



Paikalla:

Joel Lappalainen (puheenjohtaja)
Alan Pirdil (sihteeri)
Suvi Hämäläinen
Ilona Rahnasto (poistui kohdassa 8.5, palasi kohdassa 8.7)
Ville Vuorenmaa (poistui kohdassa 9.2)
Jessica Mason
Alexia Leimu
Venla Väärälä
Katri Niemi (saapui kohdassa 4)
Miska Kulmala (saapui kohdassa 4)
Pinja Hokkanen (saapui kohdassa 4, poistui kohdassa 9.5, palasi kohdassa 9.7)
Markus Taskinen (saapui kohdassa 6)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 12:15.

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 Venla Väärälä.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohtaan 8.5. killan ansiomerkit. Lisättiin kohta 16.5. Puhiksen vartit.

Lisättiin kohta 12.3 SCI-tapahtumat.

Vaihdettiin käsitellyjärjestyksessä kohtien 15.2. 'Strategia' ja 15.3 'Hyvinvointi' paikkoja.

Pinja, Katri ja Miska saapuivat kello 12:18.

Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Joel ilmoitti kokouseväiksi satsumia ja korvapuusteja. Killalle ei ole tullut postia.

6. Mitä kuuluu? -kierros

Markus saapui kello 12:20.

Joel: Kiltahommia tehdessä on pitäny kiirettä, mutta hommia on tehty hyvä fiilis. Nukuin pitkään viime yönä.

Katri: Oli kampaajalla aamulla. Maistoi luomu Katriinaa, johon oltiin lisätty kardemummaa - oli tosi hyvää.



Pinja: Hyvää kuuluu. Viimeksi ollut kotona yli 15minuutin ajan viime torstaina. Viikkolla pääsee syömään hyvin yritysvierailuilla.

Miska: Tänään Augustin exculle. Hyvää kuuluu.

Markus: Hyvää kuuluu. Kiireistä ja hauskaa.

Alexia: Hyvää kuuluu. Olin viimeksi omana hallitusvuonna hallituksen kokouksessa ja tulin tänään fiilistelemään.

Iloa: Hyvää, mutta tietorakenteiden ja algoritmien kurssi v*tuttaa

Jessica: Hyvää kuuluu. On ollut kiireistä, mutta ei ole mitään hätää.

Ville: Pistin omat aikataulut kuntoon - elämä on järjestyksessä

Venla: Kiireistä ja urheilun täyteistä elämää. Treenejä on paljon - useita per päivä.

Suvi: Alkaa olla vujujännä. Huomenna Lämmönsiirtoon edustamaan.

Alan: Univelkaa on paljon ja hommia on paljon rästissä.

7. Hyväksyttävät laskut

Laskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Prodeko	ESTIEM kickoff -tapahtuman tarjoilut (444,78 € jaettuna tasan kahdelle killalle) ja ESTIEM-tarroja, -haalarimerkkejä sekä lippuja (404,46 €, Prodeko maksaa 2/3 ja Athene 1/3)	357,21€	Hyväksyttiin

Kululaskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Satu Reijonen	Varaslähdön tarjoilut	51,77€	Hyväksyttiin
Inkeri Rouvinen	Skumpat ja eväät Varaslähtöön	48,83€	Hyväksyttiin
Markus Ihamuotila	Ethanan Olympialaisten jatkotilan vuokra	250,00€	Hyväksyttiin
Pinja Hokkanen	Phuksikassien tavaroiden kuljetukset drive now:lla	43,90€	Hyväksyttiin
Suvi Hämäläinen	Lämmönsiirron edustuspaikka 21.9.2018	48,75€	Hyväksyttiin
Suvi Hämäläinen	Kaljakroketin 23.4.2018 uudet krokettisetit	37,98€	Hyväksyttiin
Joel Lappalainen	Eväitä hallituksen kokoukseen	5,00€	Hyväksyttiin
Atte Makkonen	Olkkarin siivoukseen 29.8. ruokaa, menee alkusyksyn isotapahtuman budusta	7,40€	Hyväksyttiin



8. Talous- ja hallintoasiat

1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Carolina Diess, Tarunika Ravichandran, Waliyah Sahqani ja Renato Pinto killan varsinaisiksi jäseniksi. Tarkistetaan, viimeksi unohtuneet, killan kassaan maksetut uusitut jäsenyydet kokouksen jälkeen.

2. Hallituksen viestintä

Slack ja Flowdock eivät ottaneet tuulta alleen, joten otetaan loppuvuodelle hallitukselle yhteinen Telegram-kanava, jonne lisätään tärkeät asiat tiivistettynä ja ohjataan ne yleiseen hallituschattiin keskusteltavaksi.

3. Dekaanilounaan kuulumiset ja kysymykset

KV-tutoroinnista maksetaan KV-tutoreille palkkaa 250€ [muun muassa KV-opiskelijoiden lentokentältä hakemiseen]. On kysytty tulisiko ISOille antaa palkkaa. Päätettiin ehdottaa, että ISOilusta ei saisi jatkossakaan palkkaa.

Korkeakoulusopparia on jatkettu monta vuotta samalla kaavalla. Tarkistetaan löytyykö sopimukseen muutostarpeita. Joel kerää hallituslaisilta kommentteja tämänhetkisestä sopimuksesta ja välittää muutostarpeet seuraavalla dekaanilounaalla.

4. Vaalit

Vaalit pidetään 23.10. kello 16:30. Katri haluaisi siirtää hallitusvirkojen kuvailut Facebookista luontevampaan asiayhteyteen. Päätettiin lisätä vaalien nettisivujen virkojen esittely -osioon jokaisen hallituslaisen omat kokemukset pestistään. Pidetään ensi viikolla vaali-workshop, jossa käydään toimari- ja hallitusvirat läpi. Lähetetään vaalisähköpostin yhteydessä kiltalaisille palautepyyntö juhluvuoden kuvioista ja kerätään ehdotuksia ja ajatuksia yleisesti killan viroista.

5. PTK-arvoisat, Teekkari HC -arvonimi ja Teekkarilakin käyttöoikeus – 21.10 sekä killan ansiomerkit.

Mainostetaan kaikkia eri ansiomerkkejä samassa viestissä. Ansiomerkkeihin voi ehdottaa saajia kahden viikon ajan, jonka jälkeen kokouksessa päätämme killan ansiomerkkien saajat ja muille ehdotettavat.

Ilona poistui kello 12:47.

6. Jäsenrekisterilomake ja sähköpostilistoille liittyminen

G-suiteen on tehty lomake liittymistä varten, jotta uusien jäsenten tiedot saataisiin kerättyä automaattisesti sekä lisättyä heidät sähköpostilistoille ilman erillistä liittymispyyntöä. Katri mainitsi mahdollisuudesta saada killan viestintä automaattisesti haluamallaan kielellä MailChimpin kautta.

7. Jäsenmaksun vuosittainen eräpäivä

Siirrytään yhteen eräpäivään, jolloin uusitut jäsenmaksut tulisi olla maksettuna. Lukuvuosi jaotetaan siten, että ennen Wappua hyväksytyt jäsenyydet ovat voimassa Wappuun asti, ja sen jälkeen tulevat ovat voimassa vielä tulevan lukuvuoden.

Ilona palasi 12:49.

8. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörin, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä,



Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset)

Historiikkitoimikunta on menossa huomenna arkistolle. Kulttuurineuvokset ovat suunnitelleet syksyn kulttuuritapahtumat ja mainostaneet niitä erinomaisesti. Otmk-Katri on iloinen siitä, että koulu on taas käynnistynyt ja on päässyt olemaan Olkkarilla. Otmk on suunnitellut olkkarille kahvipannun, mikron ja Dymon ostamista. Kokeillaan Olkkarilla ideaa hävikkiruokien jakamisesta. Namusedän kortti [*namubuffan ruokien oston*] on saapunut. Vuosijuhlatirehtöorit ovat selvittäneet edustuspaikat ja näillä näkymin vuosijuhlille varattaisiin 130 edustuspaikkaa eri sidosryhmille [*määrään vaikuttaa tänä vuonna mm. professuuriin lahjoittaneiden yritysten edustuspaikat*].

9. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

9. Tiedotusasiat

1. Ilmomaasiina

Ilmomaasiina vaatii vielä 2-5 kokonaisen työpäivän verran työtä.

2. Viikkotiedote ja sähköpostilistat

Viikkotiedotteen perusrunko toimii hyvin uudistetussa versiossa. Tiedotteen lukee saajista reilu 30 prosenttia.

Ville poistui 13:03.

3. MailChimpin käyttö sähköpostien lähettämisessä

Sama tilanne kuin viime viikolla. [*ks. pöytäkirja 25 kohta 14.2*]

4. Häirintäyhdyshenkilöistä tiedottaminen

Lähetetään kiltalaisille tilanneviesti maanantaina. [*ks. pöytäkirja 25 kohta 15.4 Killan pelisäännöt*]

5. Video yhteistyössä Aallon markkinoinnin kanssa

Professori-Risto painotti killan ja infon henkilökunnan osallistumista käsikirjoitukseen, jotta saamme siitä oman näköisen.

Pinja poistui 13:06

6. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset

Kukalla on huomenna syksyn ensimmäisen Kukan suunnittelukokous. Vili koittaa varata Sportstugania kukkaviikonlopuksi.

7. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat)

-

Pinja palasi 13:09.

8. Mitä muuta tuli tehtyä?

Aktivoidaan Athenen sosiaalisen median näkyvyyttä antamalla Instagram-story-vuoroja kiltalaisille ja varsinkin toimihenkilöille.

10. Tapahtumat



1. Phuksisitsit 14.9.

Oli hauskaa ja sitseistä saatiin hyvää palautetta. Sodexon kanssa sujui hyvin. Lukkareille on tullut kiitoksia englanninkielisistä aasinsilloista. Siirretään jatkossa yhteistyöyrityksen tervehdys sitsikoulutuksen yhteyteen.

2. Haalarisitsit 27.9.

Haalarit ehtivät sitseille. PhabulSOt pitävät ohjelmanumeron.

3. Hallitussitsit 27.10.

Kaikkien aikojen hallitussitsien ilmoittautuminen on auki. Osallistujille lähetetään tapahtuman tarkemmat tiedot myöhemmin.

4. Killan pelisäännöt

Annetaan sähköpostin lähdettyä [ks. kohta 9.4] n. viikko aikaa antaa palautetta häirintäyhdyshenkilöistä. Valitaan loppuvuodelle häirintäyhdyshenkilöt hallituksen kokouksessa ja vaaleissa ensi vuodelle.

5. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkulE)

PikkulE pääsee itse sitsaamaan kaksille sitseille.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

IE kävi romanttisella merimatalla.

11. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin kuulumiset

Phuksisitsit veivät ajatukset. Markus viestii phukseille syksyn tapahtumien osalta. Osa phukseista on menossa ensilumille, vaikka tapahtuma on Infoähkyn päällä.

2. Phuksiorientaatio

-

3. Haalarit

Haalarit ehtivät phuksitseille.

4. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)

Markus tapaa Aten kanssa tänään; Sovitaan ISOjen miittaamisesta ja haalareiden paketoimisesta.

Hercules ja Xena järjestää ensi viikolla olympialaiset ja on ilmoittanut Ethanin mukaan teekkarisarjoihin.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Paljon kaikkea pientä.

12. Ulkosuhteet

1. Vuosijuhlaedustukset

Maratoonari-Katri on harkinnut, että Marathonilta voisi lähteä kesken reissun edustamaan vuosijuhlille [esim. NuDen].

2. Tapahtuma Man@gerin kanssa



-

3. **SCI-tapahtuma**

SCI:n kiltojen kanssa on suunniteltu SCI:lle uutta yhteistä tapahtumaa Itsenäisyyspäivän vastaanoton ympärille. PhuksiSCI:aan koitetaan saada enemmän koulun henkilökunnan osallistujia mukaan *[viime vuonna henkilökunnalla oli oma tapahtuma phuksiSCI:van päällä]*.

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

PizzaOravat tekevät Facebook-tapahtuman syksyn ensimmäiselle Pizzaa&Pähkinää-tapahtumalle. Athene Angels ja Risto tapaavat alustavasti ensimmäisen kerran 17.10.

5. **Mitä muuta tuli tehtyä?**

-

13. Yrityssuhteet

1. **Yrityssektorin ajankohtaiset asiat**

Muutama sopimus vaatii vielä viilaamista, mutta niiden jälkeen ollaan suurinpiirtein budjettitavoitteessa. Pinja juttelee ensi viikolla Sofigaten kanssa yhteistyön avaamisesta. Visma Consulting, Netlight ja Relex ovat myös kiinnostuneita yhteistyöstä ensi vuodelle. CapGeminin kanssa on juteltu sähköpöydistä olkkarille ja EY:n kanssa uudesta tulostimesta. Myös Deloitteen kanssa on aloitettu yhteistyöneuvottelut.

2. **Tulevat yritystapahtumat**

Syksylle on tulossa kymmenisen yritystapahtumaa liikkeenjohdon konsultointi -painotteisesti.

3. **CRM:n käyttöönotto**

Järjestelmään on saatu lisää yhteistyöyrityksiä.

4. **Rekrylistauudistus**

Ville ja Joel tekevät yhdessä rekrylistajärjestelmästä kahdessa osassa MVP-version kasaan.

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

TEK-Katrin hanskat ovat tippumassa sillä vuoden ainoa tehtävä on tehty. Marathonin reitti ja aikataulu on lyöty lukkoon - maratoonarit odottavat jonotusta. Excumestari-Nicholas on partioilemassa ja Rekrymestari-Jesse on kiireinen

6. **Mitä muuta tuli tehtyä?**

Nettisivuille on päivitetty logosponsorit.

14. KV-asiat

1. **KV-sektorin kuulumiset**

Tänään lähtee Susanna Reunaselle kulkulätkiä haluavien tiedot.

2. **KV-orientaatio**

-

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



ESTIEMin Council Meetingiin on tullut neljä hakemusta ja Athenelta on valittu An Cong. Tänään lähtee LG-Helsingin sähköpostiviesti ja Times Helsinki -mainos.

WappuGwappuGwappuG-Georgilla on krapula, jonka lisäksi Georg toteaa sään olevan pas*a, joten lentäminen ei ole mahdollista.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

15. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

Matti Vartiainen on eläköitynyt - hänen tehtävät ottaa Riitta Smeds. Huomenna on opintoneuvoston kokous.

2. Hyvinvointi

Strategiapäivässä jutellaan hyvinvointivalmennuksesta keväälle.

3. Informaatioverkostojen strategia-aamupäivä

Aamupäivän teemoina ovat kurssien kehittäminen, opiskelijoilta saadut palautteet, Academic advisingin osallistuja-aktiivisuuden lisääminen ja opiskelijoiden hyvinvointivalmennus keväälle.

4. Proffakahvit

Pidetään seuraavat proffakahvit vaalien jälkeen, jotta uusi opintovastaava pääse esittämään professoreille.

5. Vaihtoinfo

-

6. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)

Abimarkkinointivideon ensi-ilta on phuksien abi-infokoulutuksessa, joka on ensi keskiviikkona.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

Tavattiin eilen Riston [Sarvas] kanssa ja juteltiin muun muassa Athenen vuoden painopisteistä.

16. Muu toiminta

1. Sakkojen päivitys

Määrättiin Pinjalle, Katrille ja Miskalle yksi mieto sakko myöhästymisestä. Määrättiin Markukselle kaksi mietoa sakkoa myöhästymisestä.

2. Hallitushärpäke

-

3. Hallitushengailu

Ilona ja Katri ovat ensi hengailun ruokavastaavat. Aikataulu katsotaan myöhemmin.

4. Athene & Prodeko -hallitushaaste – 22.10.

Hallitushaaste osuu tällä hetkellä vaalikahvilan päälle. Päätettiin etsiä hallitushaasteelle uusi ajankohta.

5. Puhiksen vartit



Tänään pidettiin viimeinen puhiksen vartti. Joel tiivistää ensi kokoukseen puhiksen varteista tulokset ja palautteet.

6. Brändi-workshop

Tavataan Riston kanssa 9.10. Mietitään tehdäänkö vielä tämän vuoden puolella brändi-video, ja millä kokoonpanolla.

7. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Pinjalla.

8. Pöytäkirjojen tarkistukset

Joel tarkistaa kaikki ennen Marathon-ilmoittautumista.

17. Muut esille tulevat asiat

18. Seuraava kokous

Ensi viikon kokous on keskiviikkona 26.9. kello 14:15-16:15.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous kello 13:52.

Pöytäkirjantarkastajat:

Jessica Mason

Venla Väärälä

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil