



Paikalla:

Joel Lappalainen (Puheenjohtaja)
Alan Pirdil (Sihteeri)
Suvi Hämäläinen
Markus Taskinen
Katri Niemi
Miska Kulmala (poistui kohdassa 9.6)
Ville Vuorenmaa
Ilona Rahnasto

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 Ville Vuorenmaa ja Suvi Hämäläinen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Poistettiin esityslistan kohdat 14.2 Professorin rekryprosessi, 14.3. All Well-kyselyn läpikäynti sekä 12.2. Tapahtuma Man@gerin kanssa. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Markus ilmoitti kokouseväiksi omenoita, appelsiinia, kirsikkatomaattia ja appelsiinimehua. Joel ilmoitti palauttaneensa kandinsa ohjaajalle. Miska ilmoitti Vilellä olevan kivat hiukset.

6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
AYY	OK20 täyttämätön tarkistuslista 21.4.2018	30.00€	Hyväksyttiin

Kululaskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Ilona Rahnasto	Kandivalmistumisen pullatarjoilu olkkarilla	51.55€	Hyväksyttiin
Ilona Rahnasto	Aamupalakokouksen kokouseväät	5.00€	Hyväksyttiin



Muistutetaan kandeiksi valmistuneita kandipalautteen tekemisestä.

7. Mitä kuuluu? -kierros

Suvi: Kuuluu hyvää.

Markus: Kuuluu hyvää.

Katri: Menee pikkuserkun kanssa uimaan, se on best.

Ville: Oikein hyvää. Voidaanko vaihtaa syksyllä kuulumiset ja laskut käsittelyjärjässä?

Ilona: Iha hyvää. Oli hauska valvoa infon kokeita ja huomenna jatkuu valvonnat Dia-kokeessa.

Miska: Hyvää. Ensi viikolla Lappiin vaeltamaan.

Alan: Odottelen sateita, aurinko on silti kiva.

Joel: Hyvää, absurdi fiilis kandin suhteen. Keskiviikon ruotsi jännittää.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

2. Laitossopimus

Ilona vei sopimuksen Eilalle. Voidaan saada allekirjoitettu sopimus takaisin kesäkuun puolella.

3. Kiltapaidat

Saapunevat ensi viikolla.

4. GDPR-soveltuvuus

Ilmomasiinan tunnukset on vaihdettu ja ne ovat Alanin, Miskan ja Jessican hallussa.

Ilmomasiinan tiedot on anonymisoitu. Lisätään ilmomasiinan footeriin selostetiedot.

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

Otmk ostaa Verkkokaupasta pikkutarpeellista olkkarille. Sponsorikuvioiden takia vaihtuvat olkkarin tyynynpäälliset ovat Villen ja Pinjan selvityksessä.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

9. Tapahtumat

1. Killan kevätkauden päättäjäiset

Onnistunut setti. Paikalla oli runsaasti osallistujia.

2. Killan kesäpäivät

Varataan kesäpäiville kattosauna. Alan selvittää viikonloppuun mennessä killan kesäpäivien aktiviteettivaihtoehdot ja niiden hinnat.

3. Hallitussitsit

Ehdotettiin kaikkien aikojen hallitusten sitsien alustavaksi päivämääräksi 27.10.

4. Killan pikkujoulut



Pikkujoulujen alustavaksi päivämääräksi sovittiin 20.12.

- 5. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkulE)**
Timolla on työhommia. Samuel tajusi, että varastotyöt eivät ole hänen kutsumus.

- 6. Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

Miska poistui 18:40.

10. Tiedotusasiat

- 1. Viestintäsektorin ajankohtaiset asiat**
Viestintäsektorin projektit etenevät hyvin.
- 2. Killan tapahtumajärjestämisen pelisäännöt**
-
- 3. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset**
Kukka on kesätauolla.
- 4. Hallitusjulistte ja kuvat nettisivuille**
Hallitusjulistte on tulostettu.
- 5. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat)**
CTO ja tietskarijengi ovat avuliaita ja toimeliaita. Torstaina oli ilmomasiinan tunkkaushetki. Valokuvaajat ovat kesälomilla. Keskusteltiin Wappukuvien julkaisemisesta ja yhteisestä postauksesta Athenen Facebook-ryhmään.
- 6. Mitä muuta tuli tehtyä?**

11. Phuksiasiat

- 1. Phuksisektorin kuulumiset**
Phuksiopas on hyvässä vauhdissa. Pääsykokeessa olleille järjestettiin kahvitteluhetki, jossa hakijat tulivat innokkaasti juttelemaan infolaisten kanssa.
- 2. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)**
ISOvastaavalla on uusi työpaikka.
- 3. Mitä muuta tuli tehtyä?**
-

12. Ulkosuhteet

- 1. Vuosijuhlaedustukset**
-
- 2. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat, BMI-vastaavat)**
Start Up Crawl Facebook-tapahtuma ja ilmomasiina on tehty. Totuus ja Töttörö -tapahtuman lopullinen kohtalo on vielä auki.



3. Mitä muuta tuli tehtyä?

SCI-kaljakroketin päivämääräksi alustavasti on päätetty 16.8.

13. KV-asiat

1. KV-sektorin kuulumiset

Ei päivitettävää.

2. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)

-

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

14. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

Tänään olivat infon pääsykokeet. Pääsykokeissa oli nopean arvion mukaan 240 hakijaa. Huomenna ova DIA-kokeet.

2. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)

ABI-tiimi tekee abivideota markkinointikäyttöön. Keskusteltiin hallituksen tekemän Athenen markkinointivideon aikataulusta. Alustavasti video olisi juhlallista julkaista juhlavuoden seminaarissa. Pidetään hyvinvointigurujen kanssa hyvinvointiworkshop elokuun alkupuolella, viikolla 32. Hyvinvointigurut ovat suunnitelleet ensi lukukauden alkuun kiltalaisille "tavoite"keskustelutilaisuutta, jossa voi määrittää itselleen tavoitteita. Tilaisuuteen olisi mahdollista saada AYY:ltä lisäneuvontaa.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

15. Yrityssuhteet

1. Yritystapaamiset

-

2. Sopimukset

Capgeminin sopimus on allekirjoitettu. Bearing Point Strategyn kanssa viimeistellään yksityiskohtia. Futuricen phuksiopasmainos on vaihdettu kiltalehtimainokseksi.

3. Excursiot

Syksyn excuaikatauluun lisätään Capgeminin sekä Bearing Point Strategyn excut, joista jälkimmäinen on yhdessä Prodekon kanssa.

4. Muut yritystapahtumat

-

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

-

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

Accenturen phuksiopastekstit eivät ole vielä tulleet.



16. Muu toiminta

1. Sakkojen päivitys

Ei uusia sakkoja.

2. Hallitushärpäke

Siirryttiin kokoustauolle ajassa 19.02.

Palattiin kokoustauolta ajassa 19:06

Alan esitteli vyölaukkumahdollisuuksia ja sen kustomointia.

3. Hallitushengailu

Hallitus hengailee huomenna vielä määrittämättömässä puistossa alkaen kello 19.

4. Hallituksen esittelyvideo

Markus on vastuussa tuotannosta. Keskusteltiin videon käsikirjoituksesta ja punaisesta langasta. Alan ja Markus ottavat kopin käsikirjoituksesta.

5. Hallituksen puolivuotiset kuulumiset kiltalaisille

Joel tekee yhteiskäyttöisen tiedoston, jonne kasataan sektorikohtaiset toimintakertomukset tiivistettäväksi yhteiseksi paketiksi.

6. Athene20-workshop

Hallitus workshoppaa 20v-valmistelutoimikunnan kanssa keskiviikkona 6.6.

7. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Jessicalla.

8. Pöytäkirjojen tarkistukset

Päivitetään tarkistetut pöytäkirjat killan nettisivuille Joelin tarkistettua ne.

17. Muut esille tulevat asiat

-

18. Seuraava kokous

Pidetään seuraava kokous elokuun puolivälissä.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 19:30.

Pöytäkirjantarkastajat:

Ville Vuorenmaa

Suvi Hämäläinen

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry
Hallituksen kokous 21/2018
Aika: 28.05.2018, 18:15
Paikka: Tietotekniikan talo, A106



Puheenjohtaja ja sihteeri:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil