



Puheenjohtaja: Pinja Hokkanen

Sihteeri: Alan Pirdil

Paikalla:

Pinja Hokkanen

Alan Pirdil

Ilona Rahnasto (poistui, palasi, poistui ja palasi kohdassa 13.3)

Hilja Korhonen

Jessica Mason

Miska Kulmala (poistui kohdassa 16.1)

Markus Taskinen

Venla Väärälä

Katri Niemi (saapui kohdassa 8.8)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 14:15

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Palattiin kohdasta 7

Lisättiin kohta 4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Siirryttiin kohtaan 4.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Venla Väärälä ja Jessica Mason.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohta 8.8 YO-kunnan kuulumiset. Lisättiin kohta 10.3 Wapunajan tapahtumat. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen.

5. Ilmoitusasiat

Postissa on tullut Harvard Business Review ja maanmittarikillan hallitusjulistet. Ilona ilmoitti kokouseväiksi kokonaisen Oreo-keksipaketin ja puolikkaan kaurakeksipaketin. Kiltakummimme Hilja on tervehtimässä.

6. Hyväksyttävät laskut

Kululasku:

Summa	Perustelu	Summa	Päätös
-------	-----------	-------	--------



Miki Lehto	Edustuskulut, Indecs 32v-vujut	60.00€	Hyväksyttiin
Katri Niemi	Edustuskulut Muistinnollaus	60.00€	Hyväksyttiin
Roosa Kujanpää	Club X julisteet	125.00€	Hyväksyttiin
Mari Hirvi	Pahvimukeja ja -lautasia maalauworkshoppiin	3.99€	Hyväksyttiin
Mari Hirvi	Leffasunnuntain tarjoilut ja elokuvat	57.77€	Hyväksyttiin
Miska Kulmala	Edustus Man@gerin vujuilla 10.3.2018	45.00€	Hyväksyttiin
Miska Kulmala	Edustus TF:n vujuilla 24.3.2018	60.00€	Hyväksyttiin
Kasper Kylmä	Mussutettavaa Phabuisoitamiin 12.3.2018	96.84€	Hyväksyttiin
Jesse Palo	Pizzaa ja Pähkinää juomat	14.31€	Hyväksyttiin
Pinja Hokkanen	Koneinsinööriilta vuosijuhlahjan osa	11.00€	Hyväksyttiin
Antti Kari-Koskinen	Club X 2018 -rannekkeet	184.14€	Hyväksyttiin
Antti Kari-Koskinen	Club X 2018 -haalarimerkit	285.82€	Hyväksyttiin

Hylättiin viime kokouksessa hyväksyty Vili Kurpan kululasku Kukan kirjoitusiltaman tarjoiluista. Kyseinen kululasku oltiin hyväksyty jo aikaisemmin kokouksessa 6/2018.

7. Mitä kuuluu? -kierros

Pinja: Hauskaa johtaa toinen kokous, ei stressaa yhtä paljon kuin ensimmäisellä kerralla.

Ilona: Pari päivää ollut hypefiilis proffajutuista. Ihania proffia meillä ja ihania ehdokkaita.

Jessica: Ihan hyvää, varmaan.

Hilja: Lähdössä huomenna Turkuun. Menee teekkarikulttuuriforumiin ensi torstaina.

Miska: Hyvää, ihan ok. Ensimmäiset kokonaan omat sitsit.

Markus: Laskettelureissu oli superjees. Odottaa sitsejä ja koulua.

Venla: Huomenna koneelle työhaastattelu.

Alan: Ei ihmeempää. Kylmä vesi on hyvää.

Palattiin kohtaan 2.

Palattiin kohdasta 4.

8. Talous- ja hallintoasiat



1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Ville Valtteri Mansikkaniemi ja Hilja Aino Johanna Korhonen killan jäseniksi.

2. Vuosikokous

Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuosikokouksessa.

3. AYY:n yhdistysilmoitus ja toiminta-avustusten haku

-

4. Hallituksen sisäinen palaute ja seuraavat puhiksenvartit

Joel tekee, kun on terve.

5. Vanhojen pöytäkirjojen arkistointinen

Tehty.

6. Selvitys varastotilan hankkimisesta

-

7. Kiltapaidat

Sovittiin paitojen lopullisen hinnan kipurajaksi 40€.

8. YO-kunnan kuulumiset.

Hilja kertoi opiskelijakeskuksesta, joka on AYY:n, KY:n ja TF:n yhteishanke, AYY:n stipenditoimikunnasta, joka antaa vaihto-, yhteisö- ja opintostipendejä. AYY:n asumisohjesäädöksiin on tulossa muutoksia. AYY:n huomionosoituksen saajia voi ehdottaa AYY:lle. Lisäksi Ylioppilaskunnan linjapapereita ollaan uudistamassa.

Katri saapui 14:30.

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

Kulttuurineuvosten tapahtumat ovat paketissa kevään osalta. Historiikkien benchmarkkaus etenee. Otmk suunnittelee munajahtia.

10. Mitä muuta tuli tehtyä?

Laskutetaan yhdistyksiä alkuvuoden yhteisten tapahtumien kulujen jakamiseen liittyen.

9. Tiedotusasiat

1. Viikkotiedote

Projekti etenee.



2. Sosiaalinen media

Yhteishaku alkaa tänään. Huomenna laitetaan Pizzaa & Pähkinää -mainontaa.

3. #athenehommat

Postauksia on tullut paljon.

4. Killan tapahtumajärjestämisen pelisäännöt

-

5. Kukka

Wappukukan suunnittelu on alkanut. Suunniteltiin hallituksen wappukukkatervehdyksiä. Vili toivonut maaliskuun loppuun sponssipaikat.

6. Hallitusjuliste ja kuvat nettisivuille

Kuvat ovat muokattavissa käyttökelpoisiksi. Valitaan kuvat ja valokuvaaja valkkaa.

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

Valokuvaajat sopivat keskenään sitsien kuvaamisesta. Tietskarijengin peli-ilta oli menestys. Phuksit ovat pyytäneet Facebook-markkinointirahaa. Myönnettiin heille tähän tarkoitukseen 5 euroa.

8. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

10. Ulkosuhteet

1. Hallitusaamupalat

-

2. Vuosijuhlaedustukset

-

3. Wapunajan tapahtumat

Krokettiturnaukseen on saatu 5 tuomaria.

4. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat, BMI-vastaavat)

Eilen oli ensimmäinen Pizzaa ja Pähkinää -tapahtuma. Samalla hoidettiin alumnisuhteita.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Man@gerin vuosijuhlilla oli hauskaa.

11. Phuksiasiat

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

ISOt on valittu. ISOvastaavaa työllistää KV-isojen puuttuminen. WappuGandalf on



lomalla. Fuksijäynä on pian. Hercules & Xena -hommat rullailee, mutta viestintä otahallin suuntaan voisi olla parempi.

2. Mitä muuta tuli tehtyä?

Nykyiset phuksikapteenit ovat mukana suunnittelemassa fuksijäynää.

12. KV-asiat

1. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)

KV-opiskelijoille pidettiin eilen wappuluento. Yksitoista KV-opiskelijaa on tilannut teekkarilakin. KV-opiskelijat miettivät samanlaista club x tyylistä tapahtmaa. David on kiinnostunut pitämään oman luennon Pizzaa ja Pähkinää -tapahtuman innoittamana. ESTIEM - Responsible tulee ensi kokoukseen keskustelemaan Local Groupin roolista council meetingin järjestämisessä.

2. KV-ISO-rekry

KV-ISOille on vielä tarvetta. Tarvitaan vielä ainakin kolme KV-ISOa.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

13. Yrityssuhteet

1. Yrityssopimukset

Sopimuksia on lähetelty, odotellaan vastauksia. Futuricen kanssa tavataan ensi maanantaina.

2. Yritystapahtumat

Kiireinen excukevät on hiljentymässä.

3. Athenen ja Universumin yhteistyö

Ilona poistui 14:59

Ilona palasi 15:00

Todettiin Universumin testin olevan pitkä.

Ilona poistui 15:01

Ilona palasi 15:02

Pidetään Universumin testin mainostus kuitenkin viikkotiedotteessa.

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

20v-valmistelutoimikunta pitää tänään workshopin. Pinja on tavannut excumestarin kanssa. McKinseyn excuille osallistujille lähtee palautekysely.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?



Pinja on jutellut viime vuoden yrityssuhdevastaavan kanssa toteutuneista ja keskenjääneistä sopimuksissa esiintyneistä toimista.

14. Tapahtumat

1. Väärinymmärretyt - 2.3.

Tavataan järjestäjäporukan kanssa, ja puhutaan tilavuokran laskutuksesta ja laskun jakamisesta.

2. Sukulaissitsit - 23.3.

Sitseille on jäljellä paikkoja.

3. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkulE)

PikkulE on innoissaan.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

15. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

SCI-projektikurssi on muuttumassa 5 opintopisteen kurssiksi. Muutosehdotuksen johdosta kursseista ihminen ryhmässä, tietokannat, sähköpaja, optimoinnin peruusteet ja muotoilun perusteet valittaisiin yhteensä 10 opintopisteen verran täyttämään kandidutkinnon puuttuvat opintopisteet. Mainittiin se, että maasteritrackin strategiakurssille mahtuu vain 5 opiskelijaa. Keskusteltiin infon pääsykoikeista.

2. Professorin rekryprosessi

Shortlistaus on tehty.

3. Proffakahvit - 14.3.

Osallistujat tykkäsivät.

4. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)

-

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

16. Muu toiminta

1. Sakkojen päivitys

Miska poistui 15:29

Järjestäytymiskokouksen pöytäkirjaa konsultoiden annettiin Venlalle 3 skumppaa sakkoa viime viikkoisesta poissaolon ilmoittamattomuudesta.



2. Hallitushärpäke

Keskusteltiin utopistisista härpäkeideoista.

3. Hallituksen virkistäytyminen ja hallitushengailu

Huomenna on hallitushommailu, jonka viralliset jatkot ovat retrokiimassa.
Keskustellaan ruoista chatissa.

4. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavan kokouksen pullavuoro on edelleen Ilonalla.

5. Pöytäkirjojen tarkistukset

Tarkistukset ovat ennätysajassa.

17. Muut esille tulevat asiat

-

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 21.3.2018 klo 14.15-16.15.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 15:35.

Pöytäkirjantarkastajat:

Venla Väärälä

Jessica Mason

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Pinja Hokkanen

Alan Pirdil