



Puheenjohtaja: Joel Lappalainen

Sihteeri: Alan Pirdil

Paikalla:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil

Miska Kulmala

Katri Niemi

Suvi Hämäläinen

Venla Väärälä (poistui ja palasi kohdassa 8.1)

Pinja Hokkanen

Ville Vuorenmaa

Ilona Rahnasto (saapui kohdassa 4)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 8:02.

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 Vuorenmaa ja Katri Niemi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

Siirryttiin kokoustauolle ajassa 8:04.

Palattiin kokoustauolta 8:07.

Ilona saapui 8:07.

5. Ilmoitusasiat

Joel toi kokouseväiksi Pågen-pullia ja suklaakeksejä.

Postissa on tullut vuoden 2006 phuksiopas, kutsu Kemistikillan vuosijuhlille, lehtiä ja mainoksia.

6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
AYY	400,00€	Rantasauna + palju 12.1.2018	Hyväksyttiin



Procountor	27,65€	Käyttömaksut	Hyväksyttiin
Pikkulaskiainen (Turun Kauppätieteiden Ylioppilaat ry)	1080,00€	Pikkulaskiaisen liput	Hyväksyttiin

Rahankäyttöselvitykset:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Joel Lappalainen	20,00€	PRH-ilmoituksen käsittelymaksu	Hyväksyttiin
Märt Vesinurm	69,93€	BMI-projektin paidat	Hyväksyttiin

7. Mitä kuuluu? -kierros

Suvi: Hyvää, aloitin pelottavan kirjan. Se oli virhe.

Miska: Väsyttää, koska meni nukkumaan myöhään. Rentouttava loma.

Ilona: Eilen tuli lomilta. Hyvää kuuluu.

Katri: Vuosi alkoi hyvin. Kiva palata takaisin Otaniemeen.

Ville: Koulu alkanut, päässä uudet lasit.

Pinja: Eilen takasin, rentouttavaa ja virkistynyt olo paitsi ei enää.

Venla: Eilen ensimmäinen KVTMK-miitti, meni pitkäksi. Eilen alkanut huikea enkun kurssi.

Alan: Hyvää kuuluu. Kello kahdeksan aloitusaika ei ole kiva.

Joel: Loma tuli tarpeeseen. Nyt on rentoutunut olo. Innoissaan HalPerSeestä.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Budjetti

Alkuvuodesta kerätään toimintasuunnitelmia ja sen mukana budjetteja. Hallituslaiset suunnittelevat budjettinsa. Apua voi ottaa viime vuoden budjetista. Pyydetään toimihenkilöiltä heidän budjettiehdotuksensa, joiden aikataulu sovitaan myöhemmin helmikuun puolelle. Ville laatii ensi viikolla ohjeet budjetin tekemiseen. Ensin kootaan omien osa-alueiden ehdotukset ja sitten kootaan yhteinen budjettiehdotus.

Venla poistui 8:17.

Venla palasi 8:20.

Keskusteltiin alustavasti miten voimme varautua taloudellisesti Athenen 20-vuotisjuhlavuoteen.

2. Toimintasuunnitelma



Kaikki kirjoittavat oman toimintasuunnitelmansa ja/tai pyytävät tätä varten toimihenkilöiltään heidän toimintasuunnitelmat. Joel kokoaa toimintasuunnitelmat ja ne esitetään vuosikokouksessa maaliskuussa. Toimintasuunnitelmien määräaika sovitaan myöhemmin noin helmikuun puoleen väliin.

3. Vakiokokousaika

Joel tekee Doodlen tämän periodin vakiokokousajan löytämiseksi.

4. Testamentit

Phuksikapteenin testamentti puuttuu vielä.

5. Hallituskaapin lukko ja sisältö

Päätettiin uudesta kaappikoodista. Keskusteltiin uudesta hallituskaapista.

6. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen (PikkulE, VujuTMK)

Nimitettiin PikkulE:seen Aili Hukka, Antti Kari-Koskinen, Markus Ihamuotila, Sini Hölsä, Samuel Moawad ja Roosa Kujanpää.

Nimitettiin vuosijuhlatoimikuntaan lines Vuorjoki, Atte Makkonen, Roosa Laurikainen ja Venla Pesonen.

7. Toimihenkilön virasta poisjättäytyminen

Noora Tanska jättäytyy Athene Angels -toimihenkilövirasta. Pyritään löytämään toinen henkilö tähän virkaan Nicholaksen kumppaniksi.

8. Toimarivastuut

Ensi kokoukseen mennessä kaikki luovat Telegram-ryhmän toimihenkilöilleen ja kysyvät heidän kuulumiset.

9. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen

Oikeus käyttää yksin Informaatioverkostojen kiltä Athene ry:n (1971299-9) tiliä ja verkkopankkitunnuksia myönnetään seuraaville henkilöille:

Ville Tapio Vuorenmaa (091295-???)

Joel Emil Lappalainen (120792-???)

Oikeus käyttää tiliä yksin säilyy seuraavalla henkilöllä:

Matti Paavo Johannes Talvela (061194-???)

Tilinkäyttöoikeus tilille poistetaan kaikilta muilta henkilöiltä.

10. AYY:n tilavuokrien laskujen ja Procountorin käyttömaksujen maksaminen

Myönnetään rahastonhoitajalle oikeus maksaa AYY:n tilavuokrien laskut IE:n kuittauksella sekä Procountorin (Accountor Finago Oy:n) kuukausimaksut ilman käsittelyä kokouksessa.



11. Patentti- ja rekisterihallitus

PRH-hakemus meni läpi, ja hallituslaiset ovat killan virallisia nimenkirjoittajia.

12. Korkeakoulusopimus

Käytiin läpi viime vuoden budjetti. Uutena erillinen abibudjetti, tavoitteena 750€. Ensimmäinen ehdotus lähetetään dekaanille ensi viikolla.

13. Uusi rahankäyttöselvityslomake

Siirrytään JotFormista Google Formsiin. Otetaan käyttöön vuoden aikana.

14. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöorit. Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä, Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset)

Otmk kokousta ensimmäisen kerran maanantaina. Vuosijuhlatoimikunta valittu.

15. Ayy:n hallituskummi

Hilja Korhonen on Athenen hallituskummi. Hän toimii meidän kontaktina AYY:n suuntaan.

16. Hallituksen alkuvuoden workshopit

Workshopataan viime vuoden hallituksen kanssa eri teemoista esim. Athenen brändi. Tavoitteena lisätä jatkuvuutta ja tiedonkulkua. Joel juttelee tästä Antin kanssa ja doodlaillaan aikataulu.

Pidetään myös oma workshop, jossa juttelemme mitä killan toiminnan osa-alueita haluamme hallituksena lähteä kehittämään. Doodlataan aika erikseen tammikuussa, workshop todennäköisesti helmikuussa.

17. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

9. Tiedotusasiat

1. Sähköpostilistat

Sähköpostilistat on saatu kuntoon. Pääsihteerin sähköpostin vaihto sihteeriksi on onnistunut.

Palattiin kohdasta 9.6

Käytiin läpi, kuinka sähköpostilistat toimivat.

Palattiin kohtaan 9.6

2. Killan Google-kalenterin oikeudet

Vanhojen toimijoiden jakamisoikeudet on poistettu. Uusille hallituslaisille on annettu kalenterin jakamisoikeudet. Toimihenkilöille voidaan myöntää tapahtumien



lisäysoikeus.

3. Sosiaalinen media

SoMe-tunnukset ovat nyt hallussa.

4. Nettisivujen admin-tunnukset

Admin-oikeudet saatu edeltäjältä.

5. Killan nettisivut ja niiden päivitys

Katri tutustuu Wordpressin saloihin.

6. Ilmomasiinan admin-tunnukset (toimihenkilöt ja hallitus)

Tunnukset on saatu haltuun. Ville kertoi, että osaa auttaa tarvittaessa admin-tunnusten vaihtamisessa.

Palattiin kohtaan 9.1

Palattiin kohdasta 9.1

7. Kukka

Tavattiin Kukan päätoimittajan kanssa. Wappukukasta on pieniä huolia.

8. Hallitusjuliste ja kuvat nettisivuille

Aloitettiin ideoimaan hallitusjulistetta. Otetaan killan valokuvaajat apuun. Miska ehdottaa hallitushäpäkkeeksi suihkumyssiä.

9. Toimarit nettisivuille

Päivitetään toimihenkilöt nettisivuille. Mikäli joltain toimihenkilöltä ei löydy olemassa olevaa toimarikuvaa, käytetään paikanvaraajana Athenen silmää. Toimihenkilöilmon jälkeen otetaan valokuvat jokaisesta toimihenkilöstä. Tästä on juteltu jo alustavasti valokuvaajien kanssa.

10. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat, Kukan päätoimittaja, Kukan taittajat, Kukan toimittajat)

On tehty Telegram-ryhmä, jossa juteltu valokuvista. Kukka-ryhmä on myös tehty.

11. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

10. Tapahtumat

1. Kevään tapahtumat kalenteriin

Saatiin vahvistettua ystäväpäiväsitsit, sukulaissitsien päivämäärä vaihdettu.

Tulossa ystäväpäiväsitsit, väärinymmärrettyjen sitsit, sukulaissitsit, wappusitsit sekä juomapeli-ilta. Lisätään tapahtumat killan kalenteriin ensi viikolla. Sovittiin, että lisätään tapahtumat kalenteriin aina heti, kun tapahtuman ajankohta on lyöty lukkoon.



2. **HalPerSe – 5.-7.1.**
Keskusteltiin viikonlopun suunnitelmista ja valmistautumisesta.
3. **Killanvaihto – 12.1.**
Pidetään ensi viikon alussa tunnin workshop tapahtumasta ja sen vastuista.
4. **Talvipäivä – 16.1. (Ilmoittautuminen 12.1.)**
Pidetään rasti, mietitään sisältö ensi viikolla.
5. **Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuE)**
PikkuE:llä hyvä fiilis, tavataan vielä tammikuussa.
6. **Mitä muuta tuli tehtyä?**
-

11. Ulkosuhteet

1. **Hallitusyhteistyö**
Suvi kysyy Jesseltä hallitusaamiaisten käytännöistä ensi kokoukseen mennessä.
2. **Pikkulaskiainen**
Liput on hankittu ja siitä on saatu lasku. Pikkulaskiaisreissu järjestetään arkkitehtikillan kanssa. Bussin hankkimisprosessi on aloitettu.
3. **Ystävänpäiväkortit**
Päätettiin lähettää hallitustervehdyksien lisäksi myös ystävänpäiväkortit. Suvi ja Ilona ottavat kopin niistä.
4. **Alumnikartoitus**
Saadaan Antilta kartoituksen data ensi viikolla.
5. **Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat, BMI-vastaavat)**
Tehdään toimihenkilöille yhteinen chatti.
6. **VuJu-edustukset**
Farmasiakunnan vujuille on saatu kutsu. Ilmo menee kiinni 12.1. Samana päivänä ovat SIKin vuosijuhlat, johon ei olla vielä saatu kutsua. Suvi selvittää saammeko kutsun SIKin vuosijuhlille. Saatiin myös kutsu Kemistikillan vuosijuhlaan. Sovittiin, että pidetään kirjaa vuosijuhlaedustusten kustannuksista. Suvi kysyy
7. **Mitä muuta tuli tehtyä?**
-

12. KV-asiat

1. **Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)**



Toimarita ei ole vielä kontaktoitu.

2. Mitä muuta tuli tehtyä?

Eilen oli SCI:n tervetuloilaisuus kevään vaihto-opiskelijoille. Killalle ei tule keväällä vaihto-opiskelijoita.

13. Yrityssuhteet

1. Tulevat yritystapaamiset

Ensi viikolla tulossa ainakin neljä tapaamista.

2. Rekrymessut 25.1

Firmoja on kontaktoitu. Messuilla on mukana 15 yritystä.

3. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta, TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)

Otetaan alkuvuodesta kontakti toimihenkilöihin. Excumestari on päässyt virassaa vauhtiin. TEK-kiltayhdyshenkilön virkistäytyminen piristää TEK-kiltayhdyshenkilöä. Keskusteltiin siitä, että 20-vuotisjuhlavuoden yritysrahoitukset tulee ottaa huomioon jo tämän vuoden puolella.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

Palattiin kohdasta 14.5.

Procountorin excu on tulossa. Sievo ja Software Point ovat ottaneet yhteyttä excusta. Keskusteltiin kahvisponsorointinnista ja pyritään siirtymään pois rajatusta kilomäärästä. Ville selvittää, kuinka paljon ostetun kahvin kokonaispaino ylitti viime vuonna sovitun painorajan.

Siirryttiin takaisin kohtaan 14.5.

14. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

Opintoneuvoja päivystää kiltahuoneella torstaisin kello 10-11. Laitetaan päivystysvuorot killan kalenteriin.

2. Hallopedit

Hallopedien kokoukset lähtevät käyntiin piakkoin ja heillä on myös koulutus tulossa.

3. Infon professorin julkaisutilaisuus 17.1.

Eilen oli professorin valinnasta palaveri, johon Ilona ei ehtinyt mukaan. Ilona on vastuussa rekryprosessista meidän hallituksen osalta, Joel on julkistustilaisuudessa vastuussa meidän osalta. Keskusteltiin yrityssuhdevastaavan roolista julkistustilaisuudessa. Julkistustilaisuuteen kutsutaan myös kiltalaiset ja alumnit. Kutsu lähtee ensi tiistaina. Mukaan mahtuu 65 kiltalaista, yhteensä 150 henkilöä.



4. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointiguru)

Toimarit ovat innostuneita tulevasta vuodesta.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Palattiin kohtaan 13.4.

15. Phuksiasiat

1. Tammifuksien orientaatio

-

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

ISOkasteen päivämäärä on päätetty. Vanha Hercules ja Xena järjestävät talviolympialaiset 22.1.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

16. Muu toiminta

1. Vuosijuhlaedustukset

Käsiteltiin kohdassa 11.6.

2. Hallituspinnit

Hallituslaiset voivat lunastaa hopeisen kiltamerkin 20 eurolla hallituskaapista käteisellä tai viitteellä suoraan killan tilille. Ville selvittää viitteen.

3. Sakkojen päivitys

Ilonalle yksi mieto myöhästymisestä. Pyydetään Markukselta performanssi. Muutetaan hallituksen sisäisiä sääntöjä sen suhteen, mikäli poissaolija unohtaa kertoa sektorinsa kuulumiset siten, että tästä sakkona on performanssi seuraavassa kokouksessa.

4. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Pullavuoro on seuraavaksi Pinjalla.

5. Jämeränjälki - 7.2.

-

6. Pöytäkirjojen tarkistukset

Tarkistetaan ja allekirjoitetaan pöytäkirjat ennen tiistain pankkireissua.

17. Muut esille tulevat asiat

-

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään torstaina 11.1. kello 8:30.



19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous kello 10:24.

Pöytäkirjantarkastajat:

Katri Niemi

Ville Vuorenmaa

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil