



Puheenjohtaja: Aleksi Talsi

Sihteeri: Alexia Leimu

Paikalla:

Aleksis Talsi

Alexia Leimu

Veera Vimpari

Joel Lappalainen

Sini Leskinen

Ilona Rahnasto

Antti Tolppanen

Johanna Rantanen

Niklas Hellström

Kaarlo Kock

Mikko Latva-Käyrä

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 8:20.

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 Sini Leskinen ja Niklas Hellström.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys seuraavin muutoksin: lisättiin kohta 10.3 Sähköinen namubuffa ja siirrettiin muita kohtia vastaavasti.

5. Ilmoitusasiat

Joel toi kokoustarjoiluiksi keksejä ja viinirypäleitä.

Postissa tuli vuosijuhlakutsut Koneinsinöörikillan Cuba Nightiin ja Rakennusinsinöörikillan Hermannisiin sekä hallituskuvat Vuorimieskillalta ja Koneinsinöörikillalta. Lisäksi tuli Kylteri-lehti ja SPR:n sekä BearingPointin julisteet.

6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:



Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Teekkarispeksi ry	322,00 €	Lippujen ryhmätilaus Teekkarispeksiin	Hyväksyttiin
One Step Ahead Ventures Oy	744,00 €	Red cupeja 5000 kpl Club X -tapahtumaan	Hyväksyttiin

Rahankäyttöselvitykset:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Aarne Leinonen	49,00 €	Pizzaa&Pähkinää-pizzat	Hyväksyttiin
Aleksi Talsi	45,00 €	Vuosijuhlaedustus (Muistinnollaus)	Hyväksyttiin
Julia Isotalo	4,40 €	Kahvia ja maitoa Olkkarille	Hyväksyttiin

7. Mitä kuuluu? -kierros

Mikko: Kuuluu hyvää, on tänään lomalla. Mukavaa olla kokouksessa. Tänään menossa Tavastialle ja lisäksi tapaa pian IV'11-tyyppejä.

Johanna: Hyvää kuuluu, aika paljon hommia nyt. Aikonut mennä ensi keväänä vaihtoon, mutta tajusi eilen, että DL haulle menee tiistaina umpeen.

Antti: Mikäs tässä, vähän väsyttää, kun ei vielääkään osaa mennä ajoissa nukkumaan. Siistejä koulujuttuja.

Ilona: Ihan hyvää, oli eilen pelaamassa beer pong -turnauksessa, yllättävän hyvin meni.

Sini: Väsyttää sikana, rankka viikko takana. Viikonloppuna luvassa paljon hommia.

Joel: Viime perjantaista asti yksi työpäivä takana, ollut kyllä tosi hauskaa.

Veera: Aika rankka viikko takana, tänään on maanantai ja huomenna on tiistai.

Alexia: Kiireinen ja vauhdikas viikko takana, ollut tosi hauskaa. Nyt viikonloppuna olisi tarkoitus kiriä koulujutuissa.

Aleksi: Hauska viikko takana, Jäjä oli tosi kiva. Eilen oli aika tiukka päivä koulu- ja hallitushommien suhteen.

Kaarlo: Tänään pitäis vissiin tehdä tän ja ens viikon hommat heti kun kokous saadaan taputeltua. Oli hauska viikko, perjantaista asti menttiin aika pitkään, hengissä näköjään selvittiin.

Niklas: Kuuluu hyvää, kiitos. Vähän harmittaa ettei päässyt Jäjään mutta sai onneksi nauttia maileista ja Telegram-viesteistä.



8. Talous- ja hallintoasiat

1. Toimintasuunnitelma ja vuoden tavoitteet

Aleksi lähetti vuosikokouskutsun liitteenä valmiin toimintasuunnitelman, joka löytyy myös hallituksen Drivesta. Käytiin läpi vuonna 2016 kehitettäviä painopistealueita.

2. Budjetti

Niklas saanut lopullisen budjetin valmiiksi, lopullisessa versiossa ollaan 1800 € miinuksella.

3. Hallituksen sisäinen palaute ja juttutuokiot 2.0

Maalis-huhtikuussa luvassa seuraava kierros juttutuokioita. Sitä ennen kerätään vielä hallituksen sisäinen palaute.

4. Ponsivastaukset

Ensi viikolla ennen vuosikokousta käydään vielä läpi ponsivastaukset.

5. Uudet jäsenet

Ei uusia jäsenhakemuksia.

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

Hyvää kuuluu kaikille.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

Hallitukselle on lähetetty tarjous sähköisestä kulukorvaushakemusohjelmasta. Tarjoukselle ei löytynyt kannatusta, koska kulukorvaushakemusten sähköistämisen kilta toteuttaa itse.

9. KV-asiat

1. KV-sektorin kuulumiset

KvTMK:n kanssa mietitty KV-ISOhakujen kehittämistä. Tavoitteena on, että hausta tehdään selkeämpi ja houkuttelevampi. Maaliskuun lopulla KvTMK järjestää International sitsit.

2. Toimareiden kuulumiset (KV-phabu)

Lauri lähetti KV-opiskelijoille infomailia teekkarilakkeihin liittyen. Museokierrokset ja laulukokeet ovat työn alla.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-



10. Tiedotusasiat

1. Sosiaalinen media

Some-kanavilla asiat sujuu hyvin. Ilona asettaa Athenen Facebook-sivuille moderoinnin, jotta ulkopuoliset tahot eivät pysty laittamaan sinne julkaisuja omin luvuin.

Ilona on myös luonut Driveen taulukon kuukausittain Facebookissa julkaistavista hallituslaisten päivityksistä.

2. Uudet nettisivut

Uusiin nettisivuihin liittyen Ilona organisoii avoimen ideointisession, jossa mietitään sivujen rakennetta.

3. Sähköinen namubuffa

Eilen oli tapaaminen sähköisen namubuffan toteuttamisesta SIK:n ja AS:n kanssa, asia etenee hyvin. Athenelta asiasta vastaa Niklas N.

4. Ilmomasiinan tyhjennys

Ilmomasiinan tyhjennys ei ole edennyt viime viikosta. Ilona juttelee Johanneksen kanssa, miten hallitus linjasi asiasta viime vuonna.

5. Viikkotiedotteen sisällön DL la klo 15

Päätettiin, että siirretään viikkotiedotteen sisällön DL lauantaille klo 15.

6. Kukka

Taitto tehty, lehti on oikolukua vaille valmis. Myös painoon on otettu yhteyttä. Lehden on määrä tulla ulos painosta viikon 10 alussa.

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

Ei kummempia.

8. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

11. Tapahtumat

1. Väärinymmärretyt 20-21.2

Tapahtuma meni hyvin. IE teki paljon kauppareissuja, sitsiruoista tuli kiitosta.

2. Jämeränjälki 24.2.

Tapahtuma oli onnistunut, oli hauskaa.



3. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)

Lukkarimestari totesi, että viime sitseillä oli hauskaa. Ensi perjantain sitsien suunnittelu lähtee pian käyntiin.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

12. Opintoasiat

1. Opintosektorin kuulumiset

Kokouksia ollut jatkuvasti paljon.

2. Aallon YT-tilanne ja kiltalaisille tiedottaminen

Tilanne on monelta osalta hankala, osa kursseista on uhattuina. Edetään asiassa siten, että pidetään rakentavaa keskustelua yllä infon koulutusohjelmasta vastaavien kanssa sekä tarvittaessa ollaan yhteydessä dekaaniin. Pyritään lisäksi toimimaan tarvittaessa yhteistyössä muiden korkeakoulujen ja koulutusohjelmien kanssa. Johanna jatkaa asian selvittelyä.

3. Maisteriopintoinfo 8.3. järjestelyt

Puhujat ovat varmistuneet. Susanna tulee kertomaan infon maisterirakenteesta. Infon neljästä trackista sekä tietotekniikan ja tuotantotalouden maisteriohjelmista on myös tulossa paikalle puhujat.

4. Sivuaineinfo fukseille 3.3. järjestelyt

Ensi torstaina järjestettävään infoon on tulossa opiskelijoita puhumaan omista sivuaineopinnoistaan. Johanna tekee sekä sivuaine- että maisteriopintoinfosta Facebook-tapahtumat sekä tiedotteen kiltalaisille.

5. Proffakahvit

Sovittiin proffakahvien päivämääräksi 5.4. Johanna laittaa tapahtuman killan kalenteriin ja viestiä asiasta henkilökunnalle.

6. Abimarkkinointi, kokous ja toimikunnan perustaminen

Tänään on abimarkkinointiin liittyen kokous.

7. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Abivastaava)

Seuraava Pizzaa&Pähkinää-tapahtuma on noin kolmen viikon päästä, aiheena mobiiliapplikaatioiden data ja mobiilianalytiikka.

8. Mitä muuta tuli tehtyä?



9.3. on opintotukimielenosoitus klo 13. Keskusteltiin, että Athene voisi tiedottaa asiasta sekä järjestää yhteislähdön tapahtumaan. Johanna kyselee hallopedeiltä halukkuutta yhteislähdön järjestämiseen.

13. Yrityssuhteet

1. Sopimukset ja tapaamiset

Menee hyvin, Futuricen sopimus lähetettiin allekirjoitettavaksi. Reaktorin kanssa sopimusta vielä hiotaan lopulliseen muotoonsa. Tapaamisia Smartly.ion ja HiQ:n kanssa tulossa. BearingPointin järjestämä Champagne tasting sekä McKinseyn 2nd Year Dinner ovat myös tulossa. Antti lähtee kokouksen jälkeen Augustin tapaamiseen.

2. Rekryviestimaksut

Kokeilu rekryviestimaksuista on toistaiseksi toiminut hyvin, firmat ovat asiasta positiivisia. Seurataan, miten konsepti toimii ja miten tilanne kehittyy.

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

Homma pyörii.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

14. Ulkosuhteet

1. Ulkosuhteiden tilanne

Tällä viikolla ei uutta.

2. SCI-hallitusaamupala

Hallitusaamupala järjestetään ensi torstaina klo 9. Sini hoitaa paikalle aamupalatarpeet.

3. After Tentti -sauna

Tila tapahtumalle on varattu, mutta tapahtumaa suunnitellaan lisää myöhemmin.

4. Metrocrawl, Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto

1.4. järjestettävän Metrocrawl'n suunnittelu on laitettu aluille. Sini selvittelee halukkuutta Prodekon kanssa yhteisiin kyyteihin AATU-tapahtumaan.

5. Acti-yhteistyö

Sini selvittelee, onnistuuko hallitusaamupala Actin kanssa.



6. Vuosijuhlaedustukset

Vuosijuhlaedustukset ovat hoidossa niiden vuosijuhlien suhteen, joiden ilmoittautumisten DL:t ovat pian.

7. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat)

Kulttuurineuvokset järjestämässä Athene Lightning Talks -tapahtumaa. Athenen alumnien hallituksen kanssa on pian kokous liittyen wappusitseihin.

8. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

15. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin kuulumiset

Ei ihmeitä.

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

Joel miettinyt ISOvastaava Nooran kanssa phabuISOkonseptia. Herculeksella & Xenalla tulossa lajikokeilu. Wappupupunubulla ei kummempia.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

Phuksijäynään tarvitaan IE:n sijaistajia hoitamaan ruokia, kysellään ISOja hoitamaan asiaa.

16. Muu toiminta

1. Kahvivastuu

Antti ottaa asiasta koordinoituvastuun.

2. Kahvikuppigate

Olkkarilta löytyi useita tiskaamattomia kahvikuppeja, joten Joel ei myönnä skumppaa tältä viikolta.

3. Sakkojen päivitys

Ei uusia sakkoja.

4. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Jessicalla.

5. Pöytäkirjojen tarkistukset

Ei vielä hoidettu. Muistutettiin, että asia hoidetaan mahdollisimman pian pois alta.



6. T-talon kirjastoon lakulla

Ilona lähettää viikkotiedotteessa infoa asiasta killalle.

17. Muut esille tulevat asiat

Jokaiselta killalta tarvitaan museotuoli. Alekski otti asiasta vastuun. Hoidetaan tuoli tämän vuoden aikana.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään ensi keskiviikkona 2.3. klo 10:15.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 10:23.

Pöytäkirjantarkastajat:

Sini Leskinen

Niklas Hellström

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Alekski Talsi

Alexia Leimu