



Puheenjohtaja: Aleksi Talsi

Sihteeri: Alexia Leimu

Paikalla:

Alexi Talsi

Alexia Leimu

Jessica Mason

Kaarlo Kock

Antti Tolppanen

Niklas Hellström

Sini Leskinen

Veera Vimpari

Ilona Rahnasto (saapui kohdassa 16.6)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 17:22.

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 16.6 Ruukun raapiminen.

5. Ilmoitusasiat

Postissa tuli Kolehti ja Paperi. Lisäksi tuli joulukortit SIKiltä, Inkubiolta, AS:ltä ja Columbia Roadilta.

Kokousevänä sakkojuomat ja kokouksen jälkeen tortilloja.

6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
-------	-------	-----------	--------



Cosa Nostra Crew Oy	374,73 €	Tarpeita Infoähkyyn	Hyväksyttiin
Inkubio ry	204,20 €	Phuksisitsien jatkot + puolet snapsilasien astiavuokrasta	Hyväksyttiin
Prodeko ry	118,41 €	Athenen osuus SCI Welcome Sauna -tapahtuman laskusta	Hyväksyttiin
Prodeko ry	117,50 €	Athenen osuus Tampere-fuksiexcun saunalaskusta	Hyväksyttiin
Prodeko ry	287,77 €	Athenen osuus Väärinymmärrettyjen sitsien tilavuokrasta	Hyväksyttiin
Prodeko ry	156,67 €	Athenen osuus ISOkasteen tilavuokrasta + ruoasta	Hyväksyttiin
Prodeko ry	188,31 €	Athenen osuus phuksijäynästä	Hyväksyttiin
Klarna AB	110,10 €	Kirjalasku 1/2	Hyväksyttiin
Klarna AB	57,20 €	Kirjalasku 2/2	Hyväksyttiin

Rahankäyttöselvitykset:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Katri Saarinen	30,00 €	Promootio-kiitos (Aalto-huppari)	Hyväksyttiin
Matti Talvela	30,00 €	Promootio-kiitos (K-kaupan lahjakortti)	Hyväksyttiin
Venla Pesonen	30,00 €	Promootio-kiitos (S-kaupan lahjakortti)	Hyväksyttiin
George Ostrovski	50,00 €	Tampereen reissun kulut	Hyväksyttiin
Joel Lappalainen	70,00 €	Hallitusbrunssin ruoat	Hyväksyttiin
Sini Leskinen	66,50 €	Joulukorttitarvikkeet	Hyväksyttiin



Aleksi Taipale	38,95 €	Teetä ja tarvikkeita piirustusiltamaan	Hyväksyttiin
Ilona Rahnasto	29,97 €	Promootio-kiitos (3 pulloa skumppaa)	Hyväksyttiin
Niklas Hellström	26,20 €	Kuljetus hallituksen urheiluiltamiin	Hyväksyttiin
Alexia Leimu	4,53 €	Kokoustarjoilut	Hyväksyttiin
Kaarlo Kock	66,00 €	Tarjoilut viimeiseen kokoukseen	Hyväksyttiin
Antti Tolppanen	37,75 €	Tarjoilut viimeiseen kokoukseen	Hyväksyttiin

7. Mitä kuuluu? -kierros

Niklas: Hyvää, joulutulee.

Antti: Kaipaa Kolehdi-lehden kaltaista tarinointia myös Kukka-lehteen.

Kaarlo: Vähän hämmentyneet mielentilat – Kolehdiin tarina oli hemmetin hyvin kirjoitettu. Tosi hyvää kuuluu.

Sini: Hyvää. Ei enää koulujuuttuja. Kohta joulut!

Jessica: Huomenna ekat mailit KV-toimikunnalle, jännittää.

Veera: Veeraa väsyttää. Ei muuta.

Alexia: Vähän nihkeetä: kipeenä, kouluhommia, tentti huomenna... mut onneks kohta joulut!

Aleksi: Aika hyvää, kiireistä ollut, mutta nyt helpottaa vähän.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Hallituksen palaute & Juttutuokioiden 4.0

Kaikki ovat doodlanneet ja laittaneet palautteet.

Käytiin palautteet läpi – yleisesti hallituksen toimintaan ja yhteishengen oltiin tyytyväisiä. Haasteina on ollut seuraajien perehdytys vuoden alussa sekä ajoittaiset piikit hallitusviran rasittavuudessa. Pyritään tukemaan näissä asioissa seuraajia mahdollisimman hyvin perehdyttämällä kunnolla ja varmistamalla, että he pärjäävät rankempien vaiheiden yli.

2. Testamentit (DL 23.12.)

Testamenttien deadline on perjantaina.

3. Toimintakertomukset



Aleksi laittaa lisäinfoa joulun välipäivinä.

4. Uudet jäsenet

Ei uusia jäseniä.

5. Budjettiseuranta ja laskutukset

Kaikki Niklaksen laittamat laskutukset on hyväksytty. Tuloksessa päästäneen lähelle nolaa.

6. Laskut ja rahankäyttöselvitykset loppuvuonna

- a. **Esitys: Myönnetään rahastonhoitajalle oikeus maksaa laskut ja rahankäyttöselvitykset 31.12.2016 asti puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sähköpostihyväksynnällä.**

Kaarlo esitti, että muutetaan esityksen kohta "sähköpostihyväksynnällä" muotoon "faksihyväksynnällä". Veera kannatti ehdotusta. Suoritettiin äänestys Kaarlön ehdotuksen ja pohjaehdotuksen välillä. Pohjaesitys voitti äänin 6-2. Hyväksyttiin esitys.

7. Toimareiden kuulumiset (Vuosisuhlatirehtöorit, VujuTMK, Namutäti, OTMK)

Hyvää kuuluu.

8. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

9. Ulkosuhteet

1. Ulkosuhteiden kuulumiset

Ei kummempia kuulumisia.

2. Athene Angels

Eilen oli tapaaminen, jossa tehtiin suunnitelmia keväälle. Lisäksi ollut puhetta varsinaisen kontaktirekisterin luomisesta.

3. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat)

Eilen oli kulttuurineuvosten viimeinen tapahtuma, tee-/piirustusilta.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

10. KV-asiat

1. KV-sektorin kuulumiset

Kaikki on hyvin.



2. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

11. Opintoasiat

1. Edunvalvonta

Uudet ja vanhat puhikset ja opikset kävivät toissapäivänä keskustelemassa tuotantotalouden laitosjohtajan Hannelen sekä infon koulutusohjelman johtajan Eilan kanssa.

2. Abimarkkinointi

Muutamia infoja pidetty loppuvuodestakin.

3. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Abivastaava, AbiTMK)

-

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

Risto Sarvas sai SCI:n Vuoden opettaja -palkinnon.

12. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin kuulumiset

Phukseilla menee hyvin.

2. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)

-

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

13. Yrityssuhteet

1. Yrityssuhteiden kuulumiset

Hyvää kuuluu.

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

Rekrymestarilta tuli mailia Columbia Road -excusta.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

14. Tapahtumat



1. IE:n kuulumiset

“Huikeeta tykitystä loppuvuosi.”

2. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)

-

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

Hallitussitseistä tuli kiitosta.

15. Tiedotusasiat

1. Sosiaalinen media

-

2. Nettisivut

Ilona luvannut hoitaa nettisivuja mahdollisimman pitkälle seuraajalle.

3. Kukka

Viimeinen Kukka tuli painosta ja viihdytti kiltalaisia.

4. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaaja, Info.fi-vastaava, Kukan toimitussihteeri, Kukan toimittajat, Kukan taittajat, Historioitsija, Twitter-guru, Webbiguru)

-

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

16. Muu toiminta

1. HalPerseen (13.-15.1.) suunnittelu

Siirryttiin kohtaan 16.6.

Pidetään suunnittelusessio tammikuun alussa.

2. Toisten huomioiminen killassa

Käsiteltiin palautetta, jota saatiin viime viikon mailista. Puheenjohtajalle on tullut toistakymmentä mailia, joissa asia koettiin tärkeäksi. Käsiteltiin myös aiemmasta viikkotiedotteesta tullutta palautetta.

3. Kysymyksiä pullavuorossa olevalle (Ilona)

Siirryttiin uudestaan kohtaan 16.6.



Kysyttiin kysymyksiä.

4. Pöytäkirjojen tarkistukset

-

5. Sakkojen päivitys

-

6. Ruukun raapiminen

Raavittiin ruukkua.

Ilona saapui ajassa 18:24.

Palattiin kohtaan 16.1.

Raavittiin ruukkua.

Palattiin kohtaan 16.3.

Raavittiin ruukkua.

17. Muut esille tulevat asiat

-

18. Seuraava kokous

Ei enää ikinä!

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 18:43.

Pöytäkirjantarkastajat:

Sini Leskinen

Jessica Mason

Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 39/2016
Aika: 21.12.2016, klo 17:15
Paikka: Korkeavuorenkatu 39, Helsinki



Puheenjohtaja ja sihteeri:

Alexi Talsi

Alexia Leimu