



Puheenjohtaja: Antti Tolppanen

Sihteeri: Mari Hirvi

Paikalla:

Antti Tolppanen

Mari Hirvi

Katri Mäki-Kullas

Katri Saarinen

Cecilia Berg

Ville Kumpulainen

Robert Kokkola

Matti Talvela

Georg Ostrovski (poistui kohdassa 9.6)

Jesse Palo

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 18:17.

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 Ville Kumpulainen ja Matti Talvela.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Siirrettiin kohta 14. kohtaan 9.

5. Ilmoitusasiat

Postissa on tullut joulukortti Aalto Croquis'ltä. Kymenlaakson osakunta on kutsunut vuosijuhlille sähköpostitse. Katri M-K on tuonut kokousevääksi Ritz-keksejä Viola-juustolla ja suklaakaurakeksejä.

6. Hyväksyttävät laskut

Rahankäyttöselvitykset:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Joel Lappalainen	163,73€	Ilmomasiina-hackathon ruoat ja juomat	Hyväksyttiin



Mari Hirvi	5,00€	Hallituksen kokoustarjoilut	Hyväksyttiin
------------	-------	-----------------------------	--------------

7. Mitä kuuluu? -kierros

Cecilia: Oon huonolla tuulella, mut se on ok.

Katri S: Väsyttää, mutta hyvin menee.

Katri M-K: Väsyttää.

Georg: Olen iloinen olotilastani.

Jesse: Ihan vitun Jesse Palo eli vitun jepa.

Mari: Nälkä.

Antti: Pitkä viikko takana, kohta ohi.

Matti: Matikka lyö päähän, lyön takaisin.

Robert: Elämä on paskaa.

Ville: Rankka päivä, rankat hovit.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Budjetti

Ei uutta. Deadline edelleen tämän kuun lopussa. Matti kirjoittaa viestin, jonka kaikki lähettävät omille toimareilleen.

2. Toimintasuunnitelma

Mietitään budjetin ohessa.

3. Testamentit

Muut paitsi phuksisektori saaneet testamentin.

4. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin Anni Tolppanen Athenen jäseneksi. Mari on lisännyt Annin jäsenrekisteriin ja Katri M-K lisää maililistoille.

5. Hallitusten välinen workshop

Ei uutta.

6. Korkeakoulusopimus

Sopimuksesta keskustellaan dekaanilounaalla ensi viikon keskiviikkona.

7. Laitossopimukset

Cecilia ja Antti tavanneet tietotekniikan laitosjohtajaa tänään, asia etenee.

8. Patentti- ja rekisterihallitus



Hyväksyvä päätös nimenkirjoitusoikeuksista saatu. Antti ja Matti käyneet tänään pankissa ja päivittäneet tilinkäyttöoikeudet.

9. Toimareiden kuulumiset (Vuosisuhlatirehtöorit, VujuTMK, Namutääti, OTMK)

Vuosisuhlatirehtöorit kaipailevat testamenttia, Namutäädillä mouho päällä. VujuTMK:n kokous havaittu T-talolla.

10. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

9. KV-asiat

1. KV-sektorin kuulumiset

Hyvää kuuluu, hiljaiseloa.

2. ESTIEM

Ei uutta.

3. Killan nettisivujen International - osio

Ei uutta.

4. Ulkkareiden illallistapahtuma

Georg menossa tänään, tapahtumaan tulossa noin 30 henkilöä. Ruokaa tulossa reilusti.

5. Toimareiden kuulumiset (WappuJayJ)

WappuJayJ on teekkarijaoston vaihdossa, koska "pakko olla".

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

Georg poistui 18:31.

10. Tiedotusasiat

1. Sähköpostilistat

Ei uutta.

2. Killan Google-kalenterin oikeudet

Twitter-gurulle lisätty oikeudet, ylimääräisiä oikeuksia pitäisi poistaa.

3. Sosiaalinen media

Katri M-K postannut killanvaihdosta, suunnitteilla postaus Talvipäivästä.



4. Kukka

Tapaaminen oli maanantaina, hyvin edistyy. Toimittajat innokkaasti mukana ideoimassa. Ville tekee excelin mainoksista.

5. Hallitusjulistet ja kuvat nettisivuille

Keskustellaan julisteesta, suurin osa ottanut jo kuvan. Loput kuvat tämän viikon aikana.

6. Toimarit nettisivuille

Katri M-K päivittää viikonloppuna.

7. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaaja, Kukan toimitussihteeri, Kukan toimittajat, Kukan taittajat, Historioitsija, Twitter-guru)

Historioitsijalla agendalla sähköisen historioinnin käynnistäminen killan Google Drivessä.

8. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

11. Opintoasiat

1. Tietotekniikan laitoksen vuoden opettaja

Ehdotuksia ollaan saatu. Cecilia kirjoittaa kuvaustekstin lopullisesta ehdokkaasta.

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

Abipäivät tänään, ei paljon osallistujia.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

Antti, Cecilia ja Aleks Talsi keskustelleet Tietotekniikan laitoksen johtajan kanssa VJP:n ja Vuorovaikutustekniikan studion jatkosta.

12. Tapahtumat

1. Kevään tapahtumat kalenteriin

Ei uutta.

2. HalPerSe 13.-15.1.

Halperse oli ja meni. Päätettiin maksaa tapahtuman kuluja 250€ edestä.

3. Talvipäivä 17.1.

Talvipäivässä oli mukavaa mutta kylmä. Kaikki sujui hyvin.

4. Mediasitsit 11.2.



Ilmo aukeaa maanantaina.

5. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)

PikkuIE himoitsee Tom of Finland -essuja, Dryckspelnatt ensi viikolla ensimmäinen koitos.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

13. Ulkosuhteet

1. Hallitusyhteistyö

Hallitusaamupaloja päätettiin alkaa järjestämään, tavoitteena parin-kolmen viikon välein. Jesse selvittelee.

2. Pikkulaskiainen

Laskut tulleet, ilmo täynnä. Yhteistyökumppaneilla ilmennyt innostusta tapahtumaa kohtaan.

3. Ystävänpäiväkortit

Ei uutta.

4. Alumniyhteistyö

Ei uutta.

5. Opiskelumatka-avustus

Varataan budjetista rahaa matka-avustusta varten.

6. Annex Aalto

Ei uutta.

7. Biosfääri-sitsit

Sitsit ovat toteutumassa, ehdotus työnjaosta välitetty Biosfääriin.

8. Vierailu Tampereella

Vierailu on toteutumassa, Solinor mahdollinen sponsori bussin kustannusten osalta.

9. Ulkopaikkakuntien tapahtumista tiedottaminen

Oulussa ei tapahdu mitään. Jesse ottaa yhteyttä vielä Vaasaan.

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



Kulttuurineuvoksilla innostusta taidenäyttelyyn lähtemisestä.

11. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

14. Phuksiasiat

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

Club X -infossa paljon porukkaa ja innostusta järjestämiseen. Tänään oli phuksijäynätapaaminen.

2. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

15. Yrityssuhteet

1. Tulevat yritystapaamiset

Vilellä huomenna Wunderdog- ja Solita-tapaamiset.

2. Rekrymessut

Edistystä tapahtunut, Futu ja Solinor mukana. Huomenna varmistuu, keitä muita tulossa. Tiedotus käynnistyy, kun firmat varmistuu.

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

-

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

16. Muu toiminta

1. Vuosijuhlaedustukset

Laitetaan paikat PoTaan ja Kondensatioon yleiseen jakoon. Sovittiin, että Robert ja Katri menevät Fuusioon ja Matti ja Antti KY:n vuosijuhlille.

2. Hallituspinnit

Mari on tilannut Palkintotukku Käädyistä pitkäpiikkisiä killan rintamerkkejä, hopeisia 34kpl ja kultaisia 10kpl.

3. Hallituksen virkistäytyminen

Harkitaan ja ideoidaan asiaa myöhemmin.

4. Sakkojen päivitys



Tästä kokouksesta ei sakkoja.

5. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavana pullavuorossa on Ville.

6. Pöytäkirjojen tarkistukset

Tarkistukset ovat hyvällä mallilla. Printataan jossain vaiheessa. Mari hoitaa tähän mennessä valmiit pöytäkirjat internet-sivuille.

17. Muut esille tulevat asiat

-

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 25.2. kello 8:15 kanditalon 5. kerroksessa.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 19:06.

Pöytäkirjantarkastajat:

Ville Kumpulainen

Matti Talvela

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Antti Tolppanen

Mari Hirvi