



**Puheenjohtaja:** Antti Tolppanen

**Sihteeri:** Mari Hirvi

**Paikalla:**

Antti Tolppanen

Mari Hirvi

Rosa Haukkavaara (poistui kohdassa 5)

Emilia Paltta (poistui kohdassa 5)

Katri Mäki-Kullas

Hanna Hämäläinen

Katri Saarinen

Robert Kokkola

Jessica Mason (poistui kohdassa 15.2)

Georg Ostrovski

Jesse Palo (saapui kohdassa 3)

Matti Talvela (saapui kohdassa 5)

Ville Kumpulainen (saapui kohdassa 5)

### **1. Kokouksen avaus**

Avattiin kokous ajassa 9:21.

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

*Jesse saapui 9:21.*

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

Poistettiin kohta 14.1 Väärinymmärretyt, lisättiin kohta 11.1 KV-tutormaksu.

### **5. Ilmoitusasiat**

Emilia ja Rosa Jäynästä kertoivat Jäynän kevään suunnitelmista.

*Ville ja Matti saapuivat 9:24.*

*Siirryttiin kokoustauolle 9:38.*

*Palattiin kokoustauolta 9:45.*

*Emilia ja Rosa poistuivat 9:47.*



## 6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Procountor Oy	22,19€	Tilinhoitolasku	Hyväksyttiin

Rahankäyttöselvitykset:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Joel Lappalainen	27,21€	Abitoiminnan workshop-eväät	Hyväksyttiin
Joel Lappalainen	63,14€	Kahvia ja maitoa Olkkarille	Hyväksyttiin
Jesse Palo	40,00€	Indexin vuosijuhlamaksut	Hyväksyttiin

## 7. Mitä kuuluu? -kierros

Jessica: Onnellinen, että on perjantai ja pääsee lepäämään.

Georg: Hyvää, vähän vessahätä.

Matti: Villen kanssa yritettiin injektoida matikkaa mutta olikin surjektio.

Mari: Hyvää, TiKin pullat ilahdutti.

Antti: Heräsi Sommin viestiin "tänään on D-Day".

Katri M-K: Hyvää, varasin eilen lennot Teneriffalle.

Hanna: Hyvää, koin valaistuksen hetken kun tajusin, että mun kaveri olis täydellinen match Horhelle.

Katri S: Hyvää kuuluu, paljon hommia.

Robert: Niin no siis p\*skaa. Eero luvannut ruokkia tänään, se on pieni positiivisuuden pilke julmassa ja armottomassa maailmassa, vähän kuin illuusio siitä, että p\*skakin joskus kimaltaa.

Ville: Hyvää kuuluu. Eilen Accenturella Micro service -workshopissa.

Jesse: Ää. Ei midiksii skidiksii.

## 8. Talous- ja hallintoasiat

### 1. Budjettiesitys 2017

Matti ehdotti yllättävien menojen korotusta, koska viime vuodelta siirtyneet kulut ovat jo vaikuttaneet niihin. Antti ehdotti viime vuoden kulujen siirtämistä omaksi



kohdakseen. Matti ehdotti tilinhoitokulujen siirtämistä omaksi kohdakseen. Muokattiin ehdotusta myös ESTIEM-budjetin osalta.

**2. AYY Yhdistysilmoitus**

Antti hoitaa vuosikokouksen jälkeen.

**3. Toimintasuunnitelma**

Jessican osuus puuttuu vielä, muuten valmis.

**4. Uudet jäsenet**

Ei uusia jäsenhakemuksia.

**5. Laitossopimukset**

Antti hoitaa, keskustelee ESTIEM-tuesta tuotantotalouden laitoksen kanssa.

**6. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatirehtöorit, VujuTMK, Namutääti, OTMK)**

OTMK:lta tullut terveisiä, budjettiehdotus heidän mielestään hyväksyttävä. VujuTMK hiukan näreissään vuosijuhlien budjettiehdotuksesta. Tarjouksia tilasta on tullut ja niitä on suunnitelmissa tulla

**7. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**9. Yrityssuhteet**

**1. Yritystapaamiset**

Procountor välttelee edelleen, ei oikein muuta.

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

Excumestari hukkuu hommiin. Tieto-excu työn alla, value for life. Marathoonareista tai TEK-yhdyshenkilöstä ei kuulunut.

**3. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**10. Opintoasiat**

**1. Opintosektorin kuulumisia**

Ollut tapaaminen Vuorovaikutustekniikan studion tiimoilta. Sivuaainfo phukseille tulossa.

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



### **Sosiaalipoliitikko)**

Toimareille kuuluu hyvää.

### **3. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

## **11. KV-asiat**

### **1. KV-tutormaksu**

Jessica kertoi, että vuonna 2018 aiotaan alkaa maksamaan KV-tutoreille palkkiota. Ehdotuksena on 200 euroa per tutor per lukuvuosi. Esimerkiksi Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistot maksavat tutoreille jo tällä hetkellä 100-390 euroa. Ehdotus on aiheuttanut närää, mutta maksua pidetään perusteltuna, koska KV-tutorin tehtävät poikkeavat tavallisen ISOn tehtävistä.

### **2. KV-sektorin kuulumiset**

-

### **3. ESTIEM**

Georgilla ollut keskiviikkona tapaaminen Prodekon Santerin ja muun Prodekon ESTIEM-porukan kanssa. Suunnitteilla 14.3. Olkkarilla noin puolen tunnin info ESTIEMistä, jossa kerrottaisiin perusasioita ja kerrottaisiin Local Group Exchangesta. Minskistä Valko-Venäjältä tullut lähestyminen vaihtoon liittyen. On suunniteltu myös ESTIEM-toimariviran perustamista. Kesällä tulossa Lean Six Sigma -tapahtuma, jonka järjestämiseen toivottu Athenelta osallistumista.

### **4. SCI-Kv sitsit**

Järjestetään tänä sunnuntaina.

### **5. KV-ISOvalinnat**

10 KV-ISOa löytynyt, mikä on hyvä määrä.

### **6. Toimareiden kuulumiset (WappuJayJ)**

Hyvää kuuluu.

### **7. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

## **12. Tiedotusasiat**

### **1. Sosiaalinen media**

Snäppivuorot pyörii.



**2. Kukka**

Ensimmäinen Kukka mennyt painoon.

**3. Toimareiden kuvaukset**

Katri M-K järjestee.

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

**5. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**13. Phuksiasiat**

**1. ISOvalinnat**

Valinnat tehty, saatiin hyvin ISOja.

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

ISOvastaavalle kuuluu hyvää, ISOryhmät laitettu pystyyn ja tärkeistä päivämääristä ilmoitettu heille. WappuJopuRapu järjestänyt eilen fuksitestin Fuksijäynän alkupamauksena.

**3. Mitä muuta tuli tehtyä?**

FTMK sanonut, että Athenen phuksiopas on hienoin.

**14. Tapahtumat**

**1. Biosfääri**

Työn alla, kommunikaatio käynnissä.

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

Hyvää kuuluu, PikkuIE:n kanssa oltu järkkäilemässä sillistä ja se on sujunut mukavasti.

**3. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Peritään mediasitsien viimeisiä sitsimaksuja. Samana päivänä Wappusitsien kanssa Äpy-gaala ja Jäynäfinaali. Toivotaan hallituslaisilta apua sitsijärkkäilyihin.

**15. Ulkosuhteet**

**1. Hallitusyhteistyö**

Jesse lähestynyt AMSia hallitusaamupalan tiimoilta.



## 2. Athene Angels

Tapaaminen tulossa, ensi viikon maanantaina miitti kiltalaisten kesken.

*Jessica poistui 10:34.*

## 3. Hallitustervehdykset

Ystävänäpäiväkortit upgradettu hallitustervehdyksiksi.

## 4. Alumniyhteistyö

Ei uutta.

## 5. Opiskelumatka-avustus

Ei uutta.

## 6. Metrocrawl

Uusi päivämääräehdotus laitettu, ei vielä vastausta.

## 7. Vierailu Tampereella

Ei uutta.

## 8. Ulkopaikkakuntien tapahtumista tiedottaminen

Jesse on tullut siihen tulokseen, että ulkopaikkakunnilla ei ole keväälle tarpeeksi tapahtumia, jotta tiedotusta kannattaisi lähteä ajamaan. Idea oli kuitenkin hyvä, katsotaan syksyllä uudelleen.

## 9. SCI-tapahtumat

Jesse tehnyt formin henkilökunnalle, jossa kysellään, millaiseen tapahtumaan heitä kiinnostaisi osallistua.

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

Athene Angels -vastaavan toimintasuunnitelma tullut.

## 11. Mitä muuta tuli tehtyä?

Jesse varannut hyvän snäppiviikon.

## 16. Muu toiminta

### 1. Vuosijuhlaedustukset

Hyvä tilanne edustusten kanssa. Ulkopaikkakuntien vuosijuhlien vähäisemmästä tukemisesta tullut palautetta kiltalaiselta. Päätettiin, että varsinkin Tampereen kiltojen vuosijuhlamaksuista voidaan korvata puolet.



**2. Ponsivastaukset**

Keskusteltiin ponsivastauksista. Ponsivastausten DL on keskiviikkona 8.3. klo 12.

**3. Hallitushärpäke**

Hanna on tuonut näytille painatuksia.

**4. Sakkojen päivitys**

Georgille 1 m pullavuoron unohtuksesta. Jesselle 1 m myöhästymisestä.

**5. Seuraavan kokouksen pullavuoro**

Seuraavana Georg 10 euron budjetilla.

**6. Pöytäkirjojen tarkistukset**

Tarkistukset ovat ajallaan.

**17. Muut esille tulevat asiat**

Keskusteltiin killan GoPron varauksesta.

**18. Seuraava kokous**

Seuraava kokous järjestetään ensi perjantaina 10.3. kello 10:15.

**19. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous kello 10:56.

Pöytäkirjantarkastajat:

---

Katri Mäki-Kullas

---

Katri Saarinen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

---

Antti Tolppanen

---

Mari Hirvi