



Puheenjohtaja: Antti Tolppanen

Sihteeri: Mari Hirvi

Paikalla:

Antti Tolppanen

Mari Hirvi

Matti Talvela

Cecilia Berg (poistui kohdassa 12)

Jesse Palo

Georg Ostrovski

Hanna Hämäläinen (saapui kohdassa 5)

Ville Kumpulainen

Taneli Härnä (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 14.4)

Anna Nermes (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 7)

Aleksi Talsi (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 7)

### **1. Kokouksen avaus**

Avattiin kokous 10:15.

### **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 Matti Talvela ja Ville Kumpulainen.

### **4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.

### **5. Ilmoitusasiat**

Postissa on tullut AYY:n hallitusjulistte, AS:n kiltalehti sekä ystävänpäiväkortti Inkubiolta.

*Hanna saapui 10:16.*

Eilen oli killan vuosikokous, jossa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti ja annettiin vastuuvapaus edelliselle hallitukselle.

Georg on tuonut kokoustarjoiluiksi Daim-kakkua, Doris-keksejä ja muumitikkareita.

### **6. Hyväksyttävät laskut**



Rahankäyttöselvitykset:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Ilona Rahnasto	1599€	OLOhuoneen uusi televisio	Hyväksyttiin
Ilona Rahnasto	265,78€	OLOhuoneen uusi TV-taso ja tarvikkeet IKEAsta	Hyväksyttiin
Ilona Rahnasto	4,39€	OTMK:n levähtämisevää: Kasvistaco, hotdog, leivonnaiset	Ei hyväksytty
Antti Nupponen	215€	Lukkarien perehdytys Vaasankadun kattosaunalla ja sitsiruuat	Hyväksyttiin
Matti Talvela	18,75€	KY:n vuosijuhlat	Hyväksyttiin
Niklas Nisén	47,90€	Konsolipelit Olkkarille (NHL ja FIFA)	Hyväksyttiin
Georg Ostrovski	10,00€	Hallituksen kokouksen pullavuoro	Hyväksyttiin
Jesse Palo	80€	Vuosijuhlamaksut kahdelle Indecsin vujuille	Hyväksyttiin
Hanna Hämäläinen	30,89€	Vuosikokouksen tarjoilut	Hyväksyttiin
Cecilia Berg	40€	Cuba Night vujumaksu kahdelle hengelle	Hyväksyttiin
Joel Lappalainen	27,21€	Abitoimintaworkshopin eväät	Hyväksyttiin
Joel Lappalainen	71,46€	Kahvia ja maitoa Olkkarille	Hyväksyttiin
Joel Lappalainen	63,14€	Kahvia ja maitoa Olkkarille	Hyväksyttiin

10:29 Taneli saapui

10:31 Aleks ja Anna saapuivat

## 7. Mitä kuuluu? -kierros

Taneli: Olen 4. vuoden arkkitehtuurin opiskelija, toiminut rahastonhoitajana ja nyt tekemässä historiikkiä. Hommissa myös kampusjaostossa, nyt vihdoin rohkaistunut liittymään Atheneen.



Mari: Oli ihan hauska vuosikokous eilen.

Matti: Ylitseni marssittiin vuosikokouksessa. Petyin.

Cecilia: Kyl tää täst.

Jesse: Luotan, että menee paremmin kuin Robertilla.

Georg: Pelannut viimeiset 3 päivää vaan Fifaa.

Hanna: Hyppytreeni kostautunut, käsi vammautunut.

Ville: Ihan perus hyvä meininki.

Antti: Juhlistettu vastuuvapautta eilen. Vastuu painaa edelleen.

Alexi: Ihan vallan mainiota kuuluu, oli hyvä vuosikokous ja nyt on kevyt olo. Tultiin kertomaan Äpy-diileistä.

Anna: Hyvää, olen neljännen vuoden infolainen jos joku ei tunne.

Alexi ja Anna kertoivat Äpy-diileistä.

*Alexi ja Anna poistuivat 10:47.*

## **8. Talous- ja hallintoasiat**

### **1. AYY Yhdistysilmoitus**

Antti tekee ilmoituksen ensi viikon aikana.

### **2. Toimihenkilöiden nimittäminen**

Nimitettiin ISOhenkilöiksi vuodelle 2017 Axel Cedercreutz, Tuuli Metsäkoivu, Anni Heinonen, Ville Vuorenmaa, Ellen Aarinen, Leevi Lappi, Iines Vuorjoki, Liisi Korvenranta, Silvia Geier, Markus Taskinen ja Emma Honkamaa. VastuuISOiksi nimitettiin Atte Makkonen, Tiina Pajukari, Suvi Hämäläinen ja Miska Kulmala. Maisteri-ISOiksi nimitettiin Ilona Rahnasto. KV-ISOiksi nimitettiin Timo Luukkola, Juuso Lappalainen, Emma Honkamaa, Niina Arvila, Sofia Levonen, Katri Mäki-Kullas, Roosa Kallionpää, Venla Väärälä, Jessica Mason ja Noora Tanska.

### **3. Uudet jäsenet**

Hyväksyttiin Taneli Härmä killan varsinaiseksi jäseneksi.

### **4. Laitossopimukset**

Antti yrittää ujuttaa ESTIEM:in mukaan Tutan laitosopimukseen.

### **5. Toimareiden kuulumiset (Vuosisjuhlatirehtöörin, VujuTMK, Namutääti, OTMK)**

Vuosisjuhlatoimikunta on tyytyväinen budjetin korotukseen, alustavia tilakeskusteluja käyty ja alustava varaus tehty. OTMK hyvässä vauhdissa, Olkkarin siisteyden suhteen ollut keskustelua.

### **6. Mitä muuta tuli tehtyä?**



Ei muuta.

## 9. Opintoasiat

### 1. Opintosektorin kuulumisia

ELECillä 60op suorittamisesta saa nykyisin 500 euron stipendin, ja nyt SCI haluaa saman käytännön käyttöön. AYY:ltä tullut lausunto käytäntöä vastaan. Katsotaan, miten tilanne kehittyy.

### 2. Infon professuuri

Cecilia keskustellut asiasta Tapio Takalan kanssa, joka oli innostunut. Asiat etenee.

### 3. Proffakahvit 16.3.

Ensi viikon torstaina kello 12:00.

### 4. Sivuaineinfo ja maisteri-info

Sivuaineinfo tulee 22.3. Ilona Rahnasto tulee kertomaan tietotekniikan sivuaineesta ja Kasper Kylmälä systiksestä. Paikalle kaivataan myös jotain kertomaan vaihdossa tehdystä sivuaineesta ja toisesta sivuaineesta, esimerkiksi mediasta. Cecilia sopii vielä maisteri-infosta, alustavana päivämääränä 10.4.

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

Ei uutta.

### 6. Mitä muuta tuli tehtyä?

Viikko on ollut mouhon täyteinen.

## 10. Yrityssuhteet

### 1. Yritystapaamiset

Tänään Software Point -tapaaminen. Ensi viikolla Procountor-tapaaminen, sitten Nitor.

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

Accenture pommittaa excumestaria.

### 3. Mitä muuta tuli tehtyä?

HiQ-sopimus kaippaa vielä allekirjoitusta. Diilit edistyy. Netlight-excu ollut tällä viikolla, Netlight sponsaa Olkkarille teetä ja teemukeja.

## 11. Phuksiasiat

### 1. ISOvalinnat



Valinnat on suoritettu.

**2. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, WappuJopuRapu, Hercules & Xena)**

ITMK:n ISOkoulutukset järjestetään maaliskuun viimeisellä viikolla ja phabuISO-haku alkaa maaliskuun aikana. WappuJopuRapu puuhaa phuksijäynää, josta tulee next level edellisvuoteen verrattuna. Pallosarjat pyörii.

**3. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Wappu julistettiin jee!

**12. Tapahtumat**

**1. Väärinymmärretyt 18.-19.2.**

Ei uutta.

**2. Biosfääri**

Sitseille luotu FB-event ja ilmomasiinatapahtuma.

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

Ei uutta.

**4. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Sapelointia ehkä tulossa.

*Cecilia poistui 11:08.*

**13. Ulkosuhteet**

**1. Hallitusyhteistyö**

AMS-aamupala ensi maanantaina Olkkarilla.

**2. Athene Angels**

Maanantain sisäisessä miitissä CTO Pekka Lammille selvennetty kontaktirekisterin speksejä.

**3. Hallitustervehdykset**

Jesse on kirjoittanut tekstin, jota Matti on muokannut.

**4. Alumniyhteistyö**

Alumniyhteistyö pyörii.

**5. Opiskelumatka-avustus**

Meni läpi budjetissa.



## 6. Metrocrawl

Whatsapp-ryhmä luotu, moikat sanottu. Jesse sanoi jee. Metrocrawlin päivä on 19.5.

## 7. Vierailu Tampereella

Jesse keskustellut Otso Hannulan kanssa, osallistujamäärä pitää suunnitella järkevästi. Suunnittelu jatkuu.

## 8. SCI-tapahtumat

Formi lähetetty henkilöstölle suomeksi ja englanniksi. Jesse saanut kiitosta Mari Knuutilalta nopeasta käännöstyöstä.

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

Alumnisuhdevastaavat pohisevät kilta-alumnilounaista. Mikko Latva-Käyrältä tullut luonnos ensi viikon AA-tapaamisen agendasta. Keskusteltiin Athene Angels -toimarivirasta.

## 10. Mitä muuta tuli tehtyä?

Ei muuta.

## 14. KV-asiat

### 1. KV-sektorin kuulumiset

Hyvää kuuluu.

### 2. ESTIEM

Tiistaina infotilaisuus, facebookiin tulossa promoilmoitus tapahtumasta. Esiin nousut kysymys siitä, miten ulkkariopiskelijat voidaan ottaa huomioon, sillä he eivät ole tuotantotalouden opiskelijoita ja eivät tästä syystä ole ESTIEMin sääntöjen mukaisesti oikeutettuja osallistumaan tapahtumiin. Tultiin siihen tulokseen, että asia ei luultavasti aiheuta suurempaa närää ulkkareissa.

### 3. SCI-Kv sitsit

Oli ja meni, yllättävän hyvin olosuhteisiin nähden.

### 4. KV-ISOvalinnat

KV-ISO on nyt nimitetty. SCI aikoo maksaa kaikille KV-ISO:ille 100 euron suuruisen palkkion jo tänä vuonna.

*Taneli poistui 11:24.*



**5. Toimareiden kuulumiset (WappuJayJ)**

Jessicasta on taas havaintoja. Ensi viikolle suunniteltu tapaamista ulkkareiden kevätretkeen liittyen.

**6. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Suunniteltu International -sitsejä, jotka ovat 24.3.

**15. Tiedotusasiat**

**1. Sosiaalinen media**

Cecilia snäpännyt tällä viikolla, Jessen snäppiviikko ensi viikolla.

**2. Kukka**

Vuoden ensimmäinen Kukka julkaistu, se on aiheuttanut keskustelua ja saanut kiitosta. Wappukukka tulee ja Kukkachatin päivämääräksi on päätetty 18.4.

**3. Toimareiden kuvaukset**

Katri M-K edistää, kun palaa matkoilta.

**4. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaaja, Kukan toimitussihteeri, Kukan toimittajat, Kukan taittajat, Historioitsija, Twitterguru)**

Nettisivut olleet alhaalla, CTO hoitanut ne takaisin kuntoon esimerkillisesti.

Tietskarijengillä tiistaina hackathon, jossa asialistalla Ilmomasiina ja Athene Angels -kontaktipankki.

**5. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Uusi sähköpostilista luotu Athene Angelsille.

**16. Muu toiminta**

**1. Vuosijuhlaedustukset**

Antti ja Ilona Rahnasto menossa tänään Kevätpäiväntasaukseen, muitakin edustuksia tulossa.

**2. Hallitushärpäke**

Testipainatetaan Jessen designilla.

**3. Sakkojen päivitys**

Tästä kokouksesta Hannalle sakkoa 1 m.

**4. Seuraavan kokouksen pullavuoro**

Seuraavana pullavuorossa Jesse.



## 5. Pöytäkirjojen tarkistukset

Ajallaan.

## 17. Muut esille tulevat asiat

Antti laittaa AYY:n brändiin liittyen tiivistettyjä kysymyksiä, joihin hallituslaiset voivat vastata tekstuaalisessa muodossa puheenjohtajaseminaaria varten. Hanna esitti pointin, että asioita ei pidä aina lykätä, vaan niistä pitää myös joskus keskustella. Antti ottaa yhteyttä Mediaan hallitusyhteistyön tiimoilta. Hallituksen tervehenkistä ja -järkistä toimintaa suunnitteilla maaliskuun viimeiselle viikolle.

## 18. Seuraava kokous

Järjestetään seuraava kokous ensi perjantaina 17.3. kello 10:15.

## 19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 11:41.

Pöytäkirjantarkastajat:

---

Matti Talvela

---

Ville Kumpulainen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

---

Antti Tolppanen

---

Mari Hirvi