



Puheenjohtaja: Joel Lappalainen

Sihteeri: Alan Pirdil

Paikalla:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil

Miska Kulmala

Katri Niemi

Markus Taskinen

Ilona Rahnasto

Jessica Mason

Venla Väärälä

Pinja Hokkanen (saapui kohdassa 12.1)

Ville Vuorenmaa

Suvi Hämäläinen

### 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 Ilona Rahnasto ja Markus Taskinen.

### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Poistettiin kohta 9.2. phuksisitsit. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

### 5. Ilmoitusasiat

Postissa on tullut vuoden 2017 verotuspäätös. Ville ilmoitti kokouseväiksi karjalanpiirakoita ja levitettä sekä karkkia. Miska on tuonut siskonsa tekemiä donitseja. Ilona kertoi AYY:n myöntäneen Athenelle Oppimisen edistämisteko -tunnustuksen.

### 6. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Miska Kulmala	14.5. hallituksen kokouksen tarjoilut	4.86€	Hyväksyttiin
Joel Lappalainen	Ayy:n vuosijuhlamaksu (75% hinnasta)	60.00€	Hyväksyttiin
Antti Tolppanen	Olkkarin myytävät tarjoilut (ei sisällä kahvimaitoja)	253.32€	Hyväksyttiin
Antti Tolppanen	Olkkarin kahvimaitoa (sano jos ei	22.44€	Hyväksyttiin



	tarvii laittaa kahvikuluja eri lomakkeella, mietin onko kirjanpidon kannalta tarpeen)		
Miska Kulmala	Tarjoiluja Athenen teltalle Ullanlinnanmäellä 1.5.2018	108.00€	Hyväksyttiin
Ville Vuorenmaa	Tarjoilut hallituksen kokoukseen	5.00€	Hyväksyttiin

## 7. Mitä kuuluu? -kierros

Katri: Hyvää.

Jessica: Matka jännittää.

Venla: Joutui lähtee töistä.

Suvi: Tietokantoja.

Markus: Hyvää.

Miska Iha superhyvää.

Ville: Oli viikonloppuna partiohommissa.

Ilona: Iha hyvää, väsyttää.

Alan: Harmaat hiukset aiheuttavat harmaita hiuksia.

Joel: Oho. Duunissa kivaa. Hyvää kuuluu. Kandi pian pakettiin.

## 8. Talous- ja hallintoasiat

### 1. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

### 2. Laitossopimus

Ilona vie laitosopimuksen fyysisenä allekirjoitettavaksi.

### 3. Kiltapaidat

Kiltapaidat saapunevat kahden viikon päästä.

### 4. GDPR-soveltuvuus

Tarvittavat dokumentit on tehty, ja ne löytyvät killan nettisivuilta materiaalit osiosta.

Toistaiseksi, kunnes uusi ilmomasiina on valmis, poistetaan kaikilta käyttöoikeus ilmomasiinaan ja annetaan ne sihteerille, isännälle ja emännälle. Keskusteltiin ilmomasiinan datan anonymisoinnista.

### 5. Uuden pankkitilin avaaminen

Procontor on kallis ja epäkäytännöllinen namubufferin suhteen. Avataan Ålandsbankenille uusi tili. Valtuutetaan Ville ja Joel käyttämään tiliä yksin. S-ryhmän S-etukorttimahdollisuus voisi olla kätevä namubufferin tarjoilujen hankintaa varten.

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

Vuosijuhlatirehtöorit jutelleet sponsorointiasioista Pinjan kanssa.



**7. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**9. Phuksiasiat**

**1. Phuksisektorin kuulumiset**

Tänään oli kokous koulun kanssa orientaatioviikosta. Orientaatioviikon aikataulut on lyöty lukkoon. Markukselle annettu määräaika phuksioppaan valmistumiseen on siirretty myöhäisemmäksi.

**2. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)**

-

**3. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**10. Ulkosuhteet**

**1. Vuosijuhlaedustukset**

-

**2. Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto**

Meni mukavasti. Osallistujilla oli hauskaa.

**3. Tapahtuma Man@gerin kanssa**

-

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

Alumnisuhdevastaavat ovat saaneet hankittua Startup Crawliin kaikki yritykset. Athene Angelsin kokouksesta tiivistelmä on lähetetty Athene Angelsille.

**5. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**11. KV-asiat**

**1. KV-sektorin kuulumiset**

-

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

-

**3. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**12. Opintoasiat**

**1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat**

*Pinja saapui 18:31.*

Seuraavassa koulutusneuvoston kokouksessa keskustellaan infon strategiapäivien agendasta.



Agendaan voi ehdottaa aiheita Ilonan kautta. Asialistalla on todennäköisesti kurssikokonaisuuksien miettimistä, keskustelua infon asemasta korkeakoulussa ja yhteiskunnassa sekä tulevan professorin tehtävien läpikäyminen.

**2. Professorin rekryprosessi**

Työryhmän kokous oli perjantaina. Työryhmä on tehnyt lausunnon, joka menee korkeakoulun rekrytointi- ja palkkausprosessin läpi. Professorivalinta tulee olemaan julkista heinä-/elokuussa. Yhteistyöyrityksille laitetaan lyhyt viesti, jossa kerrotaan prosessin aikataulusta.

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

Saamme sähköpostitse kyselyn tarkemmat tulokset hallituslaisten nähtäväksi. Yleisesti infolaisten keskuudessa yhteisöllisyys on koettu voimavaraksi. Opintoihin sitoutumisessa on parannettavaa.

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

Ilona kysyy hyvinvointiguruilta periodin purusta.

**5. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**13. Yrityssuhteet**

**1. Yritystapaamiset**

Futuricen kanssa tavataan huomenna.

**2. Sopimukset**

-

**3. Excursiot**

-

**4. Muut yritystapahtumat**

-

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

-

**6. Mitä muuta tuli tehtyä?**

Phuksioppaaseen tulevat yritystekstit ovat tulossa. Haalarisponsseja tarvitaan vielä muutama.

**14. Tiedotusasiat**

**1. Viestintäsektorin ajankohtaiset asiat**

Kevään viimeiseen viikkotiedotteeseen tiivistetään kesän ja syksyn tapahtumat. Katri kerää Purkusessio-Telegram-ryhmästä palautetta viikkotiedotteen lukijamääristä ja sen sisällön tärkeydestä. Katri pitää Villen kanssa tapaamisen G-suiteen tiimoilta. Sähköpostilistoja on karsittu.

**2. Killan tapahtumajärjestämisen pelisäännöt**

-



**3. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset**

-

**4. Hallitusjulistet ja kuvat nettisivuille**

Printataan huomenna design factorylla.

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

Tällä viikolla on ilmomasiinan tunkkaushetki. Valokuvaajat kesälomilla.

**6. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**15. Tapahtumat**

**1. Killan kevätkauden päättäjaiset**

-

**2. Killan kesäpäivät**

-

**3. EAY-tilakähmyt - 17.5.**

Kähmyt menivät hyvin. Saimme yhtä tapahtumaa lukuun ottamatta kaikkiin tapahtumiin haluamamme paikat.

**4. Hallitussitsit**

Pidetään kaikkien aikojen hallitusten sitsit syksyllä. IE selvittää ajankohtaa.

**5. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)**

Toimihenkilöt ovat lomilla.

**6. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

**16. Muu toiminta**

**1. Sakkojen päivitys**

-

**2. Hallitushärpäke**

---

**3. Hallitushengailu**

Jessica pitää Kanadan jälkeen Kanada-aiheisen hengailun. Miska selvittää rantahengailumahdollisuuksia vanhempiensa luona. Hengailaan tiistaina 29.5.

**4. Vuoden painopisteet -workshop**

Pidetään alustava runko. Aloitetaan workshoppaaminen brändistä. Kehotettiin hallituslaisia listaamaan jokaisesta osa-alueesta tärkeimmät pointit ylös itselleen.

**5. Seuraavan kokouksen pullavuoro**

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Markuksella.



**6. Pöytäkirjojen tarkistukset**

Tällä viikolla saadaan kaikki aikaisemmat kevään pöytäkirjat julki. Muutettiin hallituksen sisäisiä sakkokäytäntöjä niin, että sihteerille tulee sakkoa tarkistamattomista pöytäkirjoista yhden skumpan verran per viikko.

**17. Muut esille tulevat asiat**

Olemme saaneet kutsun SCI - Fudista! -tapahtumaan, josta emme olleet tietoisia. Katri tiedottaa tästä viikkotiedotteessa.

**18. Seuraava kokous**

Maanantaina 28.5.2018 kello 18:15. Tietotekniikka-talolla huoneessa A106.

**19. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous ajassa 19:20.

Pöytäkirjantarkastajat:

---

Ilona Rahnasto

---

Markus Taskinen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

---

Joel Lappalainen

---

Alan Pirdil