



Paikalla:

Joel Lappalainen (puheenjohtaja)
Alan Pirdil (sihteeri)
Markus Taskinen
Jessica Mason
Ville Vuorenmaa
Venla Väärälä (poistui kohdassa 9.4)
Katri Niemi
Ilona Rahnasto
Pinja Hokkanen (saapui kohdassa 13.1)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 18:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä killan hallituksen jäseniä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jessica Mason ja Katri Niemi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Korjattiin esityslistassa ollut numerointi. Siirrettiin esityslistan kohta 14 Yrityssuhteet kohdaksi 15. Siirrettiin esityslistan kohta 15 KV-asiat kohdaksi 9. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Venla ilmoitti kokouseväiksi mustikkapiirakkaa ja donitseja. AYY:n keskustoimiston aukiolot ovat harmittavan epäsäännölliset, joten postia ei ole haettu.

6. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Antti Tolppanen	Olkkarin kahvit ja maidot 73,99 e ja namusetäeväät 258,31 e	332.30€	Hyväksyttiin
Joel Lappalainen	Hallituksen kesäpäivät: aamupalatarjoiluja	76,10€	Hyväksyttiin
Markus Taskinen	Postimerkkejä ja kirjekuoria varaslähtökirjeitä varten	83,00€	Hyväksyttiin



7. Mitä kuuluu? -kierros

Ilona: Hyvää kuuluu. Herään koko viikon kuudelta. Toimii RAI:n student guidena, jota kautta saa hotelliaamiaisia.

Katri: Kävi lauantaina Vammalan seurahuoneella. Menin nukkumaan viideltä ja heräsin kahdeksalta. Ajoin autolla repun päältä.

Venla: Hirveä stressi, kaikki räjähtää. Töissä kaksi hissiä tulee olemaan kuukauden ajan myöhässä munkkia. Kyllä tää tästä.

Jessica: Kuuluu ihan hyvää. Orientaatioviikko jännittää. Kaikenlaista sumplimista vielä tekemättä. Kokouksia on paljon ja ne alkavat tuntumaan. Jännää ja hauskaa.

Markus: Hyvää, kiitos kysymästä. Pääsin töistä. Tuntuu, että unohdan kaiken, mutta olen päässyt hommien tasalle. Hommia on paljon, mutta intoa riittää.

Ville: Mukava olla taas täällä. Reissukesän jälkeen tuntuu hyvältä. Kävi kahdesti syömässä Dipolin rapeita kalapaloja, joista toinen kerta oli liikaa.

Alan: Ihan hyvää kuuluu.

Joel: On megahyvällä tuulella, joka kanavoituu outona nauruna. Viimeinen työviikko käynnissä, jäljellä on vain pikkuhommia. Positiivinen jännitys syksyä kohtaan.

Joel kertoi tarinan, joka liittyi rapeisiin kalapaloihin.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

2. Seuraavat puhiksenvartit

Joel on tehnyt doodlen tästä ja orientaatioviikon kokouksesta. Tänään linkit Slack-paikkoihin.

3. Taloustilanne

Ville on tehnyt talouskatsauksen heinäkuuhun asti ja arvion loppuvuodelle. Ville esitteli kyseisen talouskatsauksen. Club X päätyi noin tonnin voitolle. Infoähkyn kaikkia sponsipaikkoja ei ole vielä myyty. Phuksitoiminnan budjetti on lievästi ylittynyt. ESTIEMin osalta ei ole vielä tapahtunut mitään, pitää kysyä Katriltä miten ESTIEMillä menee. BMI teki tonnin voittoa. Urheilusektorilta on kaikki suuret kulut vasta tulossa. Kukan tilanne on vielä auki, koska esimerkiksi kukkaviikonlopun tila on vielä varmistamatta. Abisektoriltakaan ei ole vielä syntynyt kuluja. Hallintokulut ovat alittumassa budjetoidusta. Killan uuden teltan hankinta kasvattaa yllättävien kustannusten osuutta (1500€). Edustuskulut saattavat ylittyä eri vuosijuhlien määrän takia - täytyy miettiä kulupolitiikka ajoissa kuntoon. Ysvipuolella ei olla vielä päästy budjetissa arvioituihin tuloihin. Marathonin sponsoritulot pienenevät budjetoidusta. Yrityksille on myyty excuja.

Vuosikokouksessa arvioitiin, että päädytään 2000€ plussalle. Tällä hetkellä arvioidaan, että päädytään 9500€ miinukselle. Arvioissa ysvitulot on arviotu maltillisesti, eli syksyltä tulee todennäköisesti vielä tuloja tasoittamaan tämänhetkistä alijäämää. Rekrymessujen budjetointi meni viime vuoden tuloihin, joka vaikuttaa omalta osaltaan. Todennäköisesti eri sektorit eivät käytä koko budjettejaan, joten tilanne helpottuu myös siltä osin.

4. GDPR-soveltuvuus

Joel laatii tarkemman pdf-ohjeistuksen GDPR:ää varten.

5. Hallituksen sisäinen viestintä



Joel perustaa Athenelle Slackin tänään.

6. **Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörin, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä, Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset)**
Otmk esittelee ensi tiistaina phukseille olkkaria.

7. **Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

9. KV-asiat

1. **KV-sektorin kuulumiset**

KV-sektorilla on jännät paikat uusien kv-opiskelijoiden saapuessa. Venla tekee kv-opiskelijoille Facebook-ryhmän ja varaslähtö varten Facebook-tapahtuman sekä viestii tapahtumasta heille myös sähköpostitse. KV-opiskelijat on jaettu ISOille. KV-ISOiksi on liittynyt Matti Talvela ja Matti Sippola.

2. **KV-orientaatio**

-

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

WappuGwappuGwappuG-Georgella menee hyvin. ESTIEMin saralla panostetaan phuksien suhteen ja pyritään saamaan heidät heti alusta mukaan toimintaan

4. **Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

Venla poistui kello 18:52

10. Opintoasiat

1. **Opintosektorin ajankohtaiset asiat**

Ilona on sopinut tapaamisia hyvinvointigurujen ja informaatioverkostojen kehittämisaamun -ohjelmatiimin kanssa.

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

-

3. **Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

11. Tapahtumat

1. **Orientaatioviikko**

Markus ja Jessica kokoustivat, ja jakoivat orientaatioviikon vastuut.

2. **Phuksisitsit**

Tila-asiat ovat hyvällä mallilla. Inkubion kanssa on huomenna tapaaminen, jossa sovitaan phuksisitsien työvuorot. Catering-yrittäjä etsitään vielä.

3. **Hallitussitsit**

Kaikkien aikojen hallitusten sitsit ovat 27.10. Hallitus 2018 on sitseillä töissä sekä sitsaamassa.

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



Jessica kontaktoi Anttia syksyn lukkarointien osalta. PikkulE odottaa ISOilua.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

12. Tiedotusasiat

1. Ilmomasiina

Tietskarijengi on ahkerasti uurtanut Ilmomasiinan parissa. Katri kysyy Juusolta ehtiikö uusi Ilmomasiina orientaatioviikolle.

2. Viikkotiedote ja sähköpostilistat

Syksyn ensimmäisten viestien osalta viikkotiedotteeseen ei tule muutoksia. Katri selvittää saadaanko sähköpostiviesteihin HubSpot-integraatiota (ks. *Yrityssuhteet > CRM:n käyttöönotto*). Ensi viikolla lähtee ensimmäinen viikkotiedote.

3. Video yhteistyössä Aallon markkinoinnin kanssa

Aallon syksyn tuotantoaikatauluun mahtuisi vielä yksi markkinointivideo SCI:n osalta. Katri selvittää onnistuuko videon kuvaaminen Athenesta ja voidaanko saada potentiaaliseen videoon muihin verrattuna .

4. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset

Markus selvittää saisiko hän isovanhempiensa mökkiä käyttöön kukkaviikonloppua varten.

5. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat)

Kouluaikataulujen selvittyä sovitaan valokuvaajien miitin aikataulu.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

13. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin kuulumiset

Phuksisektorilla on ollut kiireistä ja töitä on tehty nyt jo kaksinkerroin kevääseen verrattuna. Phuksipistekortit on tilattu. Phukseja on tämänhetkisen tilanteen mukaan tulossa 46. Lisäksi kiltaan tulee kolme maisteriphuksia, joista maisteri-ISO Marilla on hyvä koppi.

Pinja saapui 19:12.

2. Phuksiorientaatio

Hallitus esittäytyy maanantaina phukseille. Teekkarielämäalueessa Athenen lippua kantavat ja alueessa ovat mukana Ilona, Katri ja Miska. Athene on mukana Aalto Partyssa, jossa killan teltalla on perinteisesti ohjelmassa krokettia ja muumi-tikkareita. Athenen phuksit suunnistavat otasuunnistuksessa torstaina. Hercules ja Xena tekevät Facebook-tapahtuman Phuksit vs phabut -jalkapallo-ottelua varten.

3. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)

-

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-



14. Ulkosuhteet

1. Vuosijuhlaedustukset

Markus ilmoittautui Stimulaatioon. Katri ja Suvi ilmoittautuivat Lämmönsiirtoon.

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

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

Suvilla oli hiljattain viimeinen työpäivä.

15. Yrityssuhteet

1. Yrityssektorin ajankohtaiset asiat

Pinja on suunnitellut yhteistyöyrittäjä -paketteja (ks. kokouksen 22 kohta 11.9) sekä tarkentanut budjettia yrityssuhteiden tulojen kannalta.

2. Excursiot

Aktiivit-sähköpostilistalle on lähetetty tiivistys syksyn excuista. McKinseyn excursion haku on auki. Smartly.io:lle on tulossa vielä yksi excursio syksyn puolelle. Pinja on tehnyt excujen markkinointivastuista excellin (ks. kokouksen 22 kohta 11.2).

3. Muut yritystapahtumat

Yritysiltaa varten on saatu OP:n digital directorin kontakti, jonka kautta voidaan saada iltaan puhuja.

4. Phuksikassit

Phuksikasseihin osallistuvat yritykset ovat Reaktor, Futurice, Vala Group, Solinor, Smartly.io Columbia Road ja Solita. Phuksikassien mainostuotteita jaettiin siten, että niistä riittää myös kv-opiskelijoille. Päätettiin siirtää phuksikassien jako varaslähdöstä kipparin cornerin yhteyteen.

5. CRM:n käyttöönotto

Asiakkuudenhallintajärjestelmäksi tarkoitettu ohjelma yrityssuhdetoimintaa varten vaikuttaa toimivalta ja siitä näkee esimerkiksi milloin lähetetyt sähköpostit on avattu. Käyttöönotto vaatii vielä töitä. Järjestelmän kautta voisi potentiaalisesti lähettää myös esimerkiksi viikkotiedote jäsenllymmässä ja visuaalisemmassa muodossa.

6. Rekrylistauudistus

Keskusteltiin nykyisen Athene Recruitment -Telegram-kanavan muokkaamisesta siten, että Athenen sponsoreina toimivat yritykset saisivat paremman näkyvyyden. Päätettiin toistaiseksi säilyttää kanava sellaisenaan. Potentiaalisena ratkaisumahdollisuutena nähtiin erillisen tiedotuskanavan luominen maksettuja viestejä varten ja tämänhetkisen kanavan jättäminen kiltalaisten epäviralliseksi rekrykeskustelukanavaksi.

7. Toimareiden kuulumiset (Rekryestari, Excumestari, Marathon-toimikunta, TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)

-

8. Mitä muuta tuli tehtyä?

Reaktorilla on uusia kahvikuppia. Selvitetään saataisiinko olkkarille vanhojen kuppien tilalle uudet. Pinja ja OTMK-Katri ovat ideoineet olkkarille sponsorointikohteiksi uuden printterin ja



sähköpöydät.

16. Muu toiminta

1. Sakkojen päivitys

Sakkotilanne on seuraava: Pinjalla on yksi mieto sakko, Joelilla yksi skumppasakko ja yksi mieto sakko ja Venlalla on kolme skumppasakkoa. Suorittamattomat performanssisakot (*erittäin vapaamuotoinen performanssi kokouksessa*): Markus 2kpl, Venla 1kpl, Suvi 1kpl ja Katri 1kpl.

2. Hallitushärpäke

Hallituskattilat ovat kaiverruksessa. Kattiloiden kustannuksista puolet menevät hallituksen virkistäytymisbudjetista. Kattiloiden lanseeraustilaisuus on ehkä lauantaina hallituksen kämppäkierroksen yhteydessä.

3. Hallitushengailu

-

4. Hallituksen esittelyvideo

Käytiin läpi esittelyvideon rakenne.

5. Alkusyösyn workshopit

-

6. Hallituksen virkistäytyminen – 1.9.

Luantaina pidetään hallituksen kämppäkierron, jonka aloitetaan kello 15 Katrin luota.

7. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Suvilla.

8. Pöytäkirjojen tarkistukset

-

17. Muut esille tulevat asiat

Hallituksen toiminnasta on tullut palautetta, jossa toivotaan lähestyttävämpää otetta ja aktiivisempaa viestintää kiltalaisten suuntaan. Kiltahuoneella on koettu, että killassa kevään aikana keskustelua herättäneissä keskusteluissa hallituksen jäsenet eivät ole uskaltaneet kommentoida tai selittää asioita muille. Nähtiin ongelman olevan monisyinen niiden vaativuuden ja vaikutusten takia - varsinkin "kriisiaikojen" osalta. Keskustelussa toivottiin hallituslaisten ottavan aktiivisempaa roolia kiltahuoneen keskusteluissa sekä siirtämään toistaiseksi salassa pidettävää tietoa sisältävät keskustelut muihin tiloihin, jotta kiltahuoneen keskustelut pysyvät kaikille lähestyttävinä.

Katri vie kaksi vuotta sitten vuosijuhlahahjana saadun stadionin penkin paloiteltavaksi.

18. Seuraava kokous

Joel tekee doodlen seuraavan sopivan kokousajan selvittämiseksi.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous kello 20:35.



Pöytäkirjantarkastajat:

Jessica Mason

Katri Niemi

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil