



Puheenjohtaja: Joel Lappalainen

Sihteeri: Alan Pirdil

Paikalla:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil

Suvi Hämäläinen

Ville Vuorenmaa

Katri Niemi (poistui ja palasi kohdassa 12.2)

Markus Taskinen

Ilona Rahnasto

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 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 Ilona Rahnasto ja Markus Taskinen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohta 8.5. Killan G-suite-tili sekä 8.6. Killan teltta. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Postissa on tullut kutsu AYY:n vuosijuhlille, mainoksia ja lehtiä. Alan ilmoitti kokouseväiksi Cream cracker voileipäkeksejä ja tuorejuustoa. Alan ilmoitti, että huoneessa A227 on laminointikone.

6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
(Lisätään nettiversioon Marathonin jälkeen)	Marathonin majoituksen ennakkomaksu	200,25	Hyväksyttiin
Prodeko	ISO-kasteen kulujen tasaus	41,55	Hyväksyttiin

Kululaskut:

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



Antti Tolppanen	Kahvia ja maitoa Olkkarille	108.02€	Hyväksyttiin
Antti Tolppanen	Pizzaa P&P-tapahtumaan 11.4.2018	106.70€	Hyväksyttiin
Elena Rima	Club Aaltoihastus - bileiden koristeluihin ja ohjelman palkintoihin	46.15€	Hyväksyttiin
Jesse Palo	Pizzaa & Pähkinää juomat	18.17€	Hyväksyttiin
Markus Taskinen	Vuosijuhlahahja Rakennusinsinöörikillan 105-vuotis juhliin 6.4.2018	14.24€	Hyväksyttiin
Vili Kurppa	Tietskarijengin järjestämä Olkkari E-Sports World Championship tarjoilut	16.48€	Hyväksyttiin
Vili Kurppa	KukkaChatin snacksit ja tarjoilut toimituksen sitseille	31.29€	Hyväksyttiin
Roosa Laurikainen	Esteettömyystodistusten askarteluun	16.65€	Hyväksyttiin
Katri Niemi	Pysäköinti Kluuvien parkkihallissa alumnien pre-wappusitsien kamojen roudauksen aikana	17.50€	Hyväksyttiin

7. Mitä kuuluu? -kierros

Suvi: Ihan kivasti menee. Näki painajaista kaljakroketista.

Ville: Oikein hyvää. Vaikea sopeutua arkeen.

Kake: Muutamaa koodiriviä vaille wappuvalmis.

Markus: Ostanut uudet lenkkarit ja syönyt paljon jäätelöä.

Ilona: Ihan hyvää. Meinasi tukehtua, mutta Wappu tulee.

Alan: Kiva, että on shortsi- ja t-paita -keli.

Jopu: Korkeampi voima kandia vastaan, sillä läppäri meni rikki.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Federico Fiorini ulkojäseneksi ja Eda Genc varsinaiseksi jäseneksi.

2. Laitossopimus

Tänään on nähty Tikin laitosjohtajaa ja laitossopimukseen on saatu allekirjoitus Lauri Saviojalta (Tietotekniikan laitoksen johtaja). Laitossopimuksesta puuttuu vielä Risto Rajalan (Tuotantotalouden laitoksen johtaja) ja Eila Järvenpään (Informaatioverkostojen koulutusohjelman johtaja) allekirjoitukset.

3. Hallituksen sisäinen palaute ja puhiksenvartit

Kaikki puhiksenvartit on nyt pidetty. Joel kertoo tiivistetysti pääkohtia ja huomioita, kun kokouksessa on enemmän porukkaa paikalla

4. Kiltapaidat



Paidat tilataan Purewastelta ja niiden hinnaksi tulee 25€. Designiksi valikoitui mustalla tekstillä mustalle paidalle kirjoitettu vaihtoehto. Kiltahuoneelle saadaan mallikokoja ensi viikolla.

5. G-suite-tili

Killalle on avattu Google G-suite -tili, joka on GDPR-soveltuva.

6. Killan telтта

Killan telttan kattokangas on kadonnut. Tarvitaan Wapun alla uusi telttä. Päätettiin ostaa uusi telttä. Uusi telttä tulee maksamaan noin 1200€. Ei saatu päätettyä telttan väristä paikallaolijoiden kesken, joten telttan väristä äänestetään hallituksen Facebook-ryhmässä.

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

Otmk on jutellut laminointikoneen tarpeellisuudesta. Namubufferin Mobilepay-maksamisen muutosta on edistetty. Sitä varten tulee uusi lyhytnumero, johon bufferiin voi tilittää rahaa. Historiikkitoimikunnalla on ensi viikolla benchmarkkaus-deadline. Teekkarispeksissä esiintyneille ja tekemisessä mukana olleille annettiin kukkakimput.

8. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

9. Yrityssuhteet

1. Tulevat yritystapaamiset

-

2. Yrityssopimukset

Sopimuksia on tullut useita takaisin allekirjoitettuina.

3. Tulevat excursiot

-

4. Muut yritystapahtumat

-

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

Joel ja Meri tapasivat viime viikolla ja juttelivat juhluvuoden isoista teemoista ja aikataulusta. Heidän ehdotus olisi, että 20v-toimikunnan valitseminen tulisi tapahtua ajoissa, jotta isompien tapahtumien järjestelyt saadaan kunnolla käyntiin jo tämän vuoden puolella.. Jokaisen isomman tapahtuman kohdalla yksi nykyinen 20v-toimikuntalainen lähtisi ensi vuoden tapahtumatiirehtööriksi tai toimikuntaan. Pitää myös miettiä pidetäänkö hallitus- ja toimarivalinta erikseen. Yleisesti juhluvuosi tulee vaikuttamaan kaikkiin hallitusvirkoihin jollain tavalla. Jatketaan keskustelua myöhemmin.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

Haalareiden mainospaikoista enää pari on myymättä ja yritysiltan on jäljellä enää yksi paikka, joten niiden osalta menee hyvin. Wappusitsien skumpat on haettu.



10. Tapahtumat

1. **PreWappu-sitsit - 14.4.**
Hallitus oli järjestelyissä mukana tarjoilun ja siivouksen osalta.
2. **WAPPUSITSIT WOOOOOOOOPPPPPP - 21.-22.4.**
IE on paraikaa hoitamassa sitsijärjestelyitä.
3. **Killan kesäpäivien päivämäärä**
Siirretään keskustelu ensi viikolle, jotta IE voi osallistua siihen.
4. **EAY-tilakähmyt - 17.5.**
-
5. **Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)**
Wappusitsien läsyt on tehty.
6. **Mitä muuta tuli tehtyä?**
-

11. Phuksiasiat

1. **Phuksisektorin kuulumiset**
Markus päättää maanantaina phuksioppaan tekstien määräajan.
2. **Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, WappuGandalf, Hercules & Xena)**
Kevätretki meni loistavasti. Tänään on lentisfinaali.
3. **Mitä muuta tuli tehtyä?**
-

12. Ulkosuhteet

1. **Vuosijuhlaedustukset**
AYY:n vuosijuhlille on menossa alustavasti 4 henkeä.
2. **Kaljakrauketti**
Katri poistui 17:06

Suvi lisää turnauskaaviot Facebook-tapahtumaan. Katri lainaa Tuukalta teltan infopistettä varten.

Katri palasi 17:09
3. **Wappulaiva**
Ilmoittautuminen sulkeutuu tänään. Pyydettiin varmistamaan, että kaikki osallistujat ovat killan jäseniä.
4. **Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto**
-
5. **Tapahtuma Man@gerin kanssa**
-



6. **Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat, BMI-vastaavat)**
Pizzaa ja pähkinää oli onnistunut. Athene Angelsin järjestäytymiskokous on alustavasti 23.5. Ilmoittautuminen tapahtuu ilmomasiinan kautta, Hanna Nikkilä kirjoittaa tästä mainosviestin.
7. **Mitä muuta tuli tehtyä?**
Metrocrawl-järjestäjät ovat tehneet chatin. Lisätään TiKin kanssa jutustelua yhteisistä tapahtumista.

13. Opintoasiat

1. **Opintosektorin ajankohtaiset asiat**
Opintosektorin kuulumiset -sähköpostiin päivitellään kandidutkinnon muutoksista. Kuulumisviestissä mainostetaan myös, että professorirekryyn tarvitaan infolaisia arvioimaan ehdokkaiden opetusnäytteitä 8.-9.5. Maanantaina on kandiohjelmien kehittämispäivä. Ilona ottaa esiin, että Academic Advisingissa voisi painottaa infolaisten identiteettiä lisää.
2. **Professorin rekryprosessi**
-
3. **Maisteri-info**
Paikalla olleet tykkäsivät infosta.
4. **All Well -kyselyn tulosten läpikäynti**
Tulokset käydään läpi toukokuussa.
5. **Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)**
-
6. **Mitä muuta tuli tehtyä?**
-

14. KV-asiat

1. **KV-sektorin kuulumiset**
Venla on lomalla.
2. **KV-ISO-rekry**
3. **Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)**
WappuGwappuGwappuG:tä jännittää KV-kevätretki. LG-Exchangeen ei ole tullut innokkaita - mainostetaan sitä lisää. ESTIEM-sähköpostit lähetetään tällä hetkellä Prodekon sähköpostipalvelun kautta. Keskusteltiin, onko tämä paras käytäntö athenelaisten kannalta.
4. **Mitä muuta tuli tehtyä?**
-

15. Tiedotusasiat

1. **Viestintäsektorin ajankohtaiset asiat**
G-suite mahdollistaa esimerkiksi mailchimpin käytön. Tämä pitää yhdistää sähköpostilistojen uudistamiseen ja saada integroitua. Katri tekee Wapun ajalle valmiiksi Wappupostauksia, joita joka päivä Wapputykitetään Athenen sosiaalisissa medioissa.



2. Killan tapahtumajärjestämisen pelisäännöt

Katri esitti ideoita killan arvoista ja sitsilaulusääntöjen workshoppailusta.

3. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset

Muutama luukkupaikka on vielä auki.

4. Hallitusjuliste ja kuvat nettisivuille

Ilona tulostaa julisteet pian.

5. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat)

Katri tiedottaa CTOta killan G-Suimesta. Odotellaan vieläkin valokuvaajien ottamien valokuvien valovoimaista toimitusta.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

16. Muu toiminta

1. Sakkojen päivitys

-

2. Hallitushärpäke

-

3. Hallituksen Ullis-järkkäilyt

Päätettiin mennä taksilla ullikselle ja maksaa siitä itse hallitusten jäsenten kesken.

4. Hallitushengailu

Ilona tehnyt hallituksen Facebook-ryhmään äänestyksen aamupalan ajankohdasta.

5. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Katrilla.

6. Pöytäkirjojen tarkistukset

-

17. Muut esille tulevat asiat

Myönnettiin Joelille oikeus kirjoittaa killan nimi yksin laitossopimukseen. Joel valittiin Athene Alumnin hallitukseen. Keskustellaan ensi kokouksessa toukokuun kokouksista.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 27.4. kello 12:15.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 17:53.

Pöytäkirjantarkastajat:



Ilona Rahnasto

Markus Taskinen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil