



Puheenjohtaja: Joel Lappalainen

Sihteeri: Alan Pirdil

Paikalla:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil

Jessica Mason (saapui kohdassa 1)

Ville Vuorenmaa

Miska Kulmala (saapui kohdassa 5)

Katri Niemi

Suvi Hämäläinen

Markus Taskinen

Ilona Rahnasto

Pinja Hokkanen

Märt Vesinurm (saapui kohdassa 5, poistui kohdassa 8.3, palasi kohdassa 8.4, poistui kohdassa 9.1)

Nicholas Mylläri (poistui kohdassa 9.1, palasi kohdassa 9.1, poistui kohdassa 9.1)

Katri Saarinen (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 8.7)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous 16:15.

Jessica saapui 16:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Markus Taskinen ja Jessica Mason.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohdaksi 5 ääntenlaskijoiden valinta. Poistettiin kohdat 11.5. Ja 11.6.

Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Ilona Rahnasto ja Pinja Hokkanen.

5. Ilmoitusasiat

Postissa on tullut Tokyon, automaatio- ja systeemitekniikan killan sekä koneinsinöörikillan hallitusjulistheet, Geometres, Kvantti, ProTeesi, Module ja S'napsi sekä Man@gerin pääsiäiskortti.

Miska ja Märt saapuivat kello 16:20.

Joel ilmoitti unohtaneensa kokousevään muistutuksista huolimatta.

6. Hyväksyttävät laskut



Laskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Haukka-Veikkojen perinneyhdistys ry	Haukanpesä-kämpän vuokra KV-opiskelijoiden kevätretkelle	100,00 €	Hyväksyttiin

Kululaskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Kasper Nurminen	Aaltoihast.us-domain, Freepik.com subscription Club Aaltoihastus -promomatskuihin	16.06€	Hyväksyttiin
Sanni Lares	Club Aaltoihastus koristelut	180.74€	Hyväksyttiin
Roosa Kujanpää	Club X tarvikkeita ja järjestäjien taksimatkat kotiin	124.71€	Hyväksyttiin
Anni Kivilaakso	Phuksien taksi Club X:stä Otaniemeen 28.3.2018	42.80€	Hyväksyttiin
Antti Kari-Koskinen	Club X:n Jodel-yhteistyön kautta saatujen tavaroiden postikulut Berliinistä Helsinkiin	72.90€	Hyväksyttiin
Aili Hukka	Club Aaltoihastuksesta taksikyyti kotiin järjestäjille	39.60€	Hyväksyttiin

Katri Saarinen saapui 16:21.

Keskusteltiin matkakulujen korvaamisesta. Hyväksyttiin taksikulut sillä nähtiin ne tapahtuman järjestämisen kuluina. Asiaa lieventävänä haarana nähtiin kun tapahtuma tuotti voittoa.

7. Mitä kuuluu? -kierros

Jessica: Kuuluu ihan hyvää. Poltti suunsa kun söi nopeasti.

Ville: Vähitellen täysin terve fiilis.

Miska: Kyllä se elämä joskus hymyilee.

Katri N.: Markus tiivistä kuulumiseni hyvin: Hiukset takussa, jalka on murtunut eikä ole töitä. Kevät tulee.

Suvi: Tosi innoissaan menossa äidin luokse viikonloppuna.

Markus: Poltti suunsa äsken, on innoissaan pääsiäisestä ja siitä, että pääsee laskettelemaan

Ilona: On ollut vähän kipeä viime aikoina. Hommia on paljon, mutta muutoin kuuluu hyvää.

Pinja: Pomo lopetti töissä, joten on omien töiden herra. Tekee kandin kesällä ja pääsi tulenkantajiin.

Märt: Ihan jees. Tekee tutastudiota ja syyllistää äänestäjiä katseella.

Nicholas: Hommia on, tutastudio ja Managing Knowledge and Knowledge Intensive Organizations ärsyttää ja harmittaa. Tänä aamulla tajusi, että Wappu on ihan pian. Tämä antaa voimia.



Katri S.: Lomalta palattu, kandia ja töitä.

Alan: Eilen oli pokeriturnaus kiltiksellä, joka oli hauska.

Joel: Hyvää kuuluu, kulunut viikko on ollut aika kiinnostava. Viikkoon mahtuu opettavia kokemuksia ja samalla parhaita kokemuksia.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Äänestys tämän vuoden Julkku-diilistä

Viime viikolla tehdyn päätöksen jälkeen kiltalaisten keskuudessa heränneen aktiivisen keskustelun vuoksi otettiin asia uuteen harkintaan. Keskusteltiin aiheesta ja painotettiin, että kyse on tasa-arvokysymyksestä eikä salaseurojen toimintatavoista. Keskustelussa kehoitettiin jokaista äänestämään omana itsenä killan puolesta.

Äänestettiin tämän vuoden Julkkudiilistä. Vastakkain olivat vaihtoehdot

A) Kiltä peruu Julkun kanssa tehdyn kiltadiilin tältä vuodelta.

B) Kiltä säilyttää Julkun kanssa tehdyn kiltadiilin.

Vaihtoehto A sai yhdeksän ääntä. Yksi äänesti tyhjää. Vaihtoehto B ei saanut ääniä.

Päätettiin siis perua Julkun kanssa tehty kiltadiili tältä vuodelta.

2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Sara-Maria Aurora Ikonen killan varsinaiseksi jäseneksi.

3. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen

Märt poistui 16:48

Nimitettiin ISOiksi Ella Palo, Satu Reijonen, Inkeri Rouvinen, Kasper Nurminen, Riikka Eskola, Aili Hukka, Ella Huttunen, Sini Hölsä, Markus Ihamuotila, Emma Kankkunen, Aura Kiiskinen, Anni Kivilaakso, Julia Korhonen, Katariina Korolainen, Roosa Kujanpää, Sanni Lares, Samuel Moawad, Atte Mäkinen, Joonas Rasa ja Elena Rima. Nimitettiin Maisteri-ISOKsi Mari Hirvi. Todettiin, että KV-isot rekrytään erikseen kevään aikana.

4. AYY:n yhdistysilmoitus ja toiminta-avustusten haku

Märt saapui 16:50.

Toiminta-avustuksia on aikaisemmin myönnetty 1000-1200 euron väliltä. Yhdistysilmoitus on tehty ja lähetetty.

5. Laitossopimus

Joel tapasi tietotekniikan laitosjohtajan kanssa. Tutan laitosjohtajan kanssa tavataan pian. ESTIEMin matkoihin halutaan lisää rahaa. Joel laittaa viestiä tikin ja tutan laitosjohtajille. Muut ehdotukset ovat linjassa toimintasuunnitelman mukaan.

6. Hallituksen sisäinen palaute ja seuraavat puhiksenvartit

Kaikkien kanssa on sovittu puhiksen varttiaika. Joel kehotti tekemään palautelomakkeen ennen omaa puhiksen varttia.



7. Kiltapaidat

Kiltapaitojen hinnaksi tulisi kiltalaisille 25€. Alan ilmoitti, että vielä ei ole tarpeeksi hyviä design-ideoita.

Katri Saarinen poistui 16:54.

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

Vuosijuhlatirehtöörien kanssa on kokoustettu. Vujujen jatkopaikkakandidaatit ovat löytyneet. Vuosijuhlatoimikunnan kokkarien ja jatkojen tyypit ovat innoissaan. Sponsoreiden osalta odotellaan vastauksia sähköposteihin. Pääjuhlan sponsorikuviot ovat selvillä. Olkkaritoimikunta järjesti munajahdin. Ville selvittää Namusedän kanssa namubuffan Mobilepayn korvaavuutta. Yksi vaihtoehto olisi siirtää namubufferi killan budjetin alle, mutta tässä vaihtoehdossa pitää selvittää miten se ei olisi iso taakka rahastonhoitajalle. Historijoitsija kertoi asettavansa määrääjän historiikkien benchmarkkailuille. Speksilähdön tilanne on vielä epäselvä, Alan kysyy kulttuurineuvoksilta siitä.

9. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

9. Tiedotusasiat

1. Julkku-diiliipäätökseen liittyvä viestintä

Keskusteltiin eri vaihtoehtoista miten tehtyä päätöstä voidaan viestiä. Punnittiin vaihtoehtoja kannanoton ja voimakkaamman kannanoton välillä. Päätettiin lähettää kiltalaisille viesti siitä, että olemme päätyneet tällaiseen päätökseen ja syistä päätöksen taustalla. Laitetaan Athenen Facebook-sivulle julkaisu sekä sähköpostiviesti jäsenistölle. Tämän lisäksi lähetetään Julkulle viesti Athenen päätöksestä ja pyydetään heitä poistamaan Athenen kiltadiili sekä mahdollisuus jo diiliin tehneille kiltalaisille perua diili. Keskusteltiin WappuGandalfin viestinnästä phukseille.

Nicholas poistui 17:47.

Nicholas saapui 17:51.

Siirryttiin kokoustauolle ajassa 17:52.

Palattiin kokoustauolta 17:59.

Keskusteltiin tarkemmin viestinnästä killan jäsenten suuntaan, jotka haluavat myydä wappulehteä.

Märt poistui 18:09.

Joel ja Katri tekevät viestiehdotuksen, ja hallituslaiset voivat kommentoida sitä ennen kuin viesti julkaistaan.

2. Sosiaalinen media

-

3. Killan tapahtumajärjestämisen pelisäännöt

Pelisääntöjen tekeminen on nähtiin viikon aikana käydyn tasa-arvokeskustelun pohjalta perusteltua. Tarvitaan sääntöjen tekemiseen joku aikataulu tai konkreettista. Aloitetaan



samalla selvitystyö Athenen arvoista.

4. Kukka

Wappukukan ensimmäiset luukut ovat hyvällä mallilla. Wappukukan perusrakenteen pystyttämässä on vielä tekemistä. Qkkachatin ohjelmistossa on vielä paljon tilaa. Päätettiin, että Julkun wappukukkaluukkua ei toteuteta aiemman päätöksen pohjalta.

5. Hallitusjulistet ja kuvat nettisivuille

-

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

Nicholas poistui 18:20.

Katri on keskustellut CTO:n kanssa viikkotiedotteen uudistamisesta. Valokuvaajilla menee hyvin.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

10. Yrityssuhteet

1. Tulevat yritystapaamiset

CapGeminin kanssa tavataan ensi viikolla, kuten myös Merikortteli Case Nightin yritysten kanssa.

2. Yrityssopimukset

Sopimuksia on lähetetty yrityksille. Odotellaan, että ne allekirjoitetaan.

3. Tulevat excursiot tms.

Codenton excu perutaan osallistujapulan vuoksi. Columbia Roadin markkinointi on hieman myöhässä.

4. Muut yritystapahtumat

-

5. Laskutukset v. 2017

-

6. IT Työnantajamielipidekysely

-

7. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta, TEK-kiltayhdysenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)

Tietskarijengin kanssa jutellaan rekrylistauudistuksesta. Pinja tapaa excumestarin kanssa maanantaina. TEK-kiltayhdysenkilö on juuri laittanut hallitukselle sähköpostia.

8. Mitä muuta tuli tehtyä?

-



11. Tapahtumat

1. Sukulaissitsit - 23.3.

-

2. PreWappu-sitsit - 14.4.

Alumneilta ei ole kuulunut mitään sitseihin liittyen. Sitsit ovat Sievon toimistolla.

3. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkulE)

Lukkarimestarilla on kiireitä. Lukkarit ovat keskustelleet ja keskustelevat keskenään sisisanoituksista. PikkulE voi hyvin ja hienosti.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

12. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

Hakijamäärät ovat kasvaneet. Infon hakijamäärän julkistus kuohutti.

2. Maisteri-info

Info pidetään alustavasti 17.4.

3. Sivuaainfo

PAKin kokouksessa 10.4. käsitellään sivuainemuutos.

4. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)

Abinaattorit ja abinat innoissaan ovat innoissaan hakijamäärästä. Hyvinvointigurut järjestävät periodin purkusessiota. Mainostetaan periodin purkusessiota Athenen torvessa ja puskaradiossa.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Valintakoevalvojat pitää valita.

13. Ulkosuhteet

1. Vuosijuhlaedustukset

-

2. Wapun ajan tapahtumat

Aatun Facebook-tapahtuma julkaistaan pian. Julkaistaan lisäksi kaljakroketin ja wappulaivan Facebook-tapahtumat sen jälkeen.

3. Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto

-

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

-

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Suvi on jutellut NuDen edustajien kanssa heidän osallistumisesta typografia-aiheiseen Pizzaa ja Pähkinää -tapahtumaan, mutta NuDella on oma tapahtuma samaan aikaan.



14. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin kuulumiset

FTMK on edistänyt phuksioppaita. Markus kerää toukokuun aikana oppaan tekstejä. Pinja pyytää alumneja kirjoittamaan oppaaseen.

2. Club Aaltoihastus

Club Aaltoihastus todettiin yksimielisesti hauskaksi tapahtumaksi. Viestitään phukseille killan rahankäytöstä ja siitä, että yleisesti kulut pitää perustella ennakkoon. Pyydetään Hannaa laittamaan viesti phukseille rahankäytöstä.

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

ISOvastaavalla on speksikiireitä. Ensi viikolla hengailaan ensimmäistä kertaa ISOjen kanssa, jolloin alustetaan menoa ja syksyä. Markus ja ISOvastaava Atte ovat keskustelleet phabuISOjen määrästä, mutta tekevät päätöksensä hakemusten perusteella. WappuGandalf on kiireinen Wapun takia. Phuksijäynä sujui todella hyvin.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

15. KV-asiat

1. KV-sektorin kuulumiset

Kevätretken paikka varattu ja tapahtumakonseptia on mietitty. Suurin osa teekkarilakin tilaajista oli laulukokeissa.

2. KV-ISO-rekry

-

3. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)

Tietoomme ei ole kuulunut enempää ESTIEMin council meetingistä. Katri lähettää seuraavan kuukausimailin ensi viikolla. Puolan kanssa tulossa ESTIEM-vaihto. Vaihto on Gdanskissa toukokuun lopussa ja kestää 5 päivää. WappuG on kevätretkinen.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

16. Muu toiminta

1. Sakkojen päivitys

Määrättiin Alanille performanss sakko doodlaamattomuudesta. Miska sai kahden miedon sakon myöhästymisestä.

2. Hallitushärpäke

Keskusteltiin hallituskattilan vuorauksesta.

3. Hallituksen virkistäytyminen ja hallitushengailu

Miska ottaa vastuun ensi hengailusta. Virkistäydyttiin Prodekon kanssa ennen Club Aaltoihastusta.

4. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Joelilla, joka voi käyttää ensi kokouksessa tarjoiluihin 10 euroa, koska tämän kokouksen eväät puuttuivat.



5. Pöytäkirjojen tarkistukset

Tarkistukset ovat jälkijunassa. Tehostetaan toimintaa.

17. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin kokoustekniikoista.

18. Seuraava kokous

Joel tekee tänään tai viimeistään huomenna doodlen ensi kokouksesta. Tenttiviikolla sovitaan vakiokokousaika huhtikuulle.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous kello 18:56.

Pöytäkirjantarkastajat:

Markus Taskinen

Jessica Mason

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil