



Puheenjohtaja: Antti Tolppanen

Sihteeri: Mari Hirvi

Paikalla:

Antti Tolppanen

Mari Hirvi

Hanna Hämäläinen

Georg Ostrovski

Matti Talvela (poistui kohdassa 9.6)

Katri Mäki-Kullas

Ville Kumpulainen

Cecilia Berg

Robert Kokkola (saapui kohdassa 4)

Emmi Kosomaa

Jesse Palo (poistui kohdassa 9.6)

Katri Saarinen

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 10:21.

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 Georg Ostrovski ja Hanna Hämäläinen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Siirrettiin kohta 8.5 Virheelliset rahankäyttöselvitykset kohtaan 8.1.

Siirrettiin kohta 9 Ulkosuhteet kohtaan 8.

Robert saapui 10:23.

5. Ilmoitusasiat

Geometres-lehti ja Modulen tulleet postissa. Jesse tuonut kokoustarjoiluiksi täytettyjä croissantteja, joissa Oltermannia, kinkkua, salaattia, kurkkua ja tomaattia. Emmi tuonut Fanipaloja, Tutti Frutti -karkkipussin ja kivennäisvettä.

6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:



| Saaja | Summa | Perustelu | Päätös |
|--------------------------|---------|---------------------------|--------------|
| East Border Promotion Oy | 353,40€ | Rannekkeet Club Amazoniin | Hyväksyttiin |

Rahankäyttöselvitykset:

| Saaja | Summa | Perustelu | Päätös |
|-------------------|--------|---|--------------|
| Jesse Palo | 8,97€ | Hallitusaamupala | Hyväksyttiin |
| Jesse Palo | 33,56€ | Hallitusaamupala | Hyväksyttiin |
| Jesse Palo | 9,95€ | Lautasia Olkkarille | Hyväksyttiin |
| Pekka Lammi | 24,51€ | Tietskarijengin koodi-illan sapuskat | Hyväksyttiin |
| Aleksi Talsi | 20,13€ | Maalit Athene-tuoliin | Hyväksyttiin |
| Cecilia Berg | 22,34€ | Proffakahvien tarjoilut | Hyväksyttiin |
| Jesse Palo | 5,00€ | Hallituksen kokouksen pullavuoro | Hyväksyttiin |
| Katri Mäki-Kullas | 92,18€ | Pizzaa&Pähkinää pizzat ja kertakäyttöastioita | Hyväksyttiin |
| Georg Ostrovski | 32,00€ | ESTIEM-infon tarjoilut | Hyväksyttiin |
| Pekka Lammi | 92,60€ | Kiltahuoneen info-pc:n varustelu sekä television Chromecast | Hyväksyttiin |

7. Mitä kuuluu? -kierros

Emmi: Tänään on perjantai, viikonloppuna saa nukkua, se on harvinaista herkkua. Hyvä fiilis.



Robert: Kurjaahan tämä elämä.

Cecilia: Oikein hyvää kiitos.

Ville: Joo. Hajoan p*skaani.

Katri M-K: Rennon lomaviikon jälkeen jaksaa taas tehdä hommia.

Matti: Panaman sijaan hallitusvuoden jälkeen lähden pakoon New Yorkiin.

Georg: Vihaan ihmisiä, jotka ei osaa parkkeeraa.

Hanna: Hyvä aamu, vaikka sataa vettä, saatiin phuksijäynälupahakemus läpi.

Mari: Hyvää.

Antti: Hyvää kuuluu, oli virkistävä TEK-risteily.

Katri S: Kivaa että on viikonloppu, pääsen vihdoon käymään mökillä.

Jesse: Jännittää pääseekö Tampereelta kotiin lauantaina.

8. Ulkosuhteet

1. Hallitusyhteistyö

ARTSista ei kuulunut uutta, AMS-aamupala meni hyvin.

2. Brändi

Edistyy.

3. Athene Angels

Maanantaina oli kokous, jossa päästiin asiassa eteenpäin. Tassu oli paikalla, ja konkretiaa saatu. Professuurin hinnaksi on arvioitu 2,5 miljoonaa euroa vuodessa. Ehdokkaita virkaan kartoitettu.

4. Hallitustervehdykset

Teksti valmis, taitto puuttuu.

5. Alumniyhteistyö

Alumnisuhdevastaavilla kiireitä, lounaat etenee.

6. Opiskelumatka-avustus tiedotus

Jesse tiedottaa ensi viikolla.

7. Metrocrawl

AMS mukana Metrocrawlissa.

8. Vierailu Tampereella

Jesse tapaa tänään Managerin Viivin kanssa aiheen tiimoilta. Wappuvaihto tulossa tamperelaisten kanssa, tamperelaisia mahdollisesti tulossa wappusitseille.

9. SCI-tapahtumat



Oli tapaaminen, asia etenee.

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

Kulttuurineuvoksilla paljon ideoita, mutta ei suunnitelmia. Yhteislähtöjä tulossa. Alumnisuhdevastaavilla kiireitä AaltoES:ssä. Athene Angels -vastaavan toimarivirasta on tiedotettu phukseille wappuluennolla.

11. Mitä muuta tuli tehtyä?

Nyt on Jessen snäppiviikko.

9. Talous- ja hallintoasiat

1. Virheelliset rahankäyttöselvitykset

Hallitus on hyväksynyt kaksi rahankäyttöselvitystä kahteen kertaan, yhden Jesse Palolle (nro. 632, 40€) ja toisen Joel Lappalaiselle (nro. 633; 27,21€). Selvityksiä vastaava rahamäärä on jo maksettu. Kyseisiä henkilöitä on pyydetty palauttamaan rahasumma yhdistyksen tilille, jolloin virheellinen tilanne korjautuu.

2. AYY:n hallituksen kuulumiset

Emmi kertoi AYY:n kuulumisia.

3. AYY:n Yhdistysilmoitus

Antti tekee, erityisasemayhdistysjärjestelmää ollaan mahdollisesti uudistamassa.

4. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin Emmi Kosomaa edellyttäen, että killan jäsenmaksu maksetaan mahdollisimman pian.

5. Laitossopimukset

Antti on luonnostellut sopimuksia, keskustelee vielä Prodekon kanssa ESTIEM-avustuksesta.

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

OTMK:lla ei ole kummempia. VujuTMK ollut aikaansaava, pääjuhlapaikka varmistuu huomenna ja asiat sujuu hyvin.

Matti ja Jesse poistuivat kello 10:41.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

Ei muuta.



10. KV-asiat

1. KV-sektorin kuulumiset

Eilen ollut tapaaminen ulkkareiden kevätretkestä, asia etenee. Ideana vuokrata Nuuksiosta mökki ja mennä sinne yöksi.

2. ESTIEM

Tiistaina oli ESTIEM-info, sujui hyvin, Prodekon Joonas ja Joel olivat esiintymässä. Georg avannut haun ESTIEM-toimariksi, DL ensi viikon perjantaina 24.3. Maaliskuun aikana avautuu ilmoittautuminen Local Group Exchangeen.

3. International sitsit

Ensi viikon perjantaina 24.3. Heaven and Hell -teemalla. Tapahtuma on loppuunmyyty.

4. Toimareiden kuulumiset (WappuJay)

Jessican agendalla ulkkareiden kevätretki ja ulkkareiden teekkarilakkien hankinta. Yhdeksän ulkkaria tilannut lakin.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

AYY:llä käynnissä kotikansainvälistymiskilpailu. Antti ja Emmi välittävät tiedon kilpailusta Georgille.

11. Tiedotusasiat

1. Sosiaalinen media

Snapchat pyörii hyvin, phuksit kyselleet mahdollisuudesta markkinoida Club Amazonia Facebookissa. Keskusteltiin asiasta, Katri M-K juttelee phuksien kanssa. Yhteishaku on alkanut eilen, sitä mainostetaan somessa.

2. Kukka

Wappukukka etenee. Keskusteltiin Kukkachatista. Mari vie tänään lehtiä muille killoille.

3. Toimareiden kuvaukset

Katri M-K on yhteydessä kuvaajiin.

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

Pekka Lammilta tullut todistusaineistoa Tietskarijengin koodaussessiosta. Ville ollut paikalla, OLOscreen eli infotaulu edistyy. Ruudulle suunnitteilla ruokalistat, bussiaikataulu, ehkä twitterfeedi ja shoutbox. Uusi ilmomasiina on vielä työn alla, Athene Angels -kontaktipankki etenee hyvin.



5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Ei muuta.

12. Opintoasiat

1. Opintosektorin kuulumisia

Vuorovaikutustekniikan studio hakee vastuuprofessoria. SCI-projektia kehitetään urakalla dekaaninkin toimesta.

2. Infon professuuri

Etenee.

3. Sivuaaineinfo ja maisteri-info

Sivuaaineinfo ensi viikolla, maisteri-info 10.4. Cecilia laittaa kalenteriin.

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

Seuraava Pizzaa&Pähkinää 6.4.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Proffakahvit oli eilen ja meni ihan mukavasti.

13. Yrityssuhteet

1. Yrityssuhdesektorin kuulumiset

HiQ-tapaus on työn alla.

2. Yritystapaamiset

Software Point -tapaaminen perjantaina. AS:n ja Täffän kanssa yhteisexcu tulossa. Ensi maanantaina Nitor-tapaaminen. Procountor on taas perunut tapaamisen, ensi viikolle sovittu uusi tapaamisajankohta.

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

TEK-kiltayhdyshenkilö on havaittu risteilemässä TEKin piikkiin.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

Ville jutellut Inkubion yrityssuhdevastaavan kanssa McKinseyn varaslähtösponsseista. Ideana, että varaslähtöskumppien sijaan yritys kustantaa yhteisten phuksisitsien cocktail-skumpat.

14. Phuksiasiat



1. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, WappuJopuRapu, Hercules & Xena)

Herculeella ja Xenalla suunnitteilla seuraava lajikokeilu. Eilen lentistreenit Ethanin joukkueelle, oli menestys. Xena miettii jatkoa. Ethana-hengen nostatus agendalla. ISOvastaavalla hommat lähteneet hyvin käyntiin, phabuISO-haku alkanut. WappuJopuRapu laittanut terveiset ääniviestin muodossa. Phuksijäynä työn alla, tiukat wappuhulinat menossa. Kiirettä pitää.

2. Mitä muuta tuli tehtyä?

FTMK kerää mainoksia phuksioppaisiin.

15. Tapahtumat

1. Biosfääri

Sitsit järjestetään 31.3. Eilen noin 50/80 paikkaa täynnä, athenelaisia melko vähän. Tapahtumaa voisi mainostaa esimerkiksi Prodekolle.

2. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)

Hyvää kuuluu, Lukkarimestarilta tullut facebookiin äänestys liittyen Punaisen laulukirjan uudistukseen.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

Robert ja Katri ovat missanneet toimituksen. Kaverisitsien ilmo aukeaa ensi viikon aikana.

16. Muu toiminta

1. Vuosijuhlaedustukset

Vuosijuhlia ollut tiuhaan tahtiin.

2. Hallituksen virkistäytyminen

Suunnitellaan joku low-effort virkistäytyminen. Antti tekee kesäpäivä doodlen.

3. Hallitushärpäke

Hanna saanut koepainatuslogon. Harkitaan logon muuttamista.

4. Sakkojen päivitys

Robertille ei sakkoa tästä kokouksesta, koska saapui myöhässä kahvin muille tuomisen takia.

5. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Vuorossa Cecilia.

6. Pöytäkirjojen tarkistukset



Ajallaan.

17. Muut esille tulevat asiat

Mennään Harald Herlin -oppimiskeskukseen tämän kokouksen jälkeen.

18. Seuraava kokous

Perjantaina 23.4. kello 12:15.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 11:53.

Pöytäkirjantarkastajat:

Hanna Hämäläinen

Georg Ostrovski

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Antti Tolppanen

Mari Hirvi