



Puheenjohtaja: Aleksi Talsi

Sihteeri: Alexia Leimu

Paikalla:

Aleksis Talsi

Alexia Leimu

Jessica Mason

Ilona Rahnasto

Sini Leskinen

Kaarlo Kock

Niklas Hellström

Johanna Rantanen (poistui kohdassa 15.1, palasi kohdassa 15.2)

Joel Lappalainen (poistui ja palasi kohdassa 8.2, poistui kohdassa 9.3 ja palasi kohdassa 10.1, poistui ja palasi kohdassa 11.2)

Veera Vimpari (saapui kohdassa 2)

Antti Tolppanen (saapui kohdassa 7)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 8:17.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Veera saapui ajassa 8:17.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilona Rahnasto ja Kaarlo Kock.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Niklas toi kokoustarjoiluiksi viinirypäleitä ja keksejä.

Postissa tuli PJK:n kiltalehti ja IK:n hallitusjulistte.

6. Hyväksyttävät laskut

Ei hyväksyttäviä laskuja.

7. Mitä kuuluu? -kierros



Antti saapui ajassa 8:22.

Antti: Hyvin menee, väsyttää. Unirytmii pitäisi saada kuntoon.

Jessica: Ihan hyvää, väsyttää aika paljon, tää menee ehkä kohta ohi.

Ilona: Väsyttää myöskin ihan sikana. Tajusi eilen, miten paljon vihaa baareja.

Sini: Pikkulaskiaisessa oli ihan sikana jengii. Väsyttää myöskin, toivottavasti menee kohta ohi.

Kaarlo: On yllättynyt, että itsellä näin hyvä olo verrattuna muihin. Ei edes väsytä. Elämä on ihanaa.

Joel: Ihan jees, väsyttää aika paljon. Ei muuta.

Niklas: Luuli että väsyttää, mutta sitten näki kaikki muut.

Johanna: Itse asiassa ei väsytä, koska meni niin aikaisin nukkumaan.

Aleksi: Aamulla väsytti herätessä, mutta sitten kieltämättä helpotti.

Alexia: Väsyttää myös, koska nukkui 4 tuntia, koska joi kahvia liian myöhään.

Innoissaan, koska sai vihdoinkin kaverin kanssa asuntotarjouksen Otaniemestä.

Veera: Ihan ok, ei mikään kauheen paha väsymys.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Uudet jäsenet

Ei uusia jäsenhakemuksia.

2. Budjetti

Niklas on koonnut budjettia. Vähän yläkanttiin pyydetty rahaa, esimerkiksi phuksi- ja opintosektoreilta. Keskusteltiin, mistä budjetin osista voisi hiukan nipistää.

Joel poistui ajassa 8:39.

Niklas käy tarkasti kaikkien sektorien budjetit läpi. Palataan parin viikon kuluttua kokouksessa asiaan kunnolla.

Joel palasi ajassa 8:42.

3. Toimintasuunnitelmat 14.2. mennessä hallituslaisilta

Kaikki ovat pyydelleet toimintasuunnitelmia toimareiltaan, aletaan pikimmiten koostamaan niitä. Ensi kokoukseen mennessä olisi syytä olla suunnitelmat jo pitkällä.

4. Testamentit

Vielä yhdeltä puuttuu.



5. Ponsivastaukset vuosikokoukseen

Alexia hoitaa ponnet ensi viikon kokoukseen.

6. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatirehtöörin, VujuTMK, Namutäti, OTMK)

Ei kummempia.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

9. Yrityssuhteet

1. Sopimukset ja tapaamiset

Tapaamisia on ollut pari-kolme viikossa, Procountorin sopimus valmisteltiin, tulee seuraavaan kokoukseen. Niklas laskuttaa McKinseytä viikonlopun aikana.

Tällä viikolla Antti kävi Bainilla, Reaktorilla ja Magentalla. Reaktorin kanssa on sovittu kahvisponssi, teen ja maidon suhteen asia vielä auki. Bainin kanssa sopparit on vielä auki, mutta sen kanssa keskusteltu esimerkiksi Yritysilasta.

2. Rekrymessut

Rekrymessuista on lähtenyt infoa sähköpostilla ja Facebook-eventissä. Suunnitelmissa vielä postata Athenen Facebookiin asiasta. Paikalle on tulossa neljä firmaa.

3. Rekryilmoitusten maksullisuus sähköpostilistalla

Päätettiin, että yrityksiltä aletaan periä 100 € /rekryviesti. Niklas selvittää, miten maksut peritään käytännössä, Ilona päivittää tiedot asiasta nettisivuille.

Joel poistui ajassa 9:05.

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

Rekrymestari ja excumestari puuhailevat rekryviestejä ja excuja.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

10. Tapahtumat

1. HalPerSeen maksut

Niklas on saanut kaikki kuitit, kokouksen jälkeen alkaa hoitaa käyttöselvityksiä.

Joel palasi ajassa 9:09.



2. Ystävänäpäiväsitsit 11.2.

Ensi torstaina sitsataan Median kanssa.

3. BMI-messuille ständi killoilta 13.2.

Hallitus ei pääse edustamaan. Hallituksen sijasta paikalle tulee infolaisia BMI-järjestäjiä.

4. Jämeränjälki 24.2.

Muistutettiin, että loputkin ilmoittautuvat.

5. Kesäpäivät

Aiemmin killan kesäpäivänä ollut esimerkiksi mökkireissuja. Tänä vuonna sen voisi pitää samantyyppisenä konseptina kuin viime vuonna (lautalla Vasikkasaareen ja sen jälkeen Otaniemeen saunaan).

Hallitus voisi kesällä järjestää keskenään kämppäkierroksen. Alekski miettii asiasta Doodlea. Keskusteltiin ajankohdista; alustava ajankohta killan kesäpäiville voisi olla kesäkuu, kämppäkierrokselle heinäkuu.

Lisäksi Sini voisi miettiä jonkinnäköistä kesäpiknikkiä.

6. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)

Kuulemma ihan hyvää kuuluu.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

IE ei välttämättä pääse järkkäämään Phuksijäynän tarjoiluja. Mietittiin, että sen sijaan esimerkiksi ISOt voisivat hoitaa asian.

11. Tiedotusasiat

1. Sähköpostilistat

-

2. Sosiaalinen media

Joel poistui ajassa 9:25.

Instagramia päivitettiin eilen, Facebookia voisi myös päivittää pian.

Keskusteltiin Athenen LinkedIn:stä ja sen vastuuhenkilöistä.

Joel palasi ajassa 9:27.



3. Uudet nettisivut

Ilona tekee lähiaikoina Drive-kansion, jonne kaikki voivat kirjoittaa sektoreidensa oleelliset asiat, jotka tulevat nettisivuille.

Reaktorin kanssa keskusteltu Hackathon-tapahtumasta, mutta sen toteutus vaikuttaa hankalalta. Ilona kyselee NetMediaä hoitamaan asiaa, vaikuttavat kiinnostuneilta asiasta.

4. Sähköinen namubufferi

Ilona katsoo asiaa eteenpäin.

5. Kukka

Kaikkien tulee tämän päivän aikana kirjoittaa hallitustekstit, joista on itse vastuussa. Kukka etenee hyvin.

6. Hallituskuvat ja yhteystiedot

Hallituskuvat saatiin hienosti hoidettua, Ilona katsoo vielä rajaukset ja englanninkieliset tittelit kuntoon. Päätettiin, että lisätään puhelinnumerot mukaan nettisivuille.

Valittiin kaveriyhdistyksille lähetettävä ryhmäkuva. Sini lähtee hoitamaan asiaa eteenpäin.

7. Wikipedian päivitys

Päivitys hoidettu hienosti.

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

Info.fi-vastaavalta tullut jo toimintasuunnitelma, valokuvaajalta ja Tietskarijengiltä ei vielä, Ilona kyselee.

9. Mitä muuta tuli tehtyä?

Aallon englanninkielinen kuvaus informaatioverkostoista on pielessä, Johanna lähtee hoitamaan asiaa.

12. Ulkosuhteet

1. Ulkosuhteiden tilanne

Sini jutteli pisteläisen kanssa yhteistyöstä, tämä oli innoissaan mukana järkkäämässä Athenen kanssa jotain yhteistä tapahtumaa maaliskuulle.



2. SCI-hallitusaamupala

Sini sai Prodekolta ja Tietokillalta vastaukset kyseilyihin hallitusaamupalasta. Sovitaan alustavaksi ajankohdaksi 3.3. klo 9-10. Sini pistää viestiä eteenpäin.

3. Vuosijuhlaedustukset

Man@gerilta tullut vuosijuhlakutsu, Sini hoitaa siihen vastaamisen.

4. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat)

Hyvin menee.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Sini alkaa miettiä kaljakroketin päivämäärää ja paikkaa piakkoin. Ystävänpäiväkortit hoidetaan ensi viikolla.

13. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin kuulumiset

Kaikki hyvin.

2. Club X ja lipunmyynti netissä

Keskusteltiin, tarvitaanko nettilipunmyyntiä; viime vuoden perusteella vaikuttaa melko turhulta, mutta Aleksi juttelee vastaavien kanssa ja selvittää tilannetta. Sponsseista Antti keskustelee Villen kanssa.

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

ISOvastaavan kanssa ISOhaut ovat hoidossa. Wappupupunubulta Joel sai testamentin. Hercules & Xena eivät vielä ole saaneet hoidettua suunnitelmia Ethanin palloiluvuorosta eteenpäin.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

14. Opintoasiat

1. Opintosektorin kuulumiset

Kaikenlaisia kokouksia ollut.

2. Maisteriopintoinfo 8. tai 9.3.

Johanna kyseli, olisiko molemmat päivät hallitukselle ok. Hän on lähiaikoina yhteydessä pääaineiden vastuuproffiin ja pyytää kertomaan eri pääaineista sekä niiden trackeista.

3. Sivuaaineinfo fukseille



Sivuaineinfo järjestetään maaliskuun alussa. Ideana on, että Susanna Reunanen ja muutama infolainen kertomassa infoa ja kokemuksia. Antti lupautui paikalle kertomaan omia kokemuksia.

4. Opintosuunnitteluvartit fukseille

Kyseessä on kokeiluluontoinen konsepti, jossa kokeillaan, miten suunnitteluvartit toimivat fukseilla. Ideana on suunnitella opintoja tapaamisissa Susannan tai Marjon kanssa. Mikäli konsepti todetaan toimivaksi, voi sitä laajentaa myös muiden vuosikurssien opiskelijoille.

5. Varjo-opinto-opas

Asia ei vielä edennyt. SCI:n killat positiivisia asiasta.

6. Abimarkkinointi

Jutellaan seuraavassa kokouksessa lisää, ja kysytään abivastaava Katria paikalle.

7. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Abivastaava)

Ei kummempia.

8. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

15. KV-asiat

1. KV-sektorin kuulumiset

Kuuluu hyvää, ei erikoisempaa. KV-ISO-hakuja hoidettu eteenpäin.

Johanna poistui ajassa 10:05.

2. Ajatuksia ja linjauksia KV-toiminnasta 2016

Hallituksen Drivesta löytyy dokumentti asiasta. Lyhyesti: tavoitteena, että pääosan tapahtumista voisi skaalata KV-opiskelijoillekin.

Johanna palasi ajassa 10:07.

3. Toimareiden kuulumiset (KV-phabu)

KV-phabulle kuuluu hyvää. On ilmoittanut, että ei tarvitse budjettia toimintaansa.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-



16. Muu toiminta

1. Kahvikuppigate

Pullavuorossa oleva saa linjata, milloin tsekataan Olkkarin tiskaustilanne. Tällä viikolla menee läpi, merkitään yksi skumppapullo Olkkarin seurantatauluun.

2. Kiltatuotteiden tilaus (haalarimerkit, läppäritarrat, muut)

Pistetään läppäritarraprojekti käyntiin.

3. Sakkojen päivitys

Veera esitti huikean runon Doodle-myöhästymisestään. Sovittiin, että hienot runot lisätään hallituslaisten iloksi Driveen.

4. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Veeralla.

5. Pöytäkirjojen tarkistukset

Hoidettu hyvin.

6. Hallitushärpäke

Ilona ehdotti, että hankitaan kaikkien hallituslaisten haalareihin härpäke muun hallitushärpäkkeen lisäksi.

7. Hallituksen virkistäytyminen

Katsotaan kevääksi jotain tulevissa kokouksissa.

17. Muut esille tulevat asiat

-

18. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta vaihdetaan aiemmin sovitusta. Seuraava kokous on torstaina 11.2. klo 8:15.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 10:24.



Pöytäkirjantarkastajat:

Ilona Rahnasto

Kaarlo Kock

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Aleksi Talsi

Alexia Leimu