



Puheenjohtaja: Joel Lappalainen

Sihteeri: Alan Pirdil

Paikalla:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil

Suvi Hämäläinen

Katri Niemi

Venla Väärälä (poistui kohdassa 9.5, palasi kohdassa 9.6)

Pinja Hokkanen (poistui kohdassa 9.5, palasi kohdassa 9.6, poistui kohdassa 13.3)

Ilona Rahnasto

Katri Mäki-Kullas (poistui kohdassa 8.4)

Jessica Mason (poistui kohdassa 12.2)

Olli Kiiikkilä (poistui kohdassa 8.3)

Markus Taskinen

Georg Ostrovski (poistui kohdassa 8.4)

Miska Kulmala (saapui kohdassa 3, poistui kohdassa 9.5, palasi kohdassa 9.6, poistui kohdassa 12.2)

Niko Kinnunen (saapui kohdassa 10.4)

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

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Miska saapui 14:15.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katri Niemi ja Suvi Hämäläinen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohta 14.3 ESTIEM Council meeting. Siirrettiin KV-asiat kohtaan 8. Lisättiin kohta 9.7 Julkkudiili. Siirrettiin kohta Yrityssuhteet kohtaan 10.

Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Ilona ilmoitti eväiksi olkkarin jääkaapin levitteet, tomaattia, croissantteja ja mandariineja. Postissa on tullut Kylteri-lehti. Ilona ilmoitti, että hallituksessa on nykyään entisten nuorten jaosto. Markus ilmoitti, että hallituksessa on nuorisajaosto.

6. Hyväksyttävät laskut



Kululaskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Meri Terho	Athene 20v workshop 14.3.2018	33.58€	Hyväksyttiin
Ilona Rahnasto	Lahja Apoptoosiin	16.69€	Hyväksyttiin
Ilona Rahnasto	Proffakahvien tarjoilut	38.38€	Hyväksyttiin
Ilona Rahnasto	Kandivalmistujaiskahvit	64.20€	Hyväksyttiin
Markus Taskinen	Vuosijuhlaedustus Hermannisitseillä	60.00€	Hyväksyttiin
Katri Niemi	Tikin vujulahja 2.3.	14.25€	Hyväksyttiin
Suvi Hämäläinen	Pizzaa & Pähkinää pizzat 13.3.2018	90.00€	Hyväksyttiin
Katri Niemi	Snapchat-filtteri Club Aaltoihastukseen	24.76€	Hyväksyttiin
Markus Taskinen	Kokousevät 21.2.	5.00€	Hyväksyttiin

7. Mitä kuuluu? -kierros

Joel: Oli viime viikolla seitsemän päivää kipeänä, ja katsoi seitsemän päivää putkeen Netflixia ja HBO Nordicia. Koittaa nyt kerätä maaliskuuta takaisin.

Georg: Kaikki hyvin.

Ilona: Viikonloppu oli tajuton ja hauska. Olo on sen mukainen.

Jessica: Kuuluu hyvää, sitsit jännittää.

Miska: Oon dokannu liikaa, sitsit jännittää.

Venla: Hyvää kuuluu, lentopallokausi ohi niin voi keskittyä muuhun. Sitsit jännittää.

Pinja: Viikonloppu oli aivan eppinen, ei oo ollut näin hauskaa pitkään aikaan. Äiti odottaa perjantain sitsejä.

Katri N: Joka päivä sellainen fiilis, että menettää grippiä elämään, mutta silti kasassa. Sukulaissitseillä menetetään kaikki tai palautetaan kaikki ennalleen.

Suvi: Homma lähtenyt käsistä. Oli viikonloppuna Tukholmassa. Odottaa sukulaissitsejä.

Markus: Viikonloppu oli hauskaa kavereiden ja maikin seurassa. Odottaa sukulaissitsejä ja fuksijäynää aivan simona.

Katri M-K: Hyvää, hommaa riittää, rauhallinen vkl takana.

Olli: Sääri leikattu, jonka takia on rampa. Oma sektori kukoistaa.

Alan: Luin muutama päivä sitten 45 minuuttisen vitsin, jonka punchline oli: "Better nate than lever."

8. KV-asiat

1. KV-sektorin kuulumiset

-

2. KV-ISO-rekry



-
3. ESTIEM council meeting

Katri esitteli Tampereen Local Groupin ideaa Council meetingistä, joka on ESTIEMin yleiskokous. Council meetingin järjestäminen lisäisi kiltojen aktiivisuutta ESTIEMiin. Olli esitteli Prodekon vastausta ja eritteli heidän kantaansa. Athenen näkökulmasta mahdollisuus järjestää council meeting osuisi ensi vuonna hankalaan aikaan juhluvuoden takia. Keskusteltiin Athenen mahdollisuuksista löytää tekijöitä ja rahoitusta lähteä mukaan. Olli lähettää hallituslaisille Prodekon vastauspohjan, johon lisätään Athenen pointit perusteluineen.

Olli poistui 14:54.

4. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)

WappuGwappuGwappuG: 11 lakkia tilattu. Huomenna on KVTMK:n järjestämä laulukoe ja -ilta. Kevätretkipaikka on löytynyt, mutta tapahtuman tarkka konsepti on vielä hakusessa. Majoituksen lasku on tullut ja Georg lähettää sen Villelle. Georg kertoi KV-opiskelijoiden tapahtumaideoista.

Georg ja Katri M-K poistuivat 15:07

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

9. Talous- ja hallintoasiat

1. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

2. AYY:n yhdistysilmoitus ja toiminta-avustusten haku

Yhdistysilmoitus tehdään ensi kuun alkuun mennessä.

3. Laitossopimus

-

4. Hallituksen sisäinen palaute ja seuraavat puhiksenvartit

Joel tekee doodlen puhiksenvarttipäivistä. Joel on benchmarkannut muiden hallitusten palautelomakkeita ja tekee lomakkeen, jonka vastauksista voidaan jutella puhiksen varteissa. Joel kokoaa vastauksista tilastot. Keskusteltiin yhteisestä palautesessiosta, jossa jokainen saisi toisilta sekä positiivista palautetta että rakentavaa palautetta. Suosittiin jatkuvaa palautetta.

5. Selvitys varastotilan hankkimisesta

SCI-varastossa on tilaa, mutta se pitää siivota. Voidaan siis aloittaa pa-järjestelmän hankkimisprosessi.

Venla ja Miska poistuivat 15:22.

Pinja poistui 15:23.

6. Kiltapaidat

Paitoja varten on lähetetty tarjouspyyntöjä. Alan esittelee ensi viikolla lopulliset designideat, joista äänestetään. Hallitus esikarsii ehdotukset, jotka annetaan kiltalaisille äänestettäväksi.



Venla palasi 15:23.

Miska ja Pinja palasivat 15:26.

7. Julkkudiili

Keskusteltiin Julkkudiilin tekemisen taustoista ja peilattiin sitä muun muassa Prodekon hallituksen jäsenten kanssa käytyihin keskusteluihin. Päätettiin ottaa Athenelle kiltadiili, jossa kiltä ei ota itse provisiota vaan kaikki tuotot menevät itse myyjille. Julkun edustajat tulevat seuraavaan kokoukseen vierailemaan.

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

Olkkaritoimikunta järjestää munajahdin. Historiikkitoimikunta benchmarkkaa edelleen.

9. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

10. Yrityssuhteet

1. Tulevat yritystapaamiset

Futuricen kanssa tavattiin maanantaina. Capgeminin kanssa sovittu, EY, VALA Group ja Socket.IO. KPMG ja Sievo pitää sopia

2. Yrityssopimukset

Exoven viime vuoden sopimus on hoidettu. Solitalle on lähtenyt sopimus.

3. Tulevat excursiot tms.

Codentolle on lähetetty excupyyntö. Capgemini ehdottaa marraskuun lopulle Prodekon kanssa.

4. Muut yritystapahtumat

Kutsutaan Columbia Road Kaljakrokettiin.

Niko saapui 15:46.

Palattiin kohdasta 10.7.

Keskusteltiin Solinorin osallistumisesta kevätkauden päättäjäisiin. Merikorttelicasen suunnittelupalaveri on huhtikuussa.

Palattiin kohtaan 10.7.

5. Laskutukset v. 2017

Sievon viime vuoden sopimusta ei ole laskutettu ollenkaan. Tavataan heidän kanssaan ja mainitaan asiasta.

6. IT Työnantajamielipidekysely

Kyselyyn tuli yli 50 vastausta, joten kiltä saa rahallista tukea. Saamme tiivistelmän vastauksista.

7. Toimareiden kuulumiset (Rekryimestari, Excumestari, Marathon-toimikunta,



TEK-kiltayhdysenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)

20v-valmistelutoimikunnalla oli viime viikolla workshop. Paikalla oli hyvin hallituslaisia ja sieltä saatiin hyvin ideoita.

Siirryttiin kohtaan 10.4

Palattiin kohdasta 10.4

8. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

11. Tapahtumat

1. Sukulaissitsit - 23.3.

Sitsien läsy on tehty.

2. PreWappu-sitsit - 14.4.

Sitseille on tulossa paljon entisiä puheenjohtajia. Hallitus on sitseillä töissä tarjoilemassa.

3. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkulE)

IE piti PikkulE-iltaman maanantaina, jossa kehitettiin Triple sex -niminen drinkki.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

Keskusteltiin Athenen ja Prodekon yhteisistä wappujatkoista.

12. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

Kandineuvoston kokouksessa meni läpi SCI-projektikurssin muutos 5 opintopisteen kurssiksi.

2. Academic Advising

Opiskelijat ovat innoissaan mukana ja kokemukset ovat olleet hyviä, kun tuutorointi on toteutunut.

Miska ja Jessica poistuivat 16:01.

3. Hyvinvointi

Phabuisoillamat hyvinvointi-twistillä oli onnistunut konsepti. Tapahtuma vaatii jatkossa lisää aikaa ja phukseille enemmän mahdollisuuksia puhua.

4. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)

Tänään on laitettu abimainos Facebookkiin. Hyvinvointigurut pitävät viikon päästä periodin päättäjäiset. Lisätään sen mainostusta.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

13. Tiedotusasiat

1. Viikkotiedote

-

2. Sosiaalinen media

Facebookissa on mainostettu abeille informaatioverkostoja.



3. #athenehommat

Aihetunnisteella löytyy 68 julkaisua.

Pinja poistui 16:07.

4. Killan tapahtumajärjestämisen pelisäännöt

-

5. Kukka

Wappukukka etenee hyvissä ajoin.

6. Hallitusjulistet ja kuvat nettisivuille

Ilona ottaa vastuun hallitusjulistesta.

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

Toimittajat olivat runsain joukoin paikalla Kukan tapaamisessa. Päätetään hallituksen Wappukukka-luukusta, kun on enemmän porukkaa paikalla.

8. Mitä muuta tuli tehtyä?

Viikkotiedotteessa oli kiva kuva.

12. Ulkosuhteet

1. Vuosijuhlaedustukset

-

2. Wapun ajan tapahtumat

SIK järjestää päivää ennen Athenen Kaljakroketia oman krokettitapahtuman. Suvi tekee markkinointisuunnitelman Wapun ajan tapahtumille tapahtumille.

3. Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto

Ensi viikolla julkaistaan Fb-tapahtuma. Prodeko on vastuussa.

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

Alumnisuhdevastaava Niina on taas Suomessa.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Fyssan hallituksen edustajan kanssa juteltu yhteisestä tapahtumasta. Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää kesän lopulla tai syksyn aikana kiltojen välinen krokettihengailu.

13. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin kuulumiset

FTMK:n kanssa on kokousteltu ja puuhailtu. Uusi FTMK auttaa vanhaa toimikuntaa ja aloittaa fuksioppaan tekemistä.

2. Club Aaltoihastus

Tapahtumalla menee rahallisesti hyvin, ja siihen on myyty 150 lippua. Hallitus etkoilee Prodekon hallituksen kanssa.



3. **Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, WappuGandalf, Hercules & Xena)**
ISOvastaavalta tulee isokoulutusten tiedotusta. WappuGandalf on erittäin kiireinen.
4. **Mitä muuta tuli tehtyä?**
Eilen oli FTMK-ITMK-KVTMK kiltiskierros.

16. Muu toiminta

1. **Sakkojen päivitys**
-
2. **Hallitushärpäke**
-
3. **Hallituksen virkistäytyminen ja hallitushengailu**
Hallitushengailu todettiin onnistuneeksi. Seuraava hengailu on kahden viikon päästä. Suvi ilmaisi kiinnostuksensa hallitushengailun järjestämiseen kesällä.
4. **Seuraavan kokouksen pullavuoro**
Seuraavan kokouksen pullavuoro on Joelilla.
5. **Pöytäkirjojen tarkistukset**
Ihan ok.

17. Muut esille tulevat asiat

Opiskelijakeskuseminaarin keskustelu on 12.4., jonne toivotaan isoa edustusta.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 28.3. klo 14:15-16:15, T-talon tilassa B322. Ensi viikolla doodlataan sitä seuraavan viikon kokous.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous kello 16:23.

Pöytäkirjantarkastajat:

Katri Niemi

Suvi Hämäläinen

Puheenjohtaja ja sihteeri:



Joel Lappalainen

Alan Pirdil