemistikillalta joulukortti ja Indecsiltä vuosijuhlakutsu.

6. Hyväksyttävät laskut

Rahankäyttöselvitykset:



Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Alexia Leimu	4,78 €	Kokoustarjoilut 21.1.	Hyväksyttiin
Meri Terho	300,00 €	Infoähkyn valot + äänet, Teekkarispeksi	Hyväksyttiin
Niklas Nisén	108,12 €	Kahvi, tee, maito	Hyväksyttiin
Aleksi Talsi	20,00 €	PRH:n muutosilmoitus	Hyväksyttiin
Aleksi Talsi	5,00 €	Kokoustarjoilut 5.1.	Hyväksyttiin

7. Mitä kuuluu? -kierros

Johanna: Esitteli itsensä, on Arkkitehtikillan emäntä ja hyvää kuuluu.

Julius: Esitteli itsensä, on Prodekon seuraava fuksikapteeni, esitteli lisäksi SWOT-analyysin kautta miksi haluaa liittyä Athenen jäseneksi.

Antti: Flunssa, parani, kivaa.

Ilona: Tosi hyvää kuuluu, pääsi viestinnästä läpi ja tuta menee hyvin.

Sini: Hyvää.

Jesse: Katsotaan tämän jälkeen.

Jessica: Hyvää kuuluu.

Veera: Mulla menee hyvin.

Kaarlo: Nälkä, kylmä, kaaah.

Niklas: Viestinnästä nelonen, jee.

Joel: Vi**tus.

Aleksi: Kiireistä, mutta kivaa.

Alexia: Hyvää, mutta väsyttää.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Uudet jäsenet

Viime kokouksen jälkeen on tullut jäsenhakemukset Mikko Sippolalta, Julius Luukkaselta ja Johanna Vuorelmalta. Hyväksyttiin kaikki kolme Athenen jäseniksi ja toivotettiin paikalla olevat tervetulleiksi kiltaan. Ilona lisää uudet jäsenet tarvittaville sähköpostilistoille ja Alexia jäsenlistalle.

Julius Luukkanen poistui ajassa 16:42.

2. Vuosikokous 2.3.

Vuosikokouksessa (2.3.) käydään läpi tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 sekä budjetti ja ponsivastaukset vuodelle 2016. Lisäksi hallitukselle 2015



myönnetään vastuuvapaus, mikäli ei ole syytä olla myöntämättä sitä.

3. Budjetti

Niklas esitteli viime vuoden pohjalta tekemänsä suunnitelman. Budjetin deadline on 31.1, joten pyydetään toimareilta budjetit hyvissä ajoin.

4. Toimintasuunnitelmat 14.2. mennessä hallituslaisilta

Toimintasuunnitelmien deadline on 14.2. Pyydetään suunnitelmat siis ajoissa toimareilta.

5. Vakiokokousaika

Kaikki eivät ole paikalla, joten sovitaan vakiokokousaika doodlaamalla.

6. Testamentit

Testamentit puuttuvat enää parilta henkilöltä.

7. Korkeakoulusopimus

Korkeakoulusopimusta ei allekirjoitettu vielä, koska dekaani ei ollut paikalla. Sopimus allekirjoitetaan helmikuussa seuraavalla dekaanilounaalla. Alustavat ratkaisut korkeakoulun ja kiltojen välillä löydettiin; budjetti pieneni ehdotuksesta johtuen säästöistä, mutta jäi lähelle viime vuoden tasoa.

8. Tilinkäyttöoikeudet

Aleksi ja Niklas hoitivat menneellä viikolla tilinkäyttöoikeudet kuntoon.

9. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatirehtöorit, VujuTMK, Namutäti, OTMK)

Vuosijuhlatirehtöoreille ja VujuTMK:lle kuuluu hyvää. Namutädille kuuluu hyvää, hänelle hoidetaan vielä avainlaku kuntoon. OTMK on päässyt vauhtiin, ovat vihaisia tiskaamattomista kahvikupeista. Keskusteltiin lisäksi, mitä tehdään Olkkarilla olevalle stadionin penkille, joka saatiin Prodekolta vuosijuhlahaljaksi.

10. Mitä muuta tuli tehtyä?

Ei muuta.

9. Tapahtumat

1. HalPerSe 15.-17.1.

Oli hauskaa. Sovittiin, että kiltä maksaa 250 €, loput sovitaan kokouksen ulkopuolella.

Antti poistui ajassa 17:14.



2. Talvipäivä 19.1.

Onnistunut tapahtuma, oli hauskaa. Kaikki hoitivat hommat hienosti.

Antti palasi ajassa 17:15.

3. Juomapeli-ilta // Drinking Game Night // Drycka spel nat 27.1.

IE lähettää pian infomailia asiasta kiltalaisille.

4. BMI-messuille ständi kiltojen hallituksilta 13.2.

Näyttää siltä, että kukaan hallituksesta ei pääse paikalle. Aleksi pistää mailia asiasta järjestäjille.

5. Jämeränjälki 24.2.

Kaikki saaneet sähköpostia asiasta. Merkitään kalentereihin ja ilmottaudutaan, kun ilmo avautuu.

6. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)

Joel poistui ajassa 17:20.

Lukkarimestarilla ja lukkareilla asiat ovat kunnossa.

Johanna Vuorelma poistui ajassa 17:22.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

IE tapaa tänään Media ry:n jäseniä.

10. Tiedotusasiat

1. Info.fi

Joel palasi ajassa 17:22.

Info.fi-vastaava Jesse kyseli, millaista sisältöä info.fi-sivulle halutaan. Keskusteltiin mitä sisältöä sivuilla voisi olla; esimerkiksi aikaa kestävä ja abeja kiinnostavat jutut herättivät kannatusta.

Kaarlo ja Veera poistuivat ajassa 17:25.

2. Sähköpostilistat

IV15-lista ei mahdollisesti toimi. Ilona selvittelee, ja tarvittaessa luo sellaisen.



3. Sosiaalinen media

Annettiin Ilonalle lupa perustaa killalle Snapchat-tili.

4. Nettisivujen admin-tunnukset

Nettisivujen admin-tunnukset kunnossa. Ilmomasiinan tunnareista Ilona on yhteydessä CTO:hon, joka vaihtaa ne piakkoin.

5. Uudet nettisivut

Pekka ja Olli vaikuttivat kiinnostuneilta olemaan projektissa mukana.

6. Kukka

Kukan ideointisessio oli viime viikolla, paikalla oli koko toimitus taittajineen ja muutamia ulkopuolisiakin. Juttuja ideoidiin, ja ensimmäisen lehden teema päätettiin. Ensimmäisen lehden hallitusjutusta vastuussa on hallitus.

Jesse Palo poistui ajassa 17:38.

7. Hallitusjulistet ja kuvat nettisivuille

Sovitetaan aika doodlaamalla.

8. Toimarit nettisivuille

-

9. Wikipedian päivitys

Johanna ei ole paikalla, joten palataan asiaan myöhemmissä kokouksissa.

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

Tietskarijengin kanssa on juteltu uusista nettisivuista. Valokuvaajalla ja Info.fi-vastaavalla kaikki on kunnossa. Kukan toimituksella menee hyvin.

11. Mitä muuta tuli tehtyä?

Keskusteltiin mahdollisuudesta toteuttaa Killanvaihdossa ideoituja toimarihaalarimerkkejä. Mietitään asiaa enemmän seuraavissa kokouksissa.

11. Ulkosuhteet

1. Ulkosuhteiden tilanne

Kokoustauko ajassa 17:41.

Palattiin tauolta ajassa 17:43.



Pikkulaskiaista järkätty. Ystävänpäiväkortteja ja hallitusaamupaloja Sini alkaa piakkoin suunnittelemaan enemmän.

2. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvos, Alumnisuhdevastaavat)

Alumnisuhdevastaavat esittelivät ennen kokousta suunnitelmiaan.

Kulttuurineuvoksen kanssa ei ole vielä juteltu.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

12. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin kuulumiset

Club X -suunnittelu lähtenyt hyvin liikkeelle. Lisäksi Talvipäivä meni hyvin.

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

Herculeksella & Xenalla eikä ISOvastaavalla mitään ihmeellistä, kaikki ok.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

13. Yrityssuhteet

1. Rekrymessut

Rekryvastaava Mira ja Excumestari Ville hoitaneet Rekrymessujen suunnittelua. Tapahtuma järjestetään 10.-11.2. Olkkarilla, ja molempina päivinä firmat tulevat kertomaan muun muassa kesätöistä.

2. Yhteistyösopimukset

McKinseyn osalta sopimukset ovat edenneet hyvin. Futuriceen Antti on yhteydessä lisää. Lisäksi Reaktorin kanssa sovitaan piakkoin lisää tapaamisissa. Pari tapaamista on myös ensi viikolla Procountorin ja Magentan kanssa.

3. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathoonarit, TEK-kiltayhdyshenkilö)

Rekrymestarilla ja Excumestarilla etenee Rekrymessujen suunnittelu hyvin. Keskusteltiin mahdollisuudesta periä maksu rekryviesteistä. Jutellaan asiasta lisää myöhemmin.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

14. Opintoasiat



1. Opintosektorin kuulumiset

Eilen oli Halloped-koulutus, jossa paikalla oli muutamia Athenen hallopedejä. Lisäksi hallopedeille on perustettu keskinäiseen viestintään Telegram-ryhmä, Facebook-ryhmä sekä Drive.

Huomenna perjantaina on SCI:n opetuksen johtoryhmän kokous, johon kiltojen opintovastaavat ovat menossa. Lisäksi ensi viikolla on ensimmäinen Infon koulutusneuvosto.

2. Toimareiden kuulumiset (PizzaOrava, Abivastaava)

Johanna tavannut vanhaa ja nykyistä Abivastaavaa, joiden kanssa keskustellut mahdollisuudesta perustaa Abitoimikunta. Vuoden ensimmäinen Pizzaa&Pähkinää-tapahtuma oli maanantaina. Tapahtuma oli suosittu ja onnistunut. PizzaOrava on miettinyt myös paljon tulevia P&P-tapahtumia.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

15. KV-asiat

1. KV-sektorin kuulumiset

KvTMK:n ensimmäinen kokous oli edellisviikolla. Athenen KV-ISOjen hakujen aikatauluja kyseltiin, Joel ottaa asiasta selvää, ja ilmoittaa Jessicalle.

2. Toimareiden kuulumiset (KV-phabu)

KV-phabulla ei kummempia.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

16. Muu toiminta

1. Kahvikuppigate

Keskusteltiin siitä, miten kannustettaisiin kiltalaisia tiskaamaan kahvikuppinsa. Esille tuli idea, että kiltalaisia palkittaisiin hyvin hoidetusta kuppien tiskauksesta esimerkiksi skumppapulloilla Ulliksella vappuna. Tämän voisi toteuttaa siten, että hallitus seuraa kuppien tiskausta ja viikoittain merkitään ylös yhtä skumppapulloa vastaava merkintä, mikäli tiskaus on hoidettu kunnolla.

2. Vuosijuhlaedustukset (LKS, PoTa, M0, KY, Indecs, Kondensatio ja mahdolliset uudet)

Alexi menee kasassa Muistinnollaukseen, Ilona ja Antti Potentiaalinen Tasaukseen, Antti ja Sini LKS:n vuosijuhlille sekä Ilona ja mahdollisesti Alexia Indecsin



vuosijuhlille. Muille vuosijuhlille paikkoja tarjotaan kiltalaisille, jos kenellekään hallituksesta ei käy.

3. Sakkojen päivitys

Ei uusia sakkoja.

4. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavassa kokouksessa Ilona on pullavuorossa.

5. Pöytäkirjojen tarkistukset

Kaikki kunnossa, pöytäkirjat on tarkastettu ajoissa.

6. Hallitushärpäke

Katsotaan seuraavissa kokouksissa lisää.

7. Hallituksen virkistäytyminen

Katsotaan myöhemmin lisää.

17. Muut esille tulevat asiat

-

18. Seuraava kokous

Doodlataan seuraava kokous.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 18:15.



Pöytäkirjantarkastajat:

Jessica Mason

Sini Leskinen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Aleksi Talsi

Alexia Leimu