



Puheenjohtaja: Joel Lappalainen

Sihteerit: Alan Pirdil

Paikalla:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil

Suvi Hämäläinen

Ilona Rahnasto

Pinja Hokkanen

Katri Niemi (poistui kohdassa 13.4, palasi kohdassa 15.1)

Jessica Mason

Ville Vuorenmaa

Miska Kulmala (saapui kohdassa 12.1)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 14:17

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 Vuorenmaa ja Ilona Rahnasto.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohdaksi 15.4 Wapunajan tapahtumat. Korjattiin esityslistan kohtien numerointi. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Postissa on tullut Ruutiset ja Prosessiteekkareiden hallitusjulistet. Suvi ilmoitti kokouseväiksi nachoja ja dippiä myös vegaanivaihtoehdolla.

6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:

Summa	Perustelu	Summa	Päätös
Kirjapaino Bookcover Oy	Kukka 1/2018 painokulut	489,80	Hyväksyttiin



Kululaskut:

Summa	Perustelu	Summa	Päätös
Joel Lappalainen	Vuosijuhlaedustus – Kuumahionta LXXIII (75% lipun hinnasta)	37.50€	Hyväksyttiin
Suvi Hämäläinen	Hallitusaamupala AMS:in 2.3.2018	37.61€	Hyväksyttiin
Suvi Hämäläinen	Hallitusaamupala Median kanssa 22.2.2018	40.84€	Hyväksyttiin
Vili Kurppa	Kukan kirjoitusiltaman tarjoilut 30.1.2018	13.74€	Hyväksyttiin
Antti Tolppanen	Kahvia ja maitoa Olkkarille	52.29€	Hyväksyttiin
Alan Pirdil	Vuosikokouksen tarjoilut (43,64€) + hallituksen kokouksen tarjoilut (4.85€)	48.49€	Hyväksyttiin
Alan Pirdil	Vuoden Playstation Plus jäsenyys killan pleikkarille	59.95€	Hyväksyttiin

7. Mitä kuuluu? -kierros

Alan: Ei mitään hajua.

Suvi: Elämä on pistetty tehokkaasti risaksi.

Ilona: Iha hyvää, paljon hommia.

Pinja: Huomenna työmatkalle Berliiniin.

Katri: Osti kevätkengät eilen, eli kevät tulee.

Jessica: Wappu tulee, joten hirveä stressi KVTMK:n kanssa

Ville: Perjantaina luistelemaan Laajalahdelle.

Joel: Meni kiipeilemään ilman lepopäivää, jonka takia on taas kiipeilykiellossa. Kiva jännä vuosikokouksesta.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin lida Elina Aleksandra Palosuo, Olli Kesseli ja Niko Kinnunen killan jäseniksi. Hyväksyttiin Michael Hedderich killan ulkojäseneksi.

2. Vuosikokous

Pidetään tämä kokous lyhyenä vuosikokousta ajatellen. Alan selvittelee ponsien tilanteen kokouksen jälkeen, mutta yleisesti kunnossa.



3. **AYY:n yhdistysilmoitus ja toiminta-avustusten haku**

Joel kertoi, että hakemisprosessi on monivaiheinen. Toiminta-avustusta on mahdollista saada 1000-1300€.

4. **Hallituksen sisäinen palaute ja seuraavat puhiksenvartit**

Joel tekee ensi viikolla puhiksenvartti-doodlen maaliskuulle. Samalla kerätään palautteet alkuvuoden tunnelmista.

5. **Vanhojen pöytäkirjojen arkistointinen**

Vanhat pöytäkirjat on viety arkistoon.

6. **Selvitys varastotilan hankkimisesta**

-

7. **Kiltapaidat**

Alan esitteli kiltapaita-designeja. Keskusteltiin paidan julkaisuajankohdasta ja mahdollisista 20v-paidoista. Valittiin ehdotuksista muutama suosikkidesign, joita Alan lähtee jatkokehittämään.

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

MobilePay-tili tulee poistumaan namubufferista. Historiikkitoimikunta benchmarkkaa muita historiikkeja. Kulttuurineuvokset pyörittävät ahkerasti tapahtumia.

9. **Mitä muuta tuli tehtyä?**

Mainitaan phukseille, että Club X -rahoja on säilytetty T-talon lukollisissa kaapeissa. Pikkulaskiaisten kaikki maksut on kerätty. Tapahtumasta tulee tappiota 478,69€, joka jaetaan Athenen ja AK:n välillä tasan. Suositellaan jatkossa approjen hinnoittelun laskettavaksi olettaen 75 prosentin osallistuja-astetta.

9. **Phuksiasiat**

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

ISOhakemuksia on tullut 20. WappuGandalfin kuulumiset: Wappu on tulossa eli hommat pärähtävät toden teolla käyntiin. Tällä viikolla on tiedossa phuksien historialuento. Ensi viikolla on phabuisoiltamat ja wappuluento. Ensi viikon tiistaista alkaen on tiedossa myös erittäin kaivattu lomareissu.

2. **Mitä muuta tuli tehtyä?**

-



10. KV-asiat

1. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)

-

2. Mitä muuta tuli tehtyä?

Vielä ei ole tullut KV-ISOhakijoita.

11. Yrityssuhteet

1. Tulevat yritystapaamiset

Alkuvuoden aktiivisuus on vähentynyt joidenkin yritysten osalta.

2. Yrityssopimukset

Ensimmäinen yrityssopimus on allekirjoitettu ja lähetetty.

3. Muut yritystapahtumat

Kalenterissa on tulossa paljon tapahtumia. Huhtikuun toisella viikolla on tulossa paljon tapahtumia konsulttiyritysten kanssa.

4. Excursiokäytännöt

Katri, Pinja ja Nicholas tapaavat ensi viikolla viestinnän ja markkinoinnin tiimoilta. Todettiin, että on suotavaa, että excuille menee aina joku ysvitiimistä tai viime kädessä hallituksesta paikalle. Katri ottaa koppia excutwiiteistä. Alan tekee yrityssuhdetiimille excursio-muistilistan.

5. Athenen ja Universumin yhteistyö

Universum kerää tietoa kiltalaisten osaamisista ja kiinnostuksista. Mikäli tarpeeksi moni kiltalainen vastaa kyselyyn, kiltä saa Universumilta 100-sivuisen raportin. Keskusteltiin yhteistyön hyödyistä. Joel ja Katri tekevät Universumin testin ja selvittävät mitä kiltalaiset saavat kyselystä palautteeksi. Laitetaan kysely viikkotiedotteeseen ja seurataan vastausmääriä.

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

20v-valmistelutoimikunta pitää 20v-workshopin ja he suunnittelevat sitä omassa kokouksessaan.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

12. Tapahtumat

1. Väärinymmärretyt - 2.3.

Sitsien järjestämisessä ja ruokien laittamisessa oli ajoittain ongelmia, mutta lopulta sitsit onnistuivat.

Miska saapui 15:16



2. Sukulaissitsit - 23.3.

Mainosviestit on lähetetty ja ilmomasiina tehty.

3. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)

PikkuIE:lle kuuluu hyvää.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

Saatiin kutsu mukaan Biosfääri-sitseille. Sitsien ajankohta ei ole toimiva. Ehdotetaan sitsien ajankohdaksi 7.4. IE hoitavat tämän ja päättävät sitseille osallistumisesta.

IE brainstormaa kahden viikon päästä PikkuIE:n kanssa sukulaissitsien ruokalistaa.

13. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

-

2. Professorin rekryprosessi

Ensi viikolla on shortlistaus -palaveri.

3. Proffakahvit - 14.3.

Ilona tekee tänään proffakahveista Facebook-tapahtuman.

4. Diplomityöinfo

-

Katri poistui 15:22

5. Hyvinvointi

-

6. Hyvä opettaja -tunnustuspalkinto

Ehdotus palkinnonsaajaksi on lähetetty eteenpäin.

7. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)

Abinaattorit ovat tehneet Aallon Info-sivuja.

8. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

Siirryttiin kohtaan 15.

14. Tiedotusasiat

1. Viikkotiedote

CTO:n kanssa asia rullaa eteenpäin.



2. Sosiaalinen media

Etenee hyvin.

3. #athenehommat

Tunnisteella löytää jo 50 päivitystä. Toivotaan hallituslaisten postailevan ripotellen päivytyksiä.

4. Kuukausittainen Facebook-päivitys

Villen päivitys oli hieno ja aito. Pinja varasi seuraavan kuukauden.

5. Aallon Code of Conduct

Joel jutteli tästä dekaanin lounaalla viime viikolla. Lounaalla mainittiin Aallon pelisäännöt, jotka voidaan linkittää killan omien, vuoden aikana laadittavien, tapahtumajärjestämisen pelisääntöjen kanssa.

6. Killan tapahtumajärjestämisen pelisäännöt

-

7. Kukka

Ensimmäinen Kukka on julkaistu. Perjantaina on Kukka- miitti. Jätettiin Kukan toimituksen vastuulle päättää tehdäänkö tänä vuonna neljäs Kukka-julkaisu, jonka myötä tulisi verohyötyjä. Koettiin, että säästöä ei kuitenkaan tulisi merkittävästi verrattuna työtaakan lisääntymiseen.

8. Hallitusjuliste ja kuvat nettisivuille

Osa kuvista on saatu. Kuvissa esiintyy paljon kohinaa, joten kuvien raakaversioita pitää käsitellä paino- ja julkaisukelpoisiksi.

9. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat, Kukan päätoimittaja, Kukan taittäjat, Kukan toimittajat)

CTO yrittää järjestää valtikanvaihtoa ilmomasiinan tiimoilta edeltäjänsä kanssa. Eilen oli Oikkari ESports World Championship, jossa hallituslaiset menestyivät. Muistutettiin, että yhteisitseille tarvitaan kaikille killoille omat valokuvaajat, jotta saadaan tasapuolisesti kuvia kaikista. Toimarikuvat ovat nyt netissä.

10. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

Siirryttiin kohtaan 16.

15. Ulkosuhteet

1. Hallitusaamupalat

AMS:n kanssa oli rento ja hauska aamupala. Se oli samalla toistaiseksi viimeinen hallitusaamupala.



Katri palasi 15:24.

2. Vuosijuhlaedustukset

AMS:lta on tullut kutsu vuosijuhlille. Ilona on kiinnostunut. Muistutetaan jatkossa vuosijuhlissa Athenea edustaville kiltalaisille, että lahjananto on pakollinen osa edustusta.

3. Acatiimi-lehden haastattelu Athene Angelsista

Joelia on haastateltu lehteen, jossa hän kertoi tarkemmin Athene Angelsin toiminnasta ja painotti sen eroavuutta esimerkiksi peruskoulun vanhempainyhdistyksiin.

4. Wapunajan tapahtumat

Keskusteltiin Wappulaivan esiintyjistä. Kaljakroketin tuomarit ovat etsinnän alla. Metrocrawlin alustava päivämäärä on 11.5.

5. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat, BMI-vastaavat)

Athene Angels -vastaava on kiireinen.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

Siirryttiin kohtaan 14.

16. Muu toiminta

1. Sakkojen päivitys

Venlalle tulee sakkoa poissaolon ilmoittamattomuudesta. Sakon suuruus pitää tarkistaa järjestyskokouksen pöytäkirjasta.

2. Hallitushärpäke

-

3. Hallituksen virkistäytyminen ja hallitushengailu

Kämpäkiekko pidetään 6.5. sunnuntaina. Katri ilmoitti, että seuraavassa hallitushengailussa pulkkaillaan.

4. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Ilonalla.

5. Pöytäkirjojen tarkistukset

Tarkistettu.

17. Muut esille tulevat asiat

Katri ja Miska ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa toimimaan TEK-kilpailun tuomareina.



18. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 14.3. kello 14:15 - 16:15 T-talolla huoneessa A142.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous kello 15:54.

Pöytäkirjantarkastajat:

Ville Vuorenmaa

Ilona Rahnasto

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil