



Puheenjohtaja: Joel Lappalainen

Sihteeri: Alan Pirdil

Paikalla:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil

Ilona Rahnasto (poistui kohdassa 12.4)

Pinja Hokkanen (poistui kohdassa 13.1, palasi ja poistui kohdassa 14.3)

Miska Kulmala (poistui kohdassa 12.4)

Katri Niemi

Ville Vuorenmaa

Markus Taskinen

Suvi Hämäläinen

Venla Väärälä

Hanna Hämäläinen (saapui kohdassa 8.2, poistui kohdassa 11.2)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 8:39

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 Suvi Hämäläinen ja Markus Taskinen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Siirretään kohta 15 käsittelyjärjestyksessä kohtaan 9.

Lisättiin 11.2. Tampereen fuksiexcu.

Hyväksyttiin työjärjestys.

5. Ilmoitusasiat

Postissa on tullut kutsu SIKin vuosijuhlille.

Pinja on tuonut kokouseväiksi jogurttia, suomalaisia marjoja ja banaaneja.

6. Hyväksyttävät laskut

Rahankäyttöselvitykset:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Katri Saarinen	16,05€	Teetä Olkkarille	Hyväksyttiin



Pekka Lammi	29,50€	Tietskarijengin ilmomasiinaillan tarjoilut 28.12.2017	Hyväksyttiin
Katri Saarinen	107,64€	Hallituksenvaihdon ruokakuluja	Hyväksyttiin
Joel Lappalainen	4,65€	Hallituksen kokoustarjoilut 5.1.	Hyväksyttiin
Antti Tolppanen	119,14€	Kahvia ja maitoa Olkkarille	Hyväksyttiin
Antti Tolppanen	92,07€	Hallitusvaihdon aamupalat	Hyväksyttiin
Ilona Rahnasto	69,07€	Hallitusvaihdon naposteltavia ja yöpalaa	Hyväksyttiin

7. Mitä kuuluu? -kierros

Alan: Paranemaan päin.

Ilona: Hyvää kuuluu, mutta vähän väsyttää.

Pinja: Hyvää kuuluu, ei väsyä, paljon tekemistä

Miska: Hyvää, autokoulu on kivaa, IE väsyttää

Katri: Raikasta, käynyt uimassa

Ville: Hyvää, koulu alkanut

Markus: Pikkuhiljaa palailee lomilta

Suvi: Ei kummempia.

Venla: Hyvää kuuluu. Doge on tullut, ja vähän väsyttää

Joel: Kiirettä pitää. Junction kaato lähestyy.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Veli-Pekka Hämäläinen uudeksi jäseneksi.

2. Budjetti

Käytiin läpi miten budjettisuunnitelmaan merkitään osuuksia. Hallituslaiset täyttävät omien vastualueiden suunnitelmat tammikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen käydään budjettiriihi hallituksen kokouksen yhteydessä.

Hanna saapui kello 8:55.

3. Toimintasuunnitelma

Voi kysellä jo toimareilta, ei tarvitse antaa määräämää.

4. Vakiokokousaika

Tämän periodin doodle on lähetetty eilen. Doodlataan tenttiviikon lopulla ensi periodin vakiokokousaika.

5. Testamentit



Kaikki testamentit on saatu edeltäjiltä.

6. **Hallituskaappi ja sen sisältö**

Siivoaminen on aloitettu. Keskusteltiin uudesta kaapista ja sen lukkoratkaisusta.

7. **Toimarivastuut**

Kaikkiin toimihenkilöihin on nyt Telegram-yhteys ryhmän kautta tai muutoin.

8. **Korkeakoulusopimus**

SCI-kiltojen puheenjohtajat tapaavat tänään ja tekevät ensimmäisen budjettiluonnoksen.

9. **Killan kehittämisrahasto**

Myönnettiin Hannalle ja Ilonalle 100€ blini-iltaa varten.

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

Otmk kokousti maanantaina. Keskusteltiin professuurin kiitostaulun toteutuksesta ja sijainnista. Kuvataan ja lisätään abitauluun kaikki talkoisiin osallistuneet. OTMK on pohtinut tv:n näytönsäätäjäksi Flickr-kuvashowta, jossa olisi mukana HiQ:n logo. OTMK selvittää uuden printterin hankkimismahdollisuuksia. Namusedän hommat ovat myös alkaneet. Historiaporukka tavannut keskenään ja aloittavat vuoden benchmarkkaamalla muiden historiikkeja.

11. **Hallituksen alkuvuoden workshopit**

Oma workshop valitaan vakiokokousaikadoodlen perusteella. Nykyisen ja edellisen hallituksen välinen workshop-doodle on auennut.

12. **Hallituksen palautekeskustelut**

Pidetään yhteensä neljä puheenjohtajan vartti -kierrosta, jonka toinen kierros on maaliskuun paikkeilla. Kerätään kaikilta palautetta fiiliksistä ja jutellaan palautteista kahden kesken palautteenantajan ja -saajan kesken.

13. **Mitä muuta tuli tehtyä?**

Tilinkäyttöoikeudet ovat nyt Joelilla ja Villellä. Villellä on myös verkkopankkioikeudet. BMI:n talousjärjestelyt kulkevat meidän kautta. BMI-voittojen allokointi pitää selvittää tulevien BMI-projektien tappioiden varalle.

9. **Tapahtumat**

1. **Kevään tapahtumat kalenteriin**

Hallituslaisten vastuulla on antaa tarvittaville toimihenkilöille lisäysoikeudet killan kalenteriin. Muistutetaan toimihenkilöitä varovaisuudesta killan kalenterin suhteen. Lisätään jatkossa kaikki tapahtumat myös englanniksi.

2. **HalPerSe**



HalPerSe oli viime viikonloppuna, ja kaikilla oli erittäin hauskaa.

3. Killanvaihto – 12.1.

Budjetti kasvaa tilakulujen myötä. Käytiin läpi vastualueiden edistystä. 20v-toimikunta pyysi askarteluvälineitä aloitusrastille. Katri hankkii askarteluvälineet ja toimihenkilöiden härpäkkeit 75 eurolla. Ruokaan jää 175 euroa.

4. Talvipäivä – 16.1.

Ollaan ilmoittauduttu pitämään rastia.

5. Juomapeli-ilta - 12.2.

Pitää vielä varata tila. Varataan OK20:n iso puoli ilman saunaa.

6. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuE)

Kuuluu hyvää, pikkuE:t innokkaina, muilla hyvä fiilis. Antti kipeä.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

Talvipäivää suunnitellaan IETmk:n kanssa.

Siirryttiin kohtaan 11.

10. Yrityssuhteet

1. Tulevat yritystapaamiset

Tapaamisrintamalla on kiireistä.

2. Rekrymessut 25.1

Yritysten kanssa on tavattu. Muutama yritys ei pääse. Pyritään järjestämään heidän kanssa vaihtoehtoista toimintaa. Varmistetaan rekrymessujen tilat tänään. Aloitetaan rekrymessujen markkinointi heti - jokaiselta yritykseltä tulee yritysesittely Facebook-tapahtumaan. Markkinoidaan myös puskaradion kautta, jossa painotetaan rekrytointimahdollisuuksia.

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

Rekrymestarilla on tänään perehdytys. Excumestarilla myös hieman perehdyttämisen tarvetta. Marathon-toimikunta itsenäisiä.

4. Kahvi- ja teesponsi sekä kupit

Jutellaan Reaktorin kanssa kahvisponsoroinnista. 1.2. ovat Netlightin teekutsut, jossa maistellaan erilaisia teelaatuja ja lanseerataan teekupit. Keskusteltiin uudesta vedenkeittäimestä.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Muutama haalarisponsipaikka on myyty. Jutellaan haalarimainosten toteutumisesta Hannan ja Villen kanssa. Keskusteltiin yhteistyökumppanien määrästä. Aloitetaan ensi



rekrymessujen suunnittelu tänä vuonna aikaisemmin.

11. Phuksiasiat

1. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, WappuGandalf, Hercules & Xena)
Pidempi phuksimaili lähetetään aina kuukauden alussa, jonne voidaan laittaa tiedotettavaa asiaa. Ensi viikolla on tulossa talvipäivät ja Club X -info. Fuksijäynän suunnittelu on alkanut. Kevätretken päivämääräksi on varmistunut 18-19. huhtikuuta. Hyväksytään talviolympialaisten tilamaksu uutena tapahtumana (Kattosauna). ISOvastaava on kiireinen, ITMK:lta on tulossa talvipäivään rasti.
2. **Tampereen fuksiexcu 19.2.**
Lisätään tapahtuma killan kalenteriin. Tamperelaiset maksavat tilavuokrat, me varaamme tilat. Keskusteltiin fuksien osallistamisesta rastinpitoon.

Hanna poistui 9.41

3. **Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

Siirryttiin kohtaan 12

12. Opintoasiat

1. **Opintosektori ajankohtaiset asiat**
Odotellaan toimielimien kokouskutsuja. Tänään on laitoskierros, jossa tavataan tikin laitosjohtaja. Lähiaikoina olisi myös tarkoitus tavata ohjelmanjohtaja Eila Järvenpään kanssa. VJP:ssä uusi opettaja, keskustellaan olisiko hänellä kiinnostusta VVT:n järjestämiseen.
2. **Infon professorin julkistustilaisuus 17.1.**
Keskusteltiin professorin roolista. Rekry aukeaa julkistuspäivänä ja on 30 päivää auki. Alan auttaa Maria julkistustilaisuuden pöytäohjelmien kanssa. Pinja tapaa Antin kanssa ja brieffaa muita hallituslaisia professorin jatkosta sekä kiltayhteistyömahdollisuuksista.
3. **Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointiguru)**
Abitoimikunta on suunnitellut vuoden ohjelmaa. Hyvinvointigurujen kanssa on tapaaminen tänään.
4. **Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

Ilona ja Miska poistuivat 10:01

Siirryttiin kokoustauolle 10:01

Palattiin kokoustauolta 10:04

Siirryttiin kohtaan 10



13. KV-asiat

1. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)

WappuG:ltä ei kuulumisia. Estiem puhunut tavoitteista, uusi logo launchataan. Tavoitteena on lisätä aktiivisuutta ja näkyvyyttä. Voidaan saada olkkarille ESTIEM local group -kartta, jutellaan otmk:n kanssa.

Pinja poistui 10:27

2. Mitä muuta tuli tehtyä?

KVTMK on suunnitellut talvipäiväristä ja vaihtoa.

14. Tiedotusasiat

1. Sähköpostilistat

Tietskarijengin sähköpostilistaa ei ole vielä päivitetty, mutta muut listat ovat jo kunnossa.

2. Killan Google-kalenterin oikeudet toimareille

Käsiteltiin aikaisemmin.

3. Killan virallisten sähköpostien ulkoasu

Taustatutkimusta on tehty, mallia voisi ottaa esimerkiksi Prodekon viikkotiedotteesta. Päivitettyä ulkoasua voisi kehittää rekryviesteissäkin. Suunnitellaan killan visuaalista ilmettä ja otetaan se huomioon ulkoasussa.

Pinja palasi 10:30

Pinja poistui 10:33

4. Sosiaalinen media

Keskusteltiin tapahtumien jaosta.

5. Killan nettisivut ja niiden päivitys

KV-sivut ovat valmiit ja ne ovat julkaistu. Toimihenkilöt on päivitetty nettisivuille.

6. Informaatioverkostojen Wikipedia-sivu

Aikaisemmin koulutusohjelmalla on ollut oma Wikipedia-sivu, mutta ne ovat kadonneet.

7. Ilmomaasiinan admin-tunnukset (toimihenkilöt ja hallitus)

Vaihdetaan tunnukset mahdollisimman pian.

8. Kukka

Ensimmäinen kukkatapaaminen on ensi viikolla.

9. Hallitusjuliste ja kuvat nettisivuille

Siirretään kokoukseen, jossa on paikalla enemmän jäseniä.



10. Toimarit nettisivuille

Käsiteltiin aikaisemmin.

11. Hallituksen postilaatikko

Päätettiin, että Joel vastaa postilaatikkoon lähetettyihin kyselyihin.

12. Markkinointikuvamateriaali

Kehitetään valokuvaajien avustuksella valokuvapankki ulkoiseen viestintään.

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

Tavataan tietskarijengin, valokuvaajien ja CTO:n kanssa. Tehdään tietskarijengille helpdesk, josta selviää kuka tekee mitään. Hallituskuvat otetaan tammikuun viimeisellä viikolla, killan kuvaajat tässä apuna.

14. Mitä muuta tuli tehtyä?

Ensimmäinen viikkotiedote lähetettiin onnistuneesti.

15. Ulkosuhteet

1. Hallitusyhteistyö

Priorisoidaan SCI-kiltoja yhteisten aamupalahetkien kannalta. Keskusteltiin keihin otetaan yhteyttä.

2. Pikkulaskiainen

Facebook-tapahtuma on tehty sekä ilmoittautuminen on avattu.

3. Ystävänäpäiväkortit

On selvitelty edellisten korttien saajia.

4. Alumnikartoitus

Ei olla vielä saatu kartoituksen dataa Antilta.

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

Pizza ja Pähkinää -tapahtumia on suunniteltu ja on pohdittu uutta tapahtumakonseptia. Alumnisuhdevastaavat tapaavat ensi viikolla. Athene Angels -vastaava on Rukalla. BMI-vastaavista ei ole kuulunut mitään.

6. Vuosijuhlaedustukset

Keskusteltiin vuosijuhlien edustuskuluista ja -paikoista.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

-



16. Muu toiminta

1. Hallituspinnit

Osa on jo lunastanut.

2. Sakkojen päivitys

-

3. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Pullavuoro on seuraavaksi Alanilla

4. Jämeränjälki – 7.2.

Kutsu on saatu ja ilmoittautuminen on auki.

5. Pöytäkirjojen tarkistukset

Edellinen pöytäkirja on tarkistettu.

17. Muut esille tulevat asiat

-

18. Seuraava kokous

Doodlataan mahdollisimman pian.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous kello 11:04.

Pöytäkirjantarkastajat:

Suvi Hämäläinen

Markus Taskinen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil