



Puheenjohtaja: Antti Tolppanen

Sihteeri: Matti Talvela

Paikalla:

Jesse Palo

Cecilia Berg

Georg Ostrovski

Hanna Hämäläinen

Katri Mäki-Kullas

Ville Kumpulainen

Katri Saarinen

Robert Kokkola

Antti Tolppanen

Matti Talvela

Markus Taskinen

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 16:15.

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 Ville Kumpulainen ja Jesse Palo.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Poistettiin kohdat 12.2, 15.5 ja 15.6.

5. Ilmoitusasiat

Katri ilmoitti evääksi löytyvän omena-kaurapaistosta. Lisukkeena vaniljajäätelöä, tai mikäli niin haluaa, niin vaniljakastiketta. Katri MK ilmoitti saapuneen postin.

6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Prodeko Ry	166,67	Isokasteen tilavuokra	Hyväksyttiin
Inkubio Ry	73,07	Isokasteen tarjoilut vuosilta '16	Hyväksyttiin



		ja '17	
Kangasmerkit.com	380,43	Club X:n haalarimerkit	Hyväksyttiin

Rahankäyttöselvitykset:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Ville Vuorenmaa	90	Club X:n kaadon pizzat	Hyväksyttiin
Alan Pirdil	120	Club X:n kaadon tilavuokra	Hyväksyttiin
Jarno Marin	250	Yöjäynäjoukkueen auton hinaus	Hyväksyttiin
Joel Lappalainen	67,81	Kahvia ja maitoa olkkarille	Hyväksyttiin
Katri Saarinen	290,64	Kevätretken ruuat	Hyväksyttiin
Katri Saarinen	5	Hallituksen kokousevää	Hyväksyttiin
Joel Lappalainen	9,52	Maitoa	Hyväksyttiin
Joel Friman	50	Managerin vuosijuhlat + vuosijuhlahahja	Hyväksyttiin
Miska Kulmala	45,40	Phuksipeijaisjoukkueen kulut	Hyväksyttiin
Katri Mäki-Kullas	85,45	Pizzaa ja pähkinää tarjoilut ja mikit	Hyväksyttiin
Matti Talvela	90,65	Wappupäivän aamiainen Ulliksella	Hyväksyttiin
Roosa Laurikainen	112,44	Wapun aamiainen phukseille ja puuttuva osuus IK:n vuosijuhlista	Hyväksyttiin

7. Mitä kuuluu? -kierros

Hanna: Hyvää, elämä alkaa helpottaa. Meinasin tuhota kaiken, mutta kaikki olikin hyvin.

Katri MK: Hyvää, vähän stressaa kun muutto viikon päästä. Muutan yhden kerroksen alaspäin.



Georg: Kiva olla taas Suomessa.

Markus: Ihän hyvää, kesä tulee ni siitä saanu paljon energiaa. Kesämatikka on kivaa ja Malmivaara ihana.

Katri S.: Hyvää, ruuat uunissa iltaa varten

Jesse: Rakastaa omenapiirakka

Matti: Hyvää, tänä kesänä olen satamakapteenina.

Ville: Hyvää, duunit alkanu ja hauskaa on!

Robert: Kakkaa.

Cecilia: Hyvää, käyn töissä, ulkoilutan koiraa ja pelaan Zeldaa.

Antti: Hyvää! Käyn myös töissä, vaikka viikonloput lähtee käsistä.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Laskujen maksaminen kesän aikana

a. Esitys: Myönnetään rahastonhoitajalle oikeus maksaa laskut ja rahankäyttöselvitykset 31.8.2017 asti edellyttäen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan hyväksyntää sähköpostitse.

Myönnetään rahastonhoitajalle edellä mainittu oikeus määrääjäksi alkaen tästä päivästä 25.5.2017.

2. Uudet jäsenet

Ei uusia jäseniä.

3. Laitossopimukset

Allekirjoitettu ja löytyy hallituskaapista.

4. Minerva-diplomi

Hanna selvittää potentiaalisia saajia.

5. Toimareiden kuulumiset (Vuosisjuhlatirehtöorit, VujuTMK, Namutääti, OTMK)

Hyvää kuuluu, kesällä puuhaillaan Olkkarilla ja vujujen jatkot olisi tarkoitus varmistaa alkukesästä.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

9. Tapahtumat

1. Kevätkauden päättäjaiset 28.5.

Ei vaadita suurempia järjestelyjä. Tarjoilut tulee nyyttäriperiaatteella.

2. Killan kesäpäivät 15.7.



Työryhmä (Matti ja Robert) vastuussa järjestämisestä. Mahdollinen sijaintipaikka Suomenlinna.

3. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)

Kaikille kuuluu hyvää.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

Lakkisitsit menivät hyvin.

10. KV-asiat

1. KV-sektorin kuulumiset

Syksyn vaihto-opiskelijoiden listaa odotetaan toukokuun loppuun mennessä.

2. ESTIEM

Minskiläisten opiskelijoiden kulttuurivaihdon päivämäärät varmistumassa. Kiltä ja hallitus toivotaan mahdollisesti majoittajiksi.

3. Toimareiden kuulumiset (WappuJayJ)

Jessica lentokoneessa matkalla Kanadaan.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

11. Ulkosuhteet

1. Hallitusyhteistyö

-

2. Alumniyhteistyö

Aluminn hallituksen kokous toukokuun lopulla. Start-up Crawl tulossa.

3. Athene Angels

Angelsien järjestämä iltatapahtuma meni hyvin, paikalla oli noin 30 henkilöä vanhempia ja opiskelijoita.

4. Brändi

Pidetty lippua korkealla dekaanin ja Aallon johdon suuntaan.

5. PD -anomukset

Ei ole tullut.

6. Metrocrawl 19.5.



Onnistui hyvin.

7. Man@gerin Kesätappo 28.7.

Ilmoittautuminen avoinna.

8. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat)

Toinen Athene Angels -vastaava kiireinen.

9. Mitä muuta tuli tehtyä?

Pisteen kanssa käyty epävirallisia keskusteluja kesäisestä piknikistä.

Tampereen vierailun ajankohta sovittu; viikonloppu 6.-8.10.

12. Tiedotusasiat

1. Sosiaalinen media

Tiedotus vähenee kesän ajaksi. Angelsien järjestämästä start-up -illasta some-postaukset vielä.

Aloitetaan "kesätyöni" -postaukset kesälle. MK suunnittelee.

2. Kukka

Kukka kerää lämpöä kesää ja syksyä varten.

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

Tietskarijengi kiireinen, alumnirekisteri etenee vauhdilla ja valmistunee lähitulevaisuudessa.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

13. Opintoasiat

1. Opintosektorin kuulumisia

VVT:n kohtalo vielä auki. Cecilia on valveilla asian suhteen. Myös verkkojulkaisemisen perusteet -kurssin kohtalo epäselvä. Cecilia julkaisee asiasta tiedotteen viikon sisällä.

2. Pääsykokeet

Maanantaina 31.5.

Hanna organisoii keksinjoon pääsykokeista tulijoille, käytetään budjetista pääsykoegrillailuun budjetoitu 10€.



3. Infon strategiapäivä 8.6.

Kutsulistalla hallitus ja infon kannalta olennainen opetushenkilökunta ja aktiiviset infolaiset. Koulu ilmeisesti tarjoaa lounaan tilaisuudessa.

4. Infon professuuri

Cecilia laatii tiedotteen infon tieteellisestä merkityksestä dekaanille pohjustukseksi professuuri -tilanteeseen.

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

Pizzailu jatkuu syksyllä. Muillakin toimareilla menee hyvin.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

14. Yrityssuhteet

1. Yrityssuhdesektorin kuulumiset

Eilen oli YSV-sektorin tapaaminen ja suunnittelu. Excuilun osalta pyritään kehittämään excujen sisältä vaihtelevammaksi; pyritään saamaan enemmän business-henkisiä yritysvierailuja.

2. Yritystapaamiset

Ensi viikolla uusia tapaamisia, "verkot on vesillä".

3. Merikortteli Case Night

Ei uutta.

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

Toimareille kuuluu kullekin hyvää. Marathoonarit kilpailuttavat bussifirmoja ja järjestelyt ovat erittäin hyvällä mallilla. Marathonilla excuja tulossa viime vuotta enemmän; vähemmän kilsoja ja kiirettä, enemmän ohjelmaa ja olemista.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Syksyllä tulossa hienoja tapahtumia, mm. Tupareita infon core-firmojen muuttaessa uusiin toimitiloihin.

Solita ehdotti järjestävänsä AYY:n TIK:in ja Athenen kanssa ohjelmaa.

15. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin kuulumiset



-

2. Pääsykokeet

-

3. Phuksiopas

Etenee. Vähän kiire saattaa tulla kylläkin.

4. Orientaatioviikko

Pyritään raikastamaan orientaatioviikon ohjelmaa, pohdittiin infolaisille olennaisia IT-vaatimuksia joista koulu voisi pitää koulutuksen orientaatioviikolla. Hanna välittää orientaatioviikon aikataulun sen valmistuessa.

5. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)

Toimareille kuuluu hyvää. Hercules palannut ulkomailta.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

16. Muu toiminta

1. Vuosijuhlaedustukset

Jatkuu syksyllä.

2. Hallituksen strategiapäivä

Voitaisiin pohtia omien sektoreiden kehitysideoita. Antti valmistelee strategiapäiväkokonaisuuden.

3. Gillessitit 26.5.

Pohdittiin pukuehdotuksia.

4. Kämpäkiertros 17.6.

Alustava reitti: Pasila-keskusta-Lauttasaari-Otaniemi. Jokainen keksii pelin.

5. Kesäpäivät 7.-9.7.

Lohjan Ranch potentiaalinen sijainti.

6. Hallituspaitojen painatus

Paidat hankittu, painatusta vaille valmiit.

7. Sakkojen päivitys

Ei sakkoja.



8. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavista tarjoiluista vastaa Isäntä Robban.

9. Pöytäkirjojen tarkistukset

Hoidettu hienosti.

17. Muut esille tulevat asiat

-

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous doodlataan loppukesästä, pyritään pitämään orientaatioviikkoa edeltävällä viikolla.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 17:51.

Pöytäkirjantarkastajat:

Ville Kumpulainen

Jesse Palo

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Antti Tolppanen

Matti Talvela