



Puheenjohtaja: Joel Lappalainen

Sihteeri: Alan Pirdil

Paikalla:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil

Jessica Mason

Suvi Hämäläinen

Ilona Rahnasto

Markus Taskinen

Katri Niemi

Miska Kulmala

### 1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 18:15

### 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 Jessica Mason ja Miska Kulmala.

### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Poistettiin kohta 10.2 Wappulaiva. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

### 5. Ilmoitusasiat

Postissa on tullut kevätretken majoituslasku sekä lehdet Proteesi ja Synapsi. Miska ilmoitti kokouseväiksi kurkkua ja hummusta.

### 6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Telia Finland Oyj	Namubufferin puhelinliittymän maksu 11/2017-04/2018	36.46€	Hyväksyttiin
Espoon Kaupunki	Kevätretken majoitus	150.00€	Hyväksyttiin

Kululaskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Georg Ostrovski	Kevätretken ruoat	154.95€	Hyväksyttiin
Ville Vartiainen	Ruokaa spring tripille.	26.03€	Hyväksyttiin



Jessica Mason	Burgereita hallituksen kämppäkierrokselle	34.47€	Hyväksyttiin
Ville Vuorenmaa	Nokkakärkyt killalle	49.90€	Hyväksyttiin
Ville Vuorenmaa	Vilttejä kiltahuoneelle	15.98€	Hyväksyttiin
Ville Vuorenmaa	Kaksi taitettavaa pöytää	87.90€	Hyväksyttiin
Miska Kulmala	Tarjoiluja Athenen teltalle Ullanlinnanmäellä 1.5.2018	108.99€	Hyväksyttiin
Ville Vuorenmaa	Hallituksen taksimatka Otaniemi-Ullanlinnanmäki 1.5. aamulla	93.00€	Hyväksyttiin
Miki Lehto	Indecsin vujulahja	19.24€	Hyväksyttiin
Sini Hölsä	Rakennustarvikkeita phuksipeijaisia varten	30.66€	Hyväksyttiin
Hanna Hämäläinen	Nimilaatta kipparin sauvaan	25.00€	Hyväksyttiin

## 7. Mitä kuuluu? -kierros

Markus: Minä nautin.

Katri: Kuin myös.

Miska: Komppaan.

Ilona: Nauttii heti, kun on saanut työhakemuksen tehtyä.

Suvi: On ottanut aurinkoa.

Jessica: Kuuluu hyvää ja töissä kuuluu myös hyvää. Löysi kuvan pizzasta, jossa on pelkkää perunaa päällä.

Alan: Aurinko lämmittää kehoa ja mieltä.

Joel: Duunit ovat alkaneet hyvin. Ollut viikon kesäflunssassa.

## 8. Talous- ja hallintoasiat

### 1. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

### 2. Laitossopimus

Ei olla vielääkään saatu puuttuvia allekirjoituksia paperiin.

### 3. Kiltapaidat

84 henkilöä on tilannut paidan. Tilaus suoritetaan huomenna.

### 4. Kevään toimintakertomukset ja testamentti

Joel kehotti hallituslaisia kirjoittamaan kevään osalta toimintakertomuksia ja testamentteja edes bulletpointeilla. Todettiin, että toimihenkilöille voisi laittaa samanlaisen muistutuksen.

### 5. Kesän laskut ja rahankäyttöselvitykset

Myönnetään Ville Vuorenmaalle oikeus maksaa itsenäisesti laskuja puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan hyväksynnällä kesäaikana: alkaen 1.6. ja päättyen elokuun puolivälissä, kun



hallituksen kokoukset jatkuvat.

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

Namubufferin vanha puhelinnumero on vaihdettu. Killalle on ostettu kaksi taitettavaa pöytää ja nokkakärryt. Alan ja Ville merkkäavat pöytiin killan logon. Ville on selvitelty pankkitilejä ja Namubufferin siirtyessä killan kirjanpitoon lienee järkevää avata uusi pankkitili Ålandsbankeniin.

**7. Mitä muuta tuli tehtyä?**

**9. Phuksiasiat**

**1. Phuksisektorin kuulumiset**

Phuksisektoria työllistää phuksiopas ja orientaatioviikon aikataulu. Markuksella on tapaaminen koulun ja SCIn toimijoiden kanssa ensi viikon maanantaina.

**2. Phuksisitsit**

Päätettiin säilyttää Inkubion kanssa yhteisesti järjestettävät phuksisitsit. Haluttiin kokeilla uutta kokoonpanoa ennen perinteen muuttamista. Lisäksi järjestämispuolella ei nähty väkimäärän lisääntymisen aiheuttavan liian isoja esteitä. Sitsit ovat perjantaina 14.9.

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

ISOvastaavalla vaihtuu työpaikka ja ISOtoimikunnalla on vielä viimeiset toimet ennen kesää.

**4. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Hallituksesta, IE:stä, opintovastaavasta ja puheenjohtajasta tarvitaan phuksioppaaseen kuva. Joel muistutti, että Athenen haalareita toimittavaan yritykseen kannattaa olla yhteydessä jo kesän aikana.

**10. Ulkosuhteet**

**1. Vuosijuhlaedustukset**

-

**2. Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto**

-

**3. Tapahtuma Man@gerin kanssa**

-

**4. MetroCrawl**

Osallistujamäärä jäi pieneksi, mutta osallistujilla oli hauskaa.

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

Alumnisuhdevastaavat järjestävät Athene Startup Crawlia ja etsivät siihen yhteistyöyrityksiä. Athene Angels -vastaava on tehnyt hiljattain päivityksen Angelsin Facebook-ryhmään liittyen 16.5. pidettävään järjestäytymiskokoukseen: kokoukseen on ilmoittautunut kiitettävästi vanhempia.



**6. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Konklaavi on tehnyt kaljakroketissäännöt, joita voidaan hyödyntää omien sääntöjen tarkentamisessa.

**11. KV-asiat**

**1. KV-sektorin kuulumiset**

Vaihto-opiskelijoille lähetettävä Survival guide on Venlalla mietinnässä. Venla suunnittelee KV-ISOjen tapaamista.

**2. KV-ISO-rekry**

-

**3. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)**

-

**4. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**12. Opintoasiat**

**1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat**

-

**2. Professorin rekryprosessi**

Professori valitaan perjantaina. Ilona kertoi lyhyesti hakijoista. Valinta pitää perjantain jälkeen vielä hyväksyttää eri tahoilla, jonka takia se julkistetaan vasta aikaisintaan kesäkuun puolella.

**3. All Well -kyselyn tulosten läpikäynti**

Tulosten läpikäynti on tämän viikon torstaina.

**4. Sivuaineinfo**

On ollut haastavaa koota vanhempia infolaisia kertomaan omista sivuainevalinnoistaan. Ilona lähettää phukseille infopaketin, josta löytyy sivuaineen valitsemisen tärkeimmät pointit ja muutama kontaktihenkilö, jolta voi kysyä kyseisistä sivuaineista.

**5. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)**

Hyvinvointigurut ovat kiireisinä töissä.

**6. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Opintovastaavan Facebook-teksti on tulossa.

**13. Yrityssuhteet**

**1. Yritystapaamiset**

-

**2. Sopimukset**

-

**3. Excursiot**

-



#### 4. Muut yritystapahtumat

-

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

-

#### 6. Mitä muuta tuli tehtyä?

Yritysten phuksiopastekstejä kaivataan vielä.

### 14. Tiedotusasiat

#### 1. Viestintäsektorin ajankohtaiset asiat

Keskusteltiin tarpeellisista sähköpostilistoista ja siirretään ne G-suiteen. Katrin Athene.fi -siivoushackathon on tulossa. Tietskarijengi tapaa ilmomasiinan osalta viikkottain.

#### 2. Killan tapahtumajärjestämisen pelisäännöt

Miska on benchmarkkaillut muutamien muiden järjestöjen tapahtumajärjestämisen pelisääntöjä. Joel ja Miska kirjoittavat kesän aikana luonnoksen pelisäännöistä ja pyritään sen jälkeen saamaan siitä kiltalaisilta kommentteja.

#### 3. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset

-

#### 4. Hallitusjuliste ja kuvat nettisivuille

Ilona ja Suvi printtaavat julisteen keskiviikkona.

#### 5. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat)

Alan ja Juuso kirjoittavat keskiviikkona GDPR-dokumentit kuntoon.

#### 6. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

### 15. Tapahtumat

#### 1. Killan kevätkauden päättäjäiset

Alan tekee tapahtuman ostokset. Keskusteltiin muista tarvikkeista, joita tapahtumaan tarvitaan.

#### 2. Killan kesäpäivät

Ideoitiin killan kesäpäiville tapahtumaa. Ehdotuksina esiintyi SUPpailu, kanootit, saaristoreissu sekä kalastus.

#### 3. EAY-tilakähmyt - 17.5.

-

#### 4. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkulE)

PikkulE on nauttinut lomasta.

#### 5. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

### 16. Muu toiminta



**1. Sakkojen päivitys**

-

**2. Hallitushärpäke**

Katri esitti selvityksensä hallituskattilasta ja sen kaivertamisesta. Alan esittelee ensi viikolla vyölaukkuvaihtoehdot.

**3. Hallituksen Ullis-järkkäilyt**

-

**4. Hallitushengailu**

Jessica pitää Kanadasta tullessaan Kanada-teemaisen hengailun. Markus, Miska ja Katri kutsuivat hallituslaiset luokseen kesällä.

**5. Hallituksen kämppäkiertäminen**

Uusi kämppäkiertämissaika on sovittu.

**6. Vuoden painopisteet -workshop**

Workshop on keskiviikkona 23.5.

**7. Seuraavan kokouksen pullavuoro**

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Villellä.

**8. Pöytäkirjojen tarkistukset**

Tarkistukset ovat vihdoin alkaneet rullailemaan pienen tauon jälkeen.

**17. Muut esille tulevat asiat**

Keskusteltiin vahtimestarin onnittelemisesta pian syntyvän vauvan johdosta. Jessica ilmoitti, että hallitus on töissä Lämmönsiirrossa syksyllä 21.-22.9.

**18. Seuraava kokous**

Seuraava kokous on maanantaina 21.5. Kello 18:15.

**19. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous kello 20.26.

Pöytäkirjantarkastajat:

---

Jessica Mason

---

Miska Kulmala

Puheenjohtaja ja sihteeri:



---

Joel Lappalainen

---

Alan Pirdil