



Puheenjohtaja: Joel Lappalainen

Sihteeri: Alan Pirdil

Paikalla:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil

Pinja Hokkanen (saapui kohdassa 3)

Suvi Hämäläinen (saapui kohdassa 5)

Markus Taskinen

Ville Vuorenmaa

Katri Niemi

Jessica Mason

Ilona Rahnasto (saapui kohdassa 3)

Venla Väärälä

### 1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 8:15.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

### 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

*Jessica saapui 8:16*

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katri Niemi ja Ville Vuorenmaa.

*Pinja saapui 8:17*

### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

*Poistettiin esityslistan kohta 14.4.*

*Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.*

### 5. Ilmoitusasiat

*Suvi saapui 8:19.*

Postissa on tullut phuksijäynäkortti. Eväinä kalliita mandariineja, keksejä, banaaneja ja appelsiinimehua.

### 6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
AYY	Phabuisoitamien vol 2 tilavuokra, joka peruttiin liian myöhään (Ossinsauna)	100.00€	Hyväksyttiin



AYY	JMT1 varaston vuokra 1.1.-30.6.2018	48,72	Hyväksyttiin
-----	--	-------	--------------

Kululaskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Roosa Laurikainen	Fuksijäynän ruoat rantsulle	134.76€	Hyväksyttiin
Ella Palo	Club Aaltoihastus -koristeet (julisteet ja kynät), 27.3.	45.00€	Hyväksyttiin
Markus Taskinen	Rastitarvikkeita ja palkintoja phuksijäynään	133.26€	Hyväksyttiin
Hanna Hämäläinen	Tarjoiluja PhabuISOiltamat vol 2:een	20.63€	Hyväksyttiin
Jessica Mason	TF:n vuosijuhlaedustus 24.3.2018 - 60€ Cuba Night vuosijuhlaedustus 10.3.2018 - 63,75€ Cuba Night vuosijuhlahaja (part 2) - 6€	129.75€	Hyväksyttiin
Jessica Mason	Kokousevääät	5.00€	Hyväksyttiin
Ilona Rahnasto	Edustuskulut AMS:n vuosijuhlat (50€ illalliskortti + 10€ juomalippuja)	37.50€	Hyväksyttiin

Phuksijäynän kulut tasataan Prodekon ja AK:n kanssa.

## 7. Mitä kuuluu? -kierros

Alan: Olisin voinut nukkua enemmän - nukuin 4h.

Pinja: Hyvää kuuluu, olisi voinut nukkua itsekkin enemmän. Hauskaa, että viikonloppu tulee.

Suvi: Tyttöjen virkistysreissulla Virossa eilen.

Markus: Kuuluu hyvää ja vähä Wappuu pikkuhiljaa tässä.

Ville: Hallitusten Wappusitsivaihto lämmitti kun ei pääse omille sitseille.

Katri: Odottaa että pääsee Prodekon Wappusitseille Villen kans

Jessica: Ihan hyvää.

Ilona: Nukuin huonosti. Näki painajaista, jossa juoksi karhua pakoon.

Venla: Torkutin 45min, kertoo aamusta. Viikonloppuna on tulossa opiskelijoiden lentopallon sm-kisat, jonne menee voittamaan.

Joel: Ihan hyvää, osa päivistä koomapäiviä ja osa tehokkaita. Viikonloppuna kandintekoa.

## 8. Talous- ja hallintoasiat

### 1. Uusien jäsenten hyväksyminen



Hyväksyttiin varsinaisiksi jäseniksi Erik Kymäläinen ja Ville Kauhanen sekä ulkojäseniksi Elisa Rastas ja Valteri Korkiakoski.

Katri on tehnyt uusille jäsenille tervetulo viestin, josta löytää kaikki viestintäkanavat. Keskusteltiin vakiintuneesta päivästä, johon kaikki vuoden aikana tulleet jäsenyydet olisivat voimassa vuosikokoukset. Maksellaan vuosikokoukseen mennessä ja lukukausisidonnaisesti.

## 2. Laitossopimus

Joel ja Ilona ovat tavanneet tuotantotalouden laitoksen johtajan kanssa. ESTIEM-ehdotus meni läpi eli ESTIEMin tuki nousee. Tietotekniikan laitosjohtajalta pitää kysyä vielä ESTIEM-rahoituksesta. Eilan kanssa on juteltu OLOhuoneen tulostimen tiimoilta. Vanhan tulostimen tilalle tulee joko uusi tai OLOhuoneen välittömään läheisyyteen tulee yhteiskäyttöinen tulostin.

## 3. Opiskelijakeskuseminaari – 12.4. klo 16–20

Joel tai Pinja edustavat keskustelutilaisuudessa Athenen mielipidettä. Joel jutteli AYYH-yhdistyskummi Hiljan kanssa, joka avasi projektin taustoja. Joel tekee hallituksen facebook-ryhmään postauksen, jonka kommentteihin voi ehdottaa erilaisia palveluita opiskelijakeskukseen.

## 4. Tietosuojalainsäädäntö uudistuu – 9.4. klo 15:30–19:30

Alan ja Joel ovat menossa tapahtumaan. Katri kysyy pääseekö CTO Juuso paikalle. GDPR:n astuttua voimaan kiltalaisille pitää pystyä kertomaan mitä tietoja heistä säilytetään killan toimesta esimerkiksi Ilmomasiinassa.

## 5. Tilavaraukset muihin kuin killan tapahtumiin

Killan nimissä on varattu muutamia tapahtumia, jotka eivät ole killan tapahtumia (esimerkiksi IE-tiimin virkistysillat tai vuosikurssisitsit). Keskustelussa nousi syyksi, että näin on tehty tilakämyjen takia. Keskusteltiin siitä, että kenellä on vastuu, jos jotain menee pieleen tapahtumassa, joka on varattu killan nimellä.

## 6. Hallituksen sisäinen palaute ja seuraavat puhiksenvartit

Puhiksenvarteista yli puolet on pidetty.

## 7. Kiltapaidat

Kiltapaitadesigneidotukset esitellään seuraavassa kokoukseen. Markus auttaa Alania näiden kanssa.

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

Olkkaritoimikunnalla nahkatorstai ensi viikolla. Namusedän ja rahastonhoitajan namubuffaselvitys jatkuu. Speksin liput ovat tulleet, mutta lasku ei. Historiikkitoimikunta benchmarkkailee edelleen. Historioitsija Antti asettaa historiikkien benchmarkkailulle määrääjän.

## 9. Mitä muuta tuli tehtyä?

Ville on laskuttanut muita yhdistyksiä kevään osalta.

## 9. Phuksiasiat



- 1. Phuksisektorin kuulumiset**  
FTMK:lla on kiireistä. Markus auttaa myös nykyistä FTMK:ta fuksipeijaisten osalta.
- 2. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, WappuGandalf, Hercules & Xena)**  
WappuGandalf on kiireinen FTMK:n ja peijaisten tiimoilta. ISOvastaavan kanssa on valittu phabuisot.
- 3. Mitä muuta tuli tehtyä?**  
Joel tarkistaa phukseille peijaisiin annettavan budjetin suuruuden.

## 10. KV-asiat

- 1. KV-sektorin kuulumiset**  
-
- 2. KV-ISO-rekry**  
Rekrytointi on suljettu. Saatiin neljä KV-ISOa ja kolme varjoISOa auttamaan. Keskusteltiin voisivatko muutkin kuin ISOt käydä esim. hakemassa vaihto-opiskelijoita lentokentältä. Koitetaan rekrytää puskaradion kautta vielä kaksi ISOa.
- 3. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)**  
ESTIEM: Tampereen ESTIEM-edustus keskustelee vuosikokouksessaan council meetingistä. He haluavat edelleen ajaa council meetingiä Suomeen ensi vuodeksi.  
WappuGwappuGwappuG: Jännittää Wapun alla. Kevätretken suunnitteleminen etenee.
- 4. Mitä muuta tuli tehtyä?**  
-

## 11. Tiedotusasiat

- 1. Sosiaalinen media**  
Katri kirjoittaa kuukausipostauksen Facebookiin. Suvi kirjoittaa huhtikuun postauksen, Ilona toukokuun ja Pinja kesäkuun.
- 2. Killan tapahtumajärjestämisen pelisäännöt**  
Keskusteltiin mikä olisi paras etenemistapa, jotta saadaan pelisäännöistä järkeviä ja kaikin puolin vastaamaan tarpeeseen. Herätetään toukokuun aikana keskustelua tästä ja valmistellaan kesän aikana tapahtumajärjestämisen pelisääntöjä. Tavoitteena olisi, että syksyllä olisi jotain ehdotettavaa. Keskustelussa ehdotettiin avointa keskustelutilaisuutta aiheen tiimoilta, mutta mitään varsinaista ei vielä päätetty.
- 3. Kukka**  
Wappukukka on täydessä käynnissä. Muutamia luokkuja vielä puuttuu. Futuricelta on tulossa luukku ja Columbia Roadille on kaavailtu kaljakrokettipäivälle luukku.  
  
Keskusteltiin hallituksen wappukukkaluukusta ja päätettiin laittaa vuosikokouksessa esitetty ponsivastaus luukkuun.
- 4. Hallitusjuliste ja kuvat nettisivuille**  
Ilona photoshoppaa hallitusjulisteen.
- 5. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat, Kukan päätoimittaja, Kukan**



#### **taittajat, Kukan toimittajat)**

CTO:n kanssa käyty reflektio keskustelu. Otaxin ylläpitäjäilmoitus jäi tekemättä, mutta on nyt hoidossa. Tietskarijengi tapaa joka toinen viikko ilmomasiinan tiimoilta. Club Aaltoihastuksessa otetut kuvat ovat tulleet julki eilen. Sukulaissitseillä otettuja kuvia odotellaan yhä.

#### **6. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

### **12. Yrityssuhteet**

#### **1. Tulevat yritystapaamiset**

Ensi viikolla Magentan eli Bearing Point Strategyn kanssa tapaaminen. Sievon tapaaminen pitää sopia. Heräsi kiinnostus Kaiku Healthia kohtaan sillä siellä on paljon infolaisia töissä. Keskustelussa ehdotettiin phabuisoitamia Kaiku Healthin tiloihin.

#### **2. Yrityssopimukset**

Solitan sopimus allekirjoitettu.

#### **3. Tulevat excursiot tms.**

Sievon trampoliini-wappuexcu, jossa Prodeko mukana. CapGeminin kanssa on pohdittu hyvinvointiexcu marraskuulle.

#### **4. Muut yritystapahtumat**

-

#### **5. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta, TEK-kiltayhdyskunta, 20v-valmistelutoimikunta)**

Rekrymestari tekee tasaisesti hyvää työtä. Pinja tapasi excumestarin kanssa markkinoinnin tiimoilta. Yritysviestinnälle on tehty tarkka kalenteri. 20v-toimikunta purkaa workshopia 12.4 kello 13, jonka lisäksi he miettivät 20v-graafista ilmettä sekä logokilpailua. Ehdotettiin, että mahdollinen Athene-seminaari pidettäisiin mieluummin keväällä. Joel tapaa Merin kanssa ensi viikon torstaina 20v-valmisteluiden tiimoilta.

#### **6. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Keskusteltiin Goforen sponssimahdollisuuksista ja toteutustavoista. Merikortteli Case Nightista on kaavailtu taas viestintä- ja markkinointipainotteista. Alustavat päiväehdotukset tälle tapahtumalle ovat 30.10. ja 13.11.

### **13. Tapahtumat**

#### **1. PreWappu-sitsit - 14.4.**

Hallitus paikalle kello 15 auttamaan sitsien pystyttämisessä ja sitsien aikana ruokien tarjoiluissa. Sovittiin yhteneväiseksi asuksi valkoinen yläosa ja musta alaosa.

#### **2. WAPPUSITSIT WOOOOOOOOPPPPPP - 21.-22.4.**

Kaikki etenee.

#### **3. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkulE)**

PikkulE haluaa virkistytymisen kaljakrokettiin.

#### **4. Mitä muuta tuli tehtyä?**



Väärinymmärrettyjen palautteen purku on pidetty. Tästä on tehty myös pieni testamentti tuleville vuosille.

#### 14. Opintoasiat

##### 1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

On tullut alustavaa tietoa, että infon sisäänpääsijöistä 50% tulisi suoraan papereilla. Välitetään tieto, että meidän näkökulmasta asiaa ei ole käsitelty läpinäkyvästi ja hyvin. Ilona tekee valintakoevalvojen ilmomasiinan. Ilmoittautuminen avataan toukokuun alkuun ja koulutukset ovat toukokuun lopussa. Ensi viikolla on kokous, jossa käsitellään sivuaineita.

##### 2. Maisteri-info

Maisteri-info on 17.4.

##### 3. All Well -kysely

Tuloksista on nähty tiivistykset ja ne olivat infolaisten osalta neutraalit Aallon keskiarvoon nähden. Prodekon tulokset ovat poikkeuksellisen hyvät - benchmarkataan heiltä hyviä tapoja. AllWellin tuloksia varten on tulossa työryhmä, jossa tuloksia ratkotaan.

##### 4. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)

Hyvinvointigurut järjestävät tänään periodin purku -tilaisuuden.

##### 5. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

#### 15. Ulkosuhteet

##### 1. Vuosijuhlaedustukset

-

##### 2. Wapun ajan tapahtumat

Kaljakroketin Facebook-tapahtuma on saatu julki. Hallituksen apua tarvitaan osallistujien vastaanottamiseen ja maksuihin sekä välineiden kantamiseen. Wappulaivan Facebook-tapahtuma julkaistaan tänä viikonloppuna.

##### 3. Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto

Tänään aukeaa ilmoittautuminen.

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

Athene Angels -vastaava on saanut sukulaissitseillä kerätyt vanhempien tiedot.

##### 5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Managerin porukka on tulossa lokakuussa vierailemaan. Suvi on pohtinu elokuulle SCI-kiltojen krocketitapahtumaa.

#### 16. Muu toiminta

##### 1. Sakkojen päivitys

Jessicalle, Suville ja Pinjalle myöhästymisistä 1 mieto sakko. Markukselle performanssisakko doodlaamattomuudesta. Alan esitti jotain.

##### 2. Hallitushärpäke

Katri ja Ilona perustavat kattilatyöryhmän. Siirretään selvitystoiminta toukokuulle.



**3. Hallituksen Ullis-järkkäilyt**

Tavoitteena olla kello 7 aamulla Ulliksella, lähtö Olkkarilta 6:30. Ostetaan tarvittavat ostokset olkkarille aikaisemmin. Mietitään myöhemmin jokin sakkokäytäntö, jotta saadaan kaikki ajoissa paikalle.

**4. Hallitushengailu**

Muutetaan seuraava hallitushengailuideaa hallitusaamupaloiksi.

**5. Seuraavan kokouksen pullavuoro**

Seuraava pullavuoro on Pinjalla.

**6. Pöytäkirjojen tarkistukset**

Päässeet rullailemaan.

**17. Muut esille tulevat asiat**

-

**18. Seuraava kokous**

Joel laittaa kokouksen jälkeen kolmelle seuraavalle viikolle kokousdoodlet.

**19. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous ajassa 10:19.

Pöytäkirjantarkastajat:

---

Ville Vuorenmaa

---

Katri Niemi

Puheenjohtaja ja sihteeri:

---

Joel Lappalainen

---

Alan Pirdil