



Puheenjohtaja: Antti Tolppanen

Sihteeri: Mari Hirvi

Paikalla:

Antti Tolppanen

Mari Hirvi

Matti Talvela

Jesse Palo

Cecilia Berg

Georg Ostrovski

Robert Kokkola

Ville Kumpulainen

Katri Mäki-Kullas

Katri Saarinen

Hanna Hämäläinen

Alan Pirdil (saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 8.15)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 12:17.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja paikalla ovat kaikki hallituksen jäsenet. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Cecilia Berg ja Jesse Palo.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Postissa on tullut Modulen 4/2016.

Antti toi kokoustarjoiluiksi viinirypäleitä, Pågen-pullia ja Wienernougaita.

6. Hyväksyttävät laskut

Hyväksyttäviä laskuja ei ole vielä tullut.

7. Mitä kuuluu? -kierros

Robert: Hämmäntynyt Wienernougaiden maukkaudesta, iloinen PikkuIE:n nimittämisestä. Killanvaihto sujunut IE:n osalta oikein mukavasti.

Alan saapui ajassa 12:21.



Katri MK: Väsyttää, tuli Turusta aamulla ja unet jäivät vähäisiksi.
Hanna: Hyvää kuuluu, eka kokous, jee. Killanvaihdosta jäi hyvä fiilis.
Ville: Ysvihommat alkaneet, huomenna kickstart toimareiden kanssa. Hyvin menee mutta menköön.
Georg: Hyvin menee, päässyt tapaamaan koko KV-tmkn ja voittanut pokerissa 20€.
Mari: Hyvin menee, vähän omissa hommissa vielä harjoiteltavaa.
Alan: Hyvää kiitos.
Antti: Vähän flunssainen olo, muutamat kunnon yöunet helpottaisi.
Cecilia: Leppoisaa ollut, koulun alkaminen kunnolla jännittää.
Jesse: Teknisiä ongelmia Maanmittarikillan kanssa, mutta hyvää kuuluu.
Matti: Mieliälä on korkealla, syönyt ostereita ensimmäistä kertaa viime viikolla. Kivasti porskuttaa.
Katri S: Hyvin menee, saatiin viime viikolla asunto ja killanvaihdon ruuasta tullut kehuja edeltäjiltä.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Budjetin rakentaminen

Google Driven Raheilu-kansiosta löytyy Excel, jossa jokaiselle oma välilehti ja viime vuoden budjettitiedot. Jokainen hallituslainen tekee noin kuukauden kuluessa arvion omista kulueristään tälle vuodelle, deadline tarkentuu myöhemmin. Mallina voi katsoa viime vuoden budjettia, mutta muutoksia tehdä tarpeen mukaan. Koitetaan saada valmiiksi hyvissä ajoin ennen budjettiriihettä, apua voi kysyä Matilta.

2. Toimintasuunnitelma

Jokainen hallituslainen kirjoittaa omalta sektoriltaan toimintasuunnitelman. Itsenäisiltä toimihenkilöiltä pyydetään oma toimintasuunnitelma. Mietitään muutama pääpointti tai fokusalue, jotka voidaan esitellä budjettiriihessä.

3. Testamentit

IE:n ja phuksikapteenin testamentit puuttuvat vielä.

4. Hallitusten välinen workshop

On ideoitu hallitusten välistä virallisempaa tilaisuutta, jossa puhuttaisiin killan linjauksista pidemmällä aikavälillä. Antti selvittelee Aleksi Talsin kanssa.

5. Hallituskaapin lukko ja siivoaminen

Lukon koodin muuttaminen osoittautunut hankalaksi, mutta siihen on nyt löytynyt työkalu. Käydään kaappia läpi tämän kokouksen jälkeen.



6. Korkeakoulusopimus

Antti on tavannut SCI-kiltojen ja Inkubion puheenjohtajien kanssa korkeakoulusopimusta koskien, sopimus allekirjoitettaneen tammi-helmikuun vaihteessa. Sopimuksen sisältö pysynee melko samanlaisena. Tällä hetkellä korkeakoulun yhteistapahtumiin on varattu melko paljon budjettia, mutta niitä ei ole koettu kovin onnistuneiksi. Mietittiin, miten voitaisiin saada opiskelijoita ja henkilökuntaa innostettua osallistumaan enemmän tapahtumiin.

7. Laitossopimukset

Laitossopimukset ovat työn alla. Tuotantotalouden laitoksen johtajan kanssa ollaan jo tavattu, tapaaminen tietotekniikan laitoksen johtajan kanssa sovittu ensi viikon torstaille.

8. Patentti- ja rekisterihallitus

Antti tekee ilmoituksen, jota varten hallituslaisilta kerätään henkilötunnukset mahdollisimman pian.

9. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen

Oikeus käyttää yksin Athene ry:n (FI 1971299-9) tiliä ja verkkopankkitunnuksia myönnetään seuraaville henkilöille:

Matti Paavo Johannes Talvela

Antti Olavi Tolppanen.

Niklas Rauno Bertel Hellströmin tilinkäyttöoikeudet säilyvät. Poistetaan tilinkäyttöoikeus henkilöltä Aleks Mikael Talsi.

10. Tilavuokrien laskujen ja Procountorin kuukausimaksujen maksaminen

Myönnetään rahastonhoitajalle oikeus maksaa AYY:n tilavuokrien laskut sekä Procountorin kuukausimaksut ilman käsittelyä kokouksessa.

11. Sähköinen rahankäyttöselvitysjärjestelmä

Sähköinen rahankäyttöselvitysjärjestelmä on toiminnassa. Matin agendalla selvittää, miten selvityksiin voisi saada useampia kuvia.

12. Maksujen periminen kiltalaisilta

Maksujen perimisessä on korostettava viitenumeroiden tärkeyttä, sillä Procountor perii lisämaksua viitenumerotomien maksujen selvittelystä.

13. Kiltatoiminnan kehittämisrahasto

Kehittämisrahasto on toiminnassa tänäkin vuonna, ja kuka tahansa voi tehdä esityksen hallitukselle kehittämisrahaston käyttökohteista.



14. Toimihenkilövastuut

Toimihenkilövastuut on jaettu ja toimihenkilöihin ollaan oltu yhteydessä.

15. Uusien toimareiden nimittäminen (PikkuIE, VujuTMK)

Nimitettiin Alan Pirdil Twitter-guruksi.

Alan poistui kello 12:49.

Nimitettiin PikkuIE:hen Tuuli Metsäkoivu, Suvi Hämäläinen, Markus Taskinen, Silvia Geier, Atte Makkonen ja Anni Heinonen.

Nimitettiin VujuTMK:hon Julia Isotalo, Veera Vimpari ja Noora Tanska.

16. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatirehtöörin, VujuTMK, Namutääti, OTMK)

Matti on käynyt vuosijuhlatirehtöörin kanssa alustavia keskusteluja, OTMK:lla tuntuu olevan paljon ideoita.

17. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

9. Tiedotusasiat

1. Sähköpostilistat

Listat alkavat pikkuhiljaa olla kunnossa. Katri MK saanut sähköpostin, jossa ehdotettu tapahtumalle Facebook-mainontaa. Keskusteltiin tapahtumamarkkinoinnin kanavista.

2. Killan Google-kalenterin oikeudet

Antti tarkistaa killan Google-kalenterin oikeudet ja lisää puuttuvat hallituksen jäsenet. Toimareille annetaan oikeuksia pyynnöstä.

3. Sosiaalinen media

Katri MK suunnittelee postauksia killanvaihdosta. Kaikki hallituslaiset on lisätty admineiksi Athenen facebook-sivuille.

4. Sähköpostilistat

-

5. Nettisivujen admin-tunnukset

Katri MK lisää Marille admin-tunnukset.



6. Kukka

Kukka-asiat ovat hyvällä mallilla, Mari ottanut yhteyttä toimittajiin ja taittajiin. Ensimmäinen tapaaminen ensi tai sitä seuraavalla viikolla.

7. Hallitusjulistet ja kuvat nettisivuille

Päätettiin, että jokainen sopii Ilonan kanssa ajan ottaa valokuva. Otetaan jokaisesta rento kuva, joka rajataan rintakuvaksi. Hallituslaisten nimet vaihdetaan killan nettisivuille ja yrityssuhteet-sivulle. Antti ottaa yhteyttä AYY:n yhdistyssivujen nimiin liittyen. Kehiteltiin ideoita hallitusjulisteeiksi.

8. Toimarit nettisivuille

Katri MK hoitaa.

9. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaaja, Kukan toimitussihteeri, Kukan toimittajat, Kukan taittajat, Historioitsija)

Katri MK ottaa viestintätoimijoihin yhteyttä ensi viikolla. Kukan toimihenkilöt kontaktoitu, Mari on yhteydessä historioitsijaan ensi viikolla.

10. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

10. Tapahtumat

1. Kevään tapahtumat kalenteriin

Ystävänäpäiväsitsit median kanssa järjestetään 11.2.

2. Killanvaihto 5.1.

Tapahtumasta tuli paljon myönteistä palautetta.

3. HalPerSe 13.-15.1.

Antti hoitaa kyydit Aleksii Talsin kanssa.

4. Talvipäivä 17.1.

Hallituksen rastia pyydetty, Katri MK ja Hanna ideoi.

5. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)

IE-tiimien vaihto luvassa tiistaina, innokkuutta havaittavissa. Lukkarimestarin mukaan lukkareilla myös hyvä meininki.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

-



11. Ulkosuhteet

1. Hallitusyhteistyö

Jesse ollut yhteydessä Prodekon, MK:n ja Tampereen kilttojen kanssa. Tarkoituksena järjestää kiltalaisille reissu Tampereelle maaliskuussa. Jesse selvittelee hallitusaamupaloja ja muita eri yhdistysten hallitusten kanssa järjestettäviä tapahtumia.

2. Pikkulaskiainen

a. Bussit

Ilmo on auki, bussi täyttymässä hyvää tahtia.

b. Tapahtuman suunnittelu

Jesse suunnittelee MK:n kanssa ohjelmaa bussimatkalle.

3. Ystävänpäiväkortit

Hallitusjulisteeet pyritään saamaan ystävänpäiväksi valmiiksi, Jesse suunnittelee kortteja.

4. Alumniyhteistyö

Jesse on ollut yhteydessä alumnisuhdevastaaviin, joilla tapaaminen ensi viikolla.

5. Opiskelumatka-avustus

Suunnitteilla kohtuullinen avustus ulkopaikkakunnalle esimerkiksi hackathoneihin tai muihin osaamista kehittäviin tapahtumiin omalla kustannuksellaan lähteville opiskelijoille. Jesse arvioi kustannuksia.

6. Ulkopaikkakuntien tapahtumista tiedottaminen

Jesse ottanut yhteyttä Lappeenrantaan, Kuopioon, Turkuun, Tampereelle ja Rovaniemelle ja pyytänyt listausta tapahtumista, joihin kiltalaiset voisivat osallistua.

7. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvos, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaava)

Kulttuurineuvoksilla paljon ideoita, alumnisuhdevastaavat ovat olleet yhteydessä alumnijärjestön puheenjohtajaan, Athene Angels -vastaavaan otettu myös yhteyttä.

8. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

12. Phuksiasiat

1. Tammifuksien orientaatio



Athenella ei ole tammifukseja tänä vuonna. Hanna on menossa tammifuksisitseille FTMK:n kanssa.

2. **Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, WappuJopuRapu, Hercules & Xena)**
ISOvastaavalla ITMK-hommat lähteneet mukavasti käyntiin. WappuJopuRapu on Fuksijäynä-tapaamisessa, tapahtuman päivämäärä on tiedossa. Mietitty KV-integraatiota tapahtumaan. Herculeksella ja Xenalla myös hyvä meininki.
3. **Mitä muuta tuli tehtyä?**
-

13. KV-asiat

1. **Toimareiden kuulumiset (WappuJayJ)**
Jessica Mason on AYY:n KV-toimikunnan puheenjohtaja vuonna 2017.
2. **Mitä muuta tuli tehtyä?**
Athenella ei uusia KV-opiskelijoita keväällä, Georg ja Jessica osallistuneet SCI:n uusien KV-opiskelijoiden tapahtumaan. Tärkeää muistaa ilmoittaa tapahtumista myös englanniksi. ESTIEM-tapaaminen suunnitteilla Prodekon kanssa.

14. Yrityssuhteet

1. **Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathoonarit, TEK-kiltayhdyshenkilö)**
Toiminta lähdössä pikkuhiljaa käyntiin, ysvitiimin kanssa tapaaminen huomenna.
2. **Yrityssuhdetiimin työnjako**
Rekry- ja excumestari ovat vastuussa rekrymessuista, suunnittelu aloitetaan huomisen tapaamisen jälkeen.
3. **Tulevat yritystapaamiset**
Vilellä tapaaminen Visma Consultingin kanssa keskiviikkona. Vile on loppuviikosta ollut yhteydessä tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin.
4. **Rekrymessut**
Rekrymessut tulossa, yhteistyökumppaneita mietitään vielä.
5. **Mitä muuta tuli tehtyä?**
-

15. Opintoasiat



1. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Abinaattori, ABInat, BMI-vastaavat, Sosiaalipoliitikko)

Cecilia ottaa yhteyttä. BMI lähtee kohta käyntiin.

2. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

16. Muu toiminta

1. Vuosijuhlaedustukset

Kaikki juhlat, joihin saatu kutsu viime vuonna, on listattu Google Drivessä. Etusijalla ovat ne hallituslaiset, joiden toimikunnalla on kasa vuosijuhlilla. Toivotaan avointa keskustelua edustuksista.

2. Hallituspinnit

Pinssejä löytyy hallituskaapista. Hopeisia pinssejä pitäisi luultavasti tilata lisää, Mari selvittelee.

3. Hallituksen virkistäytyminen

Katsotaan HalPerSeen jälkeen.

4. Sakkojen päivitys

Sakkoja ole ei vielä tullut. Mari tekee excelin.

5. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavaksi pullavuorossa on Mari.

6. Pöytäkirjojen tarkistukset

Antti tarkistaa vielä järjestäytymiskokouksen pöytäkirjan, Cecilia ja Jesse tarkistavat tämän kokouksen pöytäkirjan seuraavaan kokoukseen mennessä. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastuksen myöhästymisestä tulee sakkoa 1 mieto juoma / alkava vuorokausi.

17. Muut esille tulevat asiat

Vili Kurppa on valittu AYY:n Juhlatoimikuntaan ja Ilona Rahnasto Teekkariperinnetoimikuntaan. Hallitushäpäkkeitä suunnitellaan kokouksen jälkeen.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous on perjantaina 13.1. kello 12:15 T-talolla. Sovittiin, että kokous 3/2017 järjestetään torstaina 19.1. kello 18:15 T-talolla.

19. Kokouksen päättäminen



Päätettiin kokous ajassa 13:53.

Pöytäkirjantarkastajat:

Cecilia Berg

Jesse Palo

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Antti Tolppanen

Mari Hirvi