



**Puheenjohtaja: Antti Tolppanen**

**Sihteeri: Mari Hirvi**

**Paikalla:**

Antti Tolppanen

Mari Hirvi

Katri Saarinen

Matti Talvela

Jesse Palo

Cecilia Berg

Ilona Rahnasto

Robert Kokkola

Katri Mäki-Kullas

Ilona Rahnasto (poistui kohdassa 14.2)

Georg Ostrovski (saapui kohdassa 6)

Jessica Mason (saapui kohdassa 9.7)

### **1. Kokouksen avaus**

Avattiin kokous ajassa 12:15.

### **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 Katri Saarinen ja Katri Mäki-Kullas

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

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan

### **5. Ilmoitusasiat**

Postissa on tullut kutsut KY:n vuosijuhlille, Kondensatioon, Muistinnollaukseen ja Potentiaalain Tasaukseen. On saatu myös Tisle 4/2016, Puunjalostajakillan Raadin hallitusjulistte sekä joulukortti Vuorimieskillalta. Mari on tuonut kokoustarjoiluiksi suklaacookieita.

### **6. Hyväksyttävät laskut**

*Georg Ostrovski saapui 12:17.*

Rahankäyttöselvitykset:



Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Joel Lappalainen	74,80€	Kahvia ja maitoa Olkkarille	Hyväksyttiin
Robert Kokkola	47,57€	Ruoka killanvaihtoon	Hyväksyttiin
Robert Kokkola	32,43€	Killanvaihdon juustoviinit	Hyväksyttiin
Hanna Hämäläinen	54,30€	Killanvaihdon askartelutarvikkeet	Hyväksyttiin
Antti Tolppanen	20€	Nimenkirjoittajien muutosilmoitus PRH:lle	Hyväksyttiin
Ilona Rahnasto	33,86€	Teetä Olkkarille	Hyväksyttiin

## 7. Mitä kuuluu? -kierros

Ilona: Hyvää kuuluu, Halperse jännittää.

Antti: Sama juttu, flunssaa ollut mutta halperseellä se lähtee.

Jesse: Hyvää mustikka-kaneli-jäätelöä.

Katri M-K: Viikonloppu jännittää.

Katri S: Näki painajaista Robertista ja Fuusiosta.

Robert: Isoisä voi huonosti, viikonloppuna toivottavasti toisenlaista kuolemaa.

Matti: Halperseilyviikonloppu tulossa, hyvin menee.

Georg: Kuuluu hyvää.

Ville: Hyvä viikko, hyvä jatkaa viikonlopun viettoon.

Cecilia: Hyvä viikonloppu tulossa.

Mari: Halperse jee!

## 8. Talous- ja hallintoasiat

### 1. Budjetti

Matti muistutti, että tammikuun loppuun mennessä jokaisen tulee tehdä hahmotelma omasta ja toimareiden budjetista.

### 2. Toimintasuunnitelma

Etenee.

### 3. Testamentit

Kaikki paitsi phuksisektori saaneet testamentit.

### 4. Hallitusten välinen workshop

Antti ja Aleks Talsi suunnittelevat, sovitaan päivä ja suuret linjat, joista jutellaan.



**5. Korkeakoulusopimus**

SCI-puheenjohtajat luonnostelevat yhdessä, keskustellaan tapahtumien kehityksestä. Budjetti pysynee samana.

**6. Laitossopimukset**

Antti ja Cecilia tapaavat Lauri Saviojan ensi viikon torstaina ja keskustelevat asiasta.

**7. Patentti- ja rekisterihallitus**

Antti on ilmoittanut hallituksen jäsenet nimenkirjoittajiksi PRH:hon.

**8. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatirehtöörin, VujuTMK, Namutääti, OTMK)**

Matti miettii viikonloppuna vujuihmisten kanssa sponseja, heillä on hyvä meno. Namutääti aloittanut toiminnan aktiivisesti, käynyt ensimmäisen kerran kaupassa, ei löytänyt MobilePay-liittymän SIM-korttia hallituskaapista. OTMK:lla uudet sohvat punaisten tilalle suunnitteilla – Nahkatorstai viime viikolla oli menestys.

**9. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**9. Ulkosuhteet**

**1. Hallitusyhteistyö**

Jesse ollut yhteydessä Prodekoon.

**2. Pikkulaskiainen**

Pikkulaskiaisen liput tulossa piakkoin. Ilmo avautuu ensi tiistaina kaikille – tavoite saada bussi täyteen.

**3. Ystävänpäiväkortit**

Jesse suunnittelee, juttelee Villen kanssa, mille yrityksille kortteja laitetaan.

**4. Alumninyhteistyö**

Jesse keskustellut Athene Angels -tapaamisessa kontaktipankista, johon saisi mukaan myös alumnit ja miettinyt Athene Angelsin ja alumnien suhdetta.

**5. Opiskelumatka-avustus**

Ei uutta.



**6. Annex Aalto**

Jesse laittanut Facebookiin postauksen, tapahtumaa ollut mukavaa olla järjestämässä.

**7. Biosfääri-sitsit**

Tullut yhteydenotto Helsingin yliopiston biologian opiskelijoiden järjestöstä Biosfääristä sitseistä Alina-salissa 31.3. Kutsu ollaan todennäköisesti hyväksymässä, mutta mietitään vielä järjestelyjä.

*Jessica saapui 12:38.*

**8. Vierailu Tampereella**

Ei uutta.

**9. Ulkopaikkakuntien tapahtumista tiedottaminen**

Ei kuulunut uutta. Jesse ottaa vielä yhteyttä Vaasaan.

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

Jesse ehdottanut kulttuurineuvoksille, että kiltalaisia voitaisiin järjestää yleisöksi televisio-ohjelmiin ja kerätä tätä kautta lisätienestettä. Athene Angels -vastaavan kanssa oli eilen tapaaminen, mietitty, minkälaisia tapahtumia ja kenelle järjestetään. Athene Angels herättänyt mielenkiintoa myös muualla yliopistossa.

**11. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**10. Phuksiasiat**

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

WappuJopuRapulla Club X -infoilua ja phuksijäynäjuttuja, testamentti tuloillaan.

**2. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Hanna käynyt tammifuksisitseillä, juttelee Villen kanssa fuksitapahtumista.

**11. KV-asiat**

**1. KV-sektorin kuulumiset**

KV-asioissa toistaiseksi melko hiljaista.

**2. Toimareiden kuulumiset (WappuJayJ)**

WappuJayJ doodlannut kv-opiskelijoille kipparinvartteja, tulossa myös haalarimerkkien ompeluilta, johon kaikki tervetulleita. 30.1. tulossa jääkiekko-ottelu, jonne kv-opiskelijoita viedään. Suunnitteilla myös luistelua.



### 3. ESTIEM

Georg lähestynyt Prodekoa, yhteistyötä lähtevät vetämään Georg ja Jesse yhdessä. Pohdittiin Athenen roolia yhteistyössä.

### 4. Killan nettisivujen International-osio

International-sivu on poistumassa, koska Jessica on kääntämässä koko sivuja englanniksi.

### 5. Ulkkareiden illallistapahtuma

Ulkkareilla suunnitteilla ruokatapahtuma 19.1. Pohdittiin, voisiko kilta maksaa tapahtuman tilavuokraa tai voisiko Jessica varata tilan ilmaiseksi AYY:n kautta. Tultiin siihen tulokseen, että kilta maksaa tilavuokran OK20:iin ja Jessica ja Georg hoitavat tapahtuman markkinoinnin kiltalaisille.

### 6. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

## 12. Yrityssuhteet

### 1. Yrityssuhdetiimin työnjako

Ei uutta, rekryestari ja excumestari vastaavat rekrymessuista.

### 2. Tulevat yritystapaamiset

Ville tapaa ensi maanantaina Smartly.io:n ja Futuricen sekä tiistaina Accenturen ja Solinorin. Visma-sopimus hyvällä mallilla.

### 3. Rekrymessut 25.-27.1.

Alustavasti tulossa Netlightin cv-klinikka tms., koitetaan saada paikalle IT- ja konsulttiyrityksiä, joilla haku päällä.

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

Marathoonarit hyvässä vauhdissa suunnittelemassa reittiä ja excuja, TEK-kiltayhdyshenkilöön pitää vielä olla yhteydessä.

### 5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Antti ja Ville tavanneet McKinseyn tänä aamuna ja sopineet vuoden tapahtumista, uutena esimerkiksi varaslähdön skumppatarjoilu ja yritysilta.

## 13. Opintoasiat

### 1. YT-keskustelu Eero Elorannan kanssa



Viime vuoden opintovastaava Johanna on viime keväänä keskustellut Eero Elorannan kanssa liittyen YT-neuvottelujen vaikutuksista infoon ja varsinkin infon maisterikurssien tilaan. Asia ei kuitenkaan edennyt, Cecilia ottaa uudelleen yhteyttä Elorantaan.

**2. Tietotekniikan laitoksen vuoden opettaja**

Päätettiin, että Cecilia tekee Google Formin, jonka kautta kiltalaiset voivat ehdottaa vuoden opettaja -ehdokasta hallitukselle.

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

Abitoimikunnalla riittää tekemistä, paljon kysyntää erilaisiin tapahtumiin, kaikki ovat tervetulleita abi-infoilijoiksi. Abitiimillä suunnitteilla myös workshop, jossa käydään läpi infon markkinointimateriaalit. Muut toimarit myös vauhdissa.

**4. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**14. Tiedotusasiat**

**1. Sähköpostilistat**

Rekrylistalle on tullut suoraan mailia – Katri M-K tutkii, miten listan lähetysoikeuksia saisi rajattua.

**2. Killan Google-kalenterin oikeudet**

Hallituslaisille laitettu oikeudet.

*Ilona poistui kello 13:15.*

**3. Sosiaalinen media**

Ei uutta.

**4. Kukka**

Ensimmäinen kokous ensi maanantaina, mainoksia tulossa.

**5. Hallitusjuliste ja kuvat nettisivuille**

Sovitaan jokaiselle kuvaukset T-talon kasvihuoneeseen ensi viikolle, Ilona Rahnasto kuvaa. Hallitusjuliste olisi hyvä saada tehtyä mahdollisimman pian, Antti innokas photaroimaan. Ideoitiin julisteen teemaa.

**6. Toimarit nettisivuille**

Toimarien kuvat tulossa, Katri M-K päivittää nimet ensin sivuille. Suunnitteilla



myös valokuvausessio, jossa voisi otattaa uuden kuvan itsestään.

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

Tietskarijengillä kokous tänään, heillä suunnitteilla avoin workshop. Mari tapaa Kukka-toimareita maanantaina.

**8. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**15. Tapahtumat**

**1. Kevään tapahtumat kalenteriin**

Ystävänäpäiväsitsit median kanssa 11.2. Medialla hankaluuksia saada järjestäjiä paikalle, mutta asiassa ollaan päästy sopuun.

**2. HalPerSe 13.-15.1.**

Halperse tulee.

**3. Talvipäivä 17.1.**

Talvipäivässä IE tarjoilee ruokaa OK20:ssa Prodekon ja TF:n kanssa. Mietittiin rastia.

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

PikkuIE-vaihto sujunut mukavasti, uudet toimarit innostuneesti mukana.

**5. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**16. Muu toiminta**

**1. Vuosijuhlaedustukset**

Kutsuja on saatu lisää, IE:llä ja Neuvostolla molemmilla kasa-aikeita Fuusioon. WappuJopuRapu menossa Potentiaalain tasaukseen ja WappuJayJ Kondensatioon.

**2. Hallituspinssit**

Mari on ollut yhteydessä Palkintotukku Käätyyn killan hopeisiin ja kultaisiin ansiomerkkeihin liittyen. Sovittiin, että tilataan hopeisia ansiomerkkejä noin kolmen seuraavan hallituksen tarpeiksi (34kpl) sekä 10 kultaista ansiomerkkiä.

**3. Hallituksen virkistäytyminen**

Katsotaan Halperseen jälkeen.



**4. Sakkojen päivitys**

Tästä kokouksesta Georgille sakkoa 1 mieto.

**5. Seuraavan kokouksen pullavuoro**

Seuraavana pullavuorossa on Katri M-K.

**6. Pöytäkirjojen tarkistukset**

Ensimmäisen kokouksen pöytäkirja valmis, allekirjoitukset ja pankkiin.

**17. Muut esille tulevat asiat**

Hallitus keskusteli Georgin lounasseurasta.

**18. Seuraava kokous**

Seuraava kokous järjestetään ensi torstaina 19.1. kello 18:15 T-talolla.

**19. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous ajassa 13:40.

Pöytäkirjantarkastajat:

---

Katri Saarinen

---

Katri Mäki-Kullas

Puheenjohtaja ja sihteeri:

---

Antti Tolppanen

---

Mari Hirvi