



Puheenjohtaja: Aleksi Talsi

Sihteeri: Alexia Leimu

Paikalla:

Aleksis Talsi

Alexia Leimu

Antti Tolppanen

Veera Vimpari

Joel Lappalainen

Kaarlo Kock (poistui kohdassa 7 ja palasi kohdassa 8.1)

Ilona Rahnasto (poistui kohdassa 9.6)

Sini Leskinen

Niklas Hellström (saapui kohdassa 5, poistui kohdassa 8.3 ja palasi kohdassa 8.5)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 8:17.

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 Joel Lappalainen ja Antti Tolppanen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Antti ilmoitti, että Reaktorilta on tullut Olkkarille uusia kahvikuppeja.

Veera toi kokoustarjoiluiksi keksejä ja appelsiineja.

Niklas saapui ajassa 8:22.

Postissa tuli McKinseyltä julisteita, Verohallinnolta ilmoitus, Procountorilta yhteistyösopimus allekirjoitettuna ja Man@gerilta vuosijuhlakutsu.

6. Hyväksyttävät laskut

Ei uusia hyväksyttäviä laskuja.

7. Mitä kuuluu? -kierros



Kaarlo: Kuuluu hyvää, aamuherätys oli rankka. Tänään luvassa sitsihommia. Nyt sitä kahvia.

Kaarlo poistui ajassa 8:28.

Niklas: Hyvää kuuluu, kiitos. Tänään sitsaamaan. Juuh.

Ilona: Mulle kuuluu kans ok, nyt vähän kipeenä.

Sini: Hyvää, ei keksi mielenkiintoista sanottavaa.

Alexi: Hyvää kuuluu, aika kiireinen viikko. Loppuviikko menee sitsaillessa ja vujuillessa.

Alexia: Hyvää kuuluu, ei muuta.

Antti: Kuuluu hyvää, unirytmä vieläkin vähän pielessä.

Veera: Hyvää kuuluu. Tänään sitsit, vähän jännittää.

Joel: Tuntuu et on tosi paljon hommia.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Uudet jäsenet

Ei uusia jäseniä.

Kaarlo palasi ajassa 8:32.

2. Budjetti

Niklas ja Alexi ovat jo jutelleet budjetista, jotain viilattavaa siitä löytynee.

Pidetään seuraavassa kokouksessa budjettiriihi.

Budjettiesitykseen lisätty mm. kiltatoiminnan edistämisrahasto, josta kiltalaiset voisivat jatkossa anoa hallitukselta tukea sektorikohtaisen budjetin ulkopuolisiin, ex tempore -tapahtumiin, kuten hackathoneihin, jotka erityisesti edistävät kiltatoimintaa.

3. Toimintasuunnitelmat 14.2. mennessä hallituslaisilta

Toimintasuunnitelmien deadline on sunnuntaina.

Niklas poistui ajassa 8:39.

Toimintasuunnitelmiin kaikki voisivat kirjoittaa kolme tärkeintä pointtia, joista koostetaan PowerPoint-esitys vuosikokoukseen.

4. Testamentit

Kaikki ovat vihdoin saaneet testamentit.



5. Ponsivastaukset

Jaettiin vastuut ponsivastauksista:

1. ponsi koskien tapahtumamaksujärjestelmää: Joel ja Kaarlo

Niklas palasi ajassa 8:47.

2. ponsi koskien Olkkarille hankittavaa riippumattoa: Sini ja Veera

3. ponsi koskien etä-äänestystä vaalikokouksessa: Niklas ja Antti

Käsitellään ponsivastauksia vuosikokousta edeltävässä kokouksessa.

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

Kaikille kuuluu hyvää. Stadionin penkki siirrettiin Olkkarilta pois.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

Keskusteltiin, että hankitaan "Olkkaripuhelin". Niklas selvittää kännykkään hankittavaa Prepaid-liittymää, joka huomioitaisiin OTMK:n budjetissa.

9. Tiedotusasiat

1. Sosiaalinen media

Ilona kannusti muitakin hallituslaisia postaamaan päivityksiä Athenen some-kanaville.

2. Uudet nettisivut

Ei uutta.

3. Sähköinen namubufferi

SIKin kanssa suunniteltu yhteistyötä asian suhteen. Tapaaminen sovittu, ja paikalle pääsee ainakin Niklas N. ja Tuulia.

4. Kukka

Kukka edistyy, taittajat aloittaneet hommansa. Taittoon varattu parisen viikkoa aikaa, jotta saadaan aikaan laadukas julkaisu. Kaikki kirjoittivat hyviä tekstejä hallitusesittelyyn. Vielä jos nopeasti kirjoittaa, jutut kerkeävät lehteen. Antti ilmoitti, että Futurice varannut yhden luukun WappuKukasta.

5. Hallituskuvat ja yhteystiedot

Ilona hoitanut kuvat kuntoon nettisivuille. Sini luonnostellut hallituskuvaan tekstejä.



6. **Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaaja, Info.fi-vastaava, Kukan toimitussihteeri, Kukan toimittajat, Kukan taittajat, Historioitsija)**
Ilona pyytänyt toimintasuunnitelmia toimareiltaan. Muuten ei kummempia.

Ilona poistui ajassa 9:13.

7. **Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

10. Tapahtumat

1. **HalPerSeen maksut**

Osa maksanut jo. Muistutettiin, että loputkin hoitavat maksut mahdollisimman pian Niklakselle.

2. **Ystävänpäiväsitsit 11.2.**

Tänään sitsit! IE lähtee pian kauppaan.

3. **Jämeränjälki 24.2.**

Jämeränjäljen sitsien maksut menee killan piikkiin.

4. **Killan kesäpäivät 11.6. tai 18.6.**

Sovittiin killan kesäpäivien päivämääräksi 11.6.

5. **Hallituksen kesäpäivät**

Hallituksen kesäpäivät tulossa kesälomalla.

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

Pikku-IE:n kanssa ei juteltu kummempia. Lukkarit ovat tehneet läsyn illan sitsejä varten. Ihan hyvin menee.

7. **Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

11. Opintoasiat

1. **Opintosektorin kuulumiset**

Kokouksia ollut, esimerkiksi PAK ja SCI-johtoryhmän kokous, joissa ei mitään kovin ihmeellistä.

2. **Aallon YT-neuvotteluiden tulokset ja niihin reagointi**

Johanna tavannut Marjoa ja Eilaa asian tiimoilta. Huolimatta YT-neuvottelujen tuloksista opetussuunnitelma pysyy entisellään ensi vuoteen. Infolaisille tulossa



myös mailia asiasta. Hallopedit tapaavat ensi maanantaina tarkoituksenaan keskustella enemmän YT-tulosten vaikutuksista.

3. Maisteriopintoinfo 8. tai 9.3.

Asia ei edistynyt ihmeemmin viime kokouksen jälkeen.

4. Sivuaineinfo fukseille 3.3.

Torstaina 3.3. viestinnän jälkeen klo 12:30 sopinee fukseille. Ajatuksena on, että vanhempia infolaisia olisi kertomassa lyhyesti omista sivuaineistaan, ja sen jälkeen vapaata keskustelua Olkkarilla. Tapahtumassa myös mainostettaisiin Aallon sivuainemessuja ja kerrottaisiin opintosuunnitteluvarteista, jotka järjestettäisiin myös lähiaikoina.

5. Opintosuunnitteluvartit fukseille

Asia ei erityisemmin edistynyt viime viikosta. Johanna juttelee asiasta Antti Nupposen kanssa.

6. Varjo-opinto-opas

Ei ole vielä edistynyt, mutta asiasta keskustellaan piakkoin lisää.

7. Abimarkkinointi, kokous ja toimikunnan perustaminen

Asian tiimoilta sovitaan piakkoin kokous, jossa voisi perustaa abitoimikunnan kiltaan. Osallistujina olisivat ainakin abivastaava Katri sekä Aleksi ja Joel.

Lisäksi viime lauantaina oli Super-Ada-tapahtuma. Tapahtuma meni hyvin, ja ihmiset olivat kiinnostuneita infosta.

8. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Abivastaava)

Kaikki kunnossa.

9. Mitä muuta tuli tehtyä?

SCI:n opintovastaavien kanssa juteltu. Johanna miettinyt Mari Knuutilan kanssa esimerkiksi siitä, että opiskelijat eivät ole kovin tietoisia Aallon palveluista, mikä tuli yllätyksenä SCI-johtoryhmän kokouksessa. Lisäksi aiotaan valita 3-5 ehdotusta ensisijaisiksi action pointeiksi Aallon tämän vuoden strategiassa.

12. KV-asiat

1. KV-sektorin kuulumiset

Kaikki sujuu hyvin, ei uutta. KvTMK:n kanssa mietitty ISOhakuja.

2. Toimareiden kuulumiset (KV-phabu)



Hyvää kuuluu.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

13. Yrityssuhteet

1. Sopimukset ja tapaamiset

Hyvä viikko tapaamisten suhteen. Tällä viikolla tavattiin Futuricen ja Solitan edustajia. Antti kysellyt OTMK:lta, paljonko kahvimaidot ja teet ovat tyypillisesti maksaneet. Reaktorin kanssa keskustelu näitä koskevasta mahdollisesta sponssista jatkuu.

2. Rekrymessut

Rekrymessut on käynnissä, hyvää palautetta kuulunut.

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

Homma pyörii.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

14. Ulkosuhteet

1. Ulkosuhteiden tilanne

Sini näki tiistaina Pistein hallituksen jäsentä, ehdottivat Athenen kanssa yhteistä excua, esim. excu Magentalle voisi toimia. Pyysivät myös, että ITP-seminaarista voisi tiedottaa athenelaisillekin. Lisäksi Pistein kanssa on juteltu After Tentti -saunasta, jonka voisi pitää toukokuussa, KY:ltä löytyisi siihen hyvät tilat.

Keskusteltiin, että joillekin Athenen sitseille voisi varata pienen kiintiön pisteläisille. Sini keskusteli myös hallitusaamupaloista, jonka voisi järkätä pisteläisten kanssa. Lisäksi he ovat järkkäämässä Career Eveningiä, johon he ovat ajatelleet kutsua athenelaisiakin.

Lisäksi Joel jutellut IE:n kanssa, että Pistein tai markkinoinnin opiskelijoiden ainejärjestö Actin kanssa voisi satsata syksyllä esimerkiksi Sahalla.

2. SCI-hallitusaamupala

Sini sopinut SCI:n kiltojen kanssa hallitusaamupalan 3.3. klo 9.

3. Ystävänpäiväkortit



Sini hoitaa tänään asiaa eteenpäin.

4. Vuosijuhlaedustukset

Saatujen kutsujen osalta edustukset jaettu aiemmin.

5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat)

Toimintasuunnitelmat etenee.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

15. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin kuulumiset

Ensi viikolla FTMK alkaa katsoa phuksioppaita.

2. Club X

Club X:n päivämääräksi sovittu 7.4. Alekski ja Jessica ovat allekirjoittaneet killan puolesta sopimuksen baarin kanssa. Phukseilla järjestelyt etenevät hyvin. Päätettiin, että phuksit saavat killan tiedoilla hoitaa netttilipunmyynnin bailataan.fi-palvelussa.

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

ISOrekryinfo maanantaina, Wappupupunubulla ja Herculeella & Xenalla ei ihmeempiä.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

16. Muu toiminta

1. Kahvikuppigate

Olkkarilta löytyi kolme tiskaamatonta kahvikuppia. Veera päätti, että tältä viikolta ei myönnetä skumppapulloa.

2. Kiltatuotteiden tilaus (haalarimerkit, läppäritarrat, muut)

Asia ei toistaiseksi edennyt.

3. Sakkojen päivitys

Niklakselle merkitään yksi mieto sakkona kokouksesta myöhästymisestä.

4. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Kaarlolla.



5. Pöytäkirjojen tarkistukset

Pöytäkirjojen tarkistukset hoidettu hyvin.

6. Hallitushärpäke

Mietitään asiaa myöhemmin lisää.

7. Hallituksen kämppäkierrös

Sovittiin, että pidetään kämppäkierrös maaliskuussa. Alekski tekee asiasta Doodlen.

17. Muut esille tulevat asiat

-

18. Seuraava kokous

Sovitään seuraavan kokouksen ajankohta doodlaamalla.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 9:47.

Pöytäkirjantarkastajat:

Joel Lappalainen

Antti Tolppanen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Alekski Talsi

Alexia Leimu