



Puheenjohtaja: Antti Tolppanen

Sihteeri: Mari Hirvi

Paikalla:

Antti Tolppanen

Mari Hirvi

Robert Kokkola

Matti Talvela

Ville Kumpulainen

Hanna Hämäläinen (poistui kohdassa 8.8, palasi kohdassa 9.1)

Katri Saarinen

Cecilia Berg

Jesse Palo

Georg Ostrovski

### 1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 18.23.

### 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 Robert Kokkola.

### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.

### 5. Ilmoitusasiat

Mari kävi läpi saapuneet postit, jotka koostuivat joulukorteista ja kiltalehdistä. Antti ilmoitti sakkojuomat jääkaapissa, kahvin pannussa ja ruoan tilauksessa.

### 6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Cosa Nostra Crew Oy	174,22	Infoähkyn lavavuokra	Hyväksyttiin
Koneinsinöörikiilta	172,20	Infoähkyn pakuvuokra	Hyväksyttiin



Bookcover Oy	601,40	Kukan painolasku	Hyväksyttiin
Tietojohtajakilta Manager	140,43	Tampereen vierailun saunavuokra	Hyväksyttiin
Yliopiston farmasiakunta	760	Infoähkyn jatkojen tilavuokran loppuosa	Hyväksyttiin

Rahankäyttöselvitykset:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Katri Saarinen	207,21	Killan pikkujoulujen tarjoilut	Hyväksyttiin
Cecilia Berg	30,32	Dekaanin valmistujaiskahvien tarjoilut	Hyväksyttiin
Alan Pirdil	31,18	Välipäivien leffatapahtuman leffat	Hyväksyttiin
Roosa Laurikainen	30,31	ISOjoulujen tarjoilut	Hyväksyttiin
Antti Tolppanen	203,30	Epiteettimerkkien hankinta	Hyväksyttiin
Jesse Palo	4,2	Postimerkkejä joulukortteihin	Hyväksyttiin
Jesse Palo	3,75	Joulukorttitarvikkeita	Hyväksyttiin
Jesse Palo	8,7	Joulukorttitarvikkeita	Hyväksyttiin
Katri Saarinen	27,13	Hallituksen viimeiset kokousevää	Hyväksyttiin

**7. Mitä kuuluu? -kierros**

Georg: \*repii märkää\*

Cecilia: Oikein hyvää.

Katri: Viimeisetkin joululahjat hankittu, olen onnellinen.

Hanna: Elämä on aika kivaa, ei enää stressaa. Ihanaa olla tässä teidän kanssa tänään viimeistä kertaa.



Jesse: Aloitetaan siitä, että kuuluu hyvää ja lopetetaan siihen samaan.

Antti: Antille kuuluu oikein hyvää, kaikki näyttää valoisalta ja niin pois päin.

Robert: Kryptografia on harmillista.

Mari: Mä tulin tänne ottaa roolii.

Matti: Kandi valmis, suunnittelee remonttia E-taloon.

Ville: Erittäin hyvää.

## 8. Talous- ja hallintoasiat

### 1. Uudet jäsenet

Ei jäsenhakemuksia.

### 2. Laskut ja rahankäyttöselvitykset loppuvuonna

- a. Esitys: Myönnetään rahastonhoitajalle oikeus maksaa laskut ja rahankäyttöselvitykset 31.12.2017 asti puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sähköpostihyväksynnällä.

Hyväksyttiin esitys sellaisenaan.

### 3. Budjettiseuranta ja laskutukset

Vuosi tulee jäämään jonkin verran plussalle, vujukulut pitäneet huolen rahanmenosta loppuvuonna. Vuosijuhlahajaksi saatu auto on tällä hetkellä Espoon kaupungin hallussa, hoidetaan asia niin, että auto päätyy romuttamolle. Mietittiin, että hoidetaan parkkisakko itse ja laskutetaan käsittelykulut killalta.

*Siirryttiin kohtaan 16.1 Kiltalaisten aloitteet.*

### 4. Tilinpäätös

Matti kertoi, että tilinpäätös on valmis ennen killanvaihtoa. Toimintakertomukset pyritään saada valmiiksi killanvaihtoon mennessä.

### 5. BMI-rahast

Rahojen pitäisi tulla ennen vuodenvaihdetta.

### 6. Seuraajien perehdytys ja testamentit

Testamenteja puuttuu vielä jonkin verran. Sovittiin, että myöhästyvät vievät seuraajansa omaan piikkiinsä kaljalle.

### 7. Toimintakertomukset

Muistetaan osallistaa toimareita prosessissa.

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

Kynät, mikrofonit ym. tippuneet. Korjaus: OTMK päivittänyt toivelistan.



*Hanna poistui 19.02.*

## **9. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

## **9. Ulkosuhteet**

### **1. Hallitusyhteistyö**

Ei ole harrastettu sen enempää kuin seuraavan kohdan sisältö indikoi.

### **2. Joulukortit**

Kortit on toimitettu killoille. Kortteja on toimitettu sähköisesti yrityksille. Kortista saatu paljon positiivista palautetta. Laitetaan kuva instaan.

*Hanna palasi 19.04.*

*Mentiin kokoustauolle 19.07.*

*Palattiin kokoustauolta 19.23.*

### **3. Alumnitoiminta**

Alumneista ei ole kuulunut.

### **4. Athene Angels**

Athene Angelsit nähty professuuritapaamisessa.

### **5. PD-anomukset**

Ei anomuksia.

### **6. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat)**

Toimarit siirtyneet lomalle, Jessellä yksi haalarihuppu vielä tekemättä.

### **7. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Ei ole tultu tehtyä muuta.

*Siirryttiin kohtaan 16.1. Kiltalaisten aloitteet.*

## **10. Tiedotusasiat**

### **1. Kukka**

Mari oli tyytyväinen vuoden viimeisen Kukka-lehden aikataulullisesta ja sisällöllisestä onnistumisesta. Odotetaan innolla, mitä Vili Kurppa saa aikaan päätoimittajana ensi vuonna!



## 2. Vuoden 2018 toimijoiden sähköpostilistat

Katri M-K ohjeistanut Katri Niemeä sähköpostilistojen tekemisessä.

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

Joulutwitterpostaukset, Ilmomasina-hackathon sekä AA-sitsien kuvat tulossa.

## 4. Mitä muuta tuli tehtyä?

Viimeinen viikkotiedote lähetetty. Katri M-K nauttii sakkokaljansa Karibian aalloilla laivan kannella. M-K jatkaa ensi vuonna Aavan viestintävastaavana.

## 11. Tapahtumat

### 1. Killan pikkujoulut 15.12.

Emäntä kiittää pikkujouluista, tarjoilut. Riideltiin siitä, mikä on paras jouluelokuva.

### 2. AA-kerhon vuosijuhlat 17.12.

Juhlat onnistuivat hyvin. Robertin puhe on ollut suurmenestys. Kunniainninta teriyakilohelle, joka oli lit af.

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

Kuulunee hyvää.

### 4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

## 12. Opintoasiat

### 1. Opintosektorin kuulumisia

Kaikki paitsi Cecilia lomalla.

### 2. Infon professuuri

Nimet paperissa suurimmilta osin, muutama sopimus tiedossa ja pari vielä auki. Professuuri toteutuu joka tapauksessa. Dekaanin on nimittänyt työryhmän, joka vetää rekrytointiprosessia.

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

Hyvää kuuluu, Cecilia laittanut hyvän joulun toivotukset toimareille. Märt Vesinurmista tulee SCI:n halloped-vastaava.

### 4. Mitä muuta tuli tehtyä?

Ei muuta.



*Siirryttiin kohtaan 16.1.*

### 13. KV-asiat

#### 1. KV-sektorin kuulumiset

Muutammat KV:t olleet tänään WSD-tentissä. Paljon ulkkareita ollut myös UIC-tentissä

#### 2. Vaihtosauna 11.12.

Käsitelty.

#### 3. Vappusimulator & fare well sauna

Käsitelty.

#### 4. ESTIEM

Georg ja Jesse aikovat aktivoitua ensi vuonna.

#### 5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Vähän suunniteltua tulevaisuutta. Budjetti keväälle laadittavana ja kipparinvartit suunniteltavina.

*Siirryttiin kohtaan 16.1 Kiltalaisten aloitteet.*

### 14. Yrityssuhteet

#### 1. Yrityssuhdesektorin kuulumiset

Kuuluu hyvää, viimeinenkin ristiretki voitettu.

#### 2. Yritystapaamiset

Eilen kaksi tapaamista: Bitfactory ja Gofore. Oli hyvät tarjoilut.

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

YSV-tiimin vaihdossa oli hauskaa ja käytiin myös kehittävää keskustelua. Mestareilta hankat pudonneet. Pinja Hokkanen hoitanut hienosti rekrymessuja.

#### 4. Mitä muuta tuli tehtyä?

Muuta ei ole tehty.

*Siirryttiin kohtaan 16.1. Kiltalaisten aloitteet.*

### 15. Phuksiasiat

#### 1. Phuksisektorin kuulumiset

Hankat eivät ole pudonneet, keväällä niitä pitelemässä myös Tarkus Maskimon.



## 2. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)

ISOvastaavalla vuodenvaihteen hommat hanskassa ja ensi vuoden ISOkasteelle varattu päivä ja tilat. Hercules & Xena jutelleet seuraajien kanssa. Talvikisailut tulossa.

## 3. Mitä muuta tuli tehtyä?

Phuksit elää. Tammiphukseja ei tule näillä näkymin.

## 16. Muu toiminta

### 1. Kiltalaisten aloitteet

Tutkittiin Opposition kirjelmää ja pelattiin oheista juomapeliä.  
*Siirryttiin kohtaan 8.4.*

Jatkettiin kirjelmän tutkimista ja juomapelin pelaamista.  
*Siirryttiin kohtaan 10.1.*

Jatkettiin kirjelmän tutkimista ja juomapelin pelaamista.  
*Siirryttiin kohtaan 13.1.*

Jatkettiin kirjelmän tutkimista ja juomapelin pelaamista.  
*Siirryttiin kohtaan 14.1.*

Jatkettiin kirjelmän tutkimista ja juomapelin pelaamista.  
*Siirryttiin kohtaan 15.1.*

Jatkettiin kirjelmän tutkimista ja juomapelin pelaamista.

Postilaatikkoon on saatu myös ehdotus blini-illasta. Suositellaan seuraavalle hallitukselle tämän ehdotuksen hyväksymistä.

### 2. Kiltatuotteet

Heijastimet on tilattu. Alan Pirdil saa ensi vuonna hoitoonsa Athene-paitojen tilaamisen.

### 3. HalPerSe 5.-7.1.

Tapahtuma tulee. Toimikuntia perustettu. Antti ja Mari ihmettelevät seuraavan hallituksen lahjuksia.

### 4. Vuosijuhlaedustukset

Ei uutta.

### 5. Sakkojen päivitys



Sakkoja on nollattu.

## **6. Pöytäkirjojen tarkistukset**

Ajallaan.

## **17. Muut esille tulevat asiat**

Vuosi on ollut ihana. Lopetetaan kokous nopeasti, että päästään juhlistamaan sitä.

## **18. Seuraava kokous**

EI ENÄÄ IKINÄ!

## **19. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous kello 20.38.

Pöytäkirjantarkastajat:

---

Robert Kokkola

---

Georg Ostrovski

Puheenjohtaja ja sihteeri:

---

Antti Tolppanen

---

Mari Hirvi