



Paikalla:

Joel Lappalainen (puheenjohtaja)
Alan Pirdil (sihteeri)
Markus Taskinen (pöytäkirjantarkastaja)
Pinja Hokkanen (pöytäkirjantarkastaja)
Katri Niemi
Ilona Rahnasto
Suvi Hämäläinen
Ville Vuorenmaa
Jessica Mason (saapui kohdassa 15.2.)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 14:17.

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 Markus Taskinen ja Pinja Hokkanen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Poistettiin esityslistan kohdat 12.2 Yritysilta ja 12.3 Muut tulevat yritystapahtumat.
Poistettiin esityslistan kohta 11.2 Tapahtuma Man@gerin kanssa. Lisättiin uusi kohta 11.2 Joulukortit.
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Ilona ilmoitti kokouseväiksi eilisen brunssin jämiä, levitteitä olkkarilta ja Alepasta. Joel ilmoitti, että kahvi on tippunut ja sitä voi hakea yksi kerrallaan. Suvin äidiltä on tullut jämäpiirakkaa. Postissa on tullut Kolehti ja joulukortti kampusjaostolta. Suvi törmäsi Marjo Korhoseen Tapiolassa, jolla oli ikävä infoa ja joka toivotti terveiset opiskelijoille.

6. Mitä kuuluu? -kierros

Markus: Aikamoinen putki oli taas, ei hirveesti muuta. Ollaan putken toisessa päässä vähän erilaisena miehenä kuin lähtiessä.

Ilona: Vähän samantyyppistä. Henkisesti ja fyysisesti rikki. Ehkä maanantaina pääsee arkeen, koska nyt alkaa taas viikonloppu.

Joel: Nelikitaristeily oli pitkä. Viime yönä tuli nukuttua pitkään.

Alan: Ei oikeestaan mitää. Asuu nykyään Helsingissä.

Pinja: Päätti, ettei tee enää mitään töitä, mutta tammikuussa katsotaan luultavasti tilannetta uusiksi. Palautti asiakaalle duuniraportin, oli vujuilla ja nyt on Oura, jonka avulla alkaa terveellinen elämä.

Katri: Ryybs, narcs ja tupladens. Kärsii unettomuudesta, joka vaikuttaa elämänlaatuun ja -tyyliin. Thank God elämässä on muutamia iloisia asioita.

Suvi: Ihan hyvää. Kandi on lähes valmis ja kohta on palautus. Sitten voi miettiä vaihtojärjestelyiden järkkäämistä.

Ville: Oikein hyvää. On harrastanut toimituselämäntyyliä: vei frakin pesuun, kirjat kirjastoon, kävi



parturissa, kävi lounalla Iso Omenan "Ierssissä" ja luki Ilta-sanomia samalla.

7. Hyväksyttävät laskut

Laskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Royal Ravintolat Oy	Ravintolan kulut Infoähkyssä 16.11.2018	19703,50€	Hyväksyttiin
Kirjapaino Bookcover Oy	Kukka 4/2018 painokulut	545,60€	Hyväksyttiin
S-Business Oy	Kahvia ja namubuffaostoksia	732,57€	Hyväksyttiin

Kululaskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Ville Vuorenmaa	Olkkarille särkylääkettä, tamponeja ja post-it-lappuja	30,10€	Hyväksyttiin
Ville Vuorenmaa	Olkkarille joulukalenteri	1,64€	Hyväksyttiin
Ville Vuorenmaa	WP Job Manager -lisäosa Athene Jobs -rekryisivulle	21,28€	Hyväksyttiin
Ville Vuorenmaa	Tietskarijengin palvelinkuluja uuden ilmomasiinan kehitykseen syys-marraskuussa 2018	17,65€	Hyväksyttiin
Markus Taskinen	1600 kpl Post-it lappuja olkkarille	18,05€	Hyväksyttiin
Markus Taskinen	Tsempitortut ja glögit phuksien viimeiselle viestinnän luennolle	16,72€	Hyväksyttiin
Markus Taskinen	Phabuisoitamien 29.11. tarjoilut	220,88€	Hyväksyttiin

Muistutetaan kiltalaisia ja varsinkin toimihenkilöitä kululaskujen lähettämisestä viikkotiedotteessa, Athenen torvi -kanavalla ja suoraan toimarichatteihin.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Joni Tarkiainen killan varsinaiseksi jäseneksi.

2. Uuden hallituksen perehdyttäminen ja testamentit

Perehdytys on ensi viikon tiistaina. Ville tekee kokoukselle rungon.

Agendalla on yleinen hallituksessa työskentely ja hallituksen sisäinen toiminta. Jakaannutaan muutaman teeman ympärillä pienempiin ryhmiin ja kerätään havaintoja ja kokemuksia. Loppuun yhteenveto.



Nostetiin Riston Sarvaksen ja hallituksen välinen viestintä yhdeksi aiheeksi, sillä se on ollut todella aktiivista syksyn aikana.

Ville laittaa hallituslaisille viestillä aihelistan (aka kokouksen esityslistan), jotta osallistujat voivat valmistautua perehdytykseen.

Testamenttien määräaika on 23.12.

3. Hallitusvaihto

HalPerSe järjestetään 11.-13.1, jolloin suurin osa nykyisestä ja tulevasta hallituksesta pääsee mukaan. Mökin löytymisen kanssa on pieniä ongelmia, mutta selvitys jatkuu.

4. Profesuurin lahjoittajayritysten kiitostaulu

Joel hoitaa taulun tilaukseen.

5. Avoimet saatavat

Saatavien osalta killan taloudella on aika hyvä tilanne. Kolme kv-opiskelijaa ei ole maksanut haalareitaan. Yksi henkilö ei ole maksanut vuosijuhlamaksuaan. Vuosijuhlamaksun tilanne on monimutkainen sillä asianomaisen mukaan hän ei ole itse ilmoittautunut tapahtumaan.

Keskusteltiin siitä voisiko infoähkyn paikat myydä jatkossa esimerkiksi Bailataan.fi:n kautta, jotta välttyttäisiin karhuamistapauksilta.

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

Nahkatiistai on tulossa ensi viikolla. Vujutirehtöörin kaivavat vielä viimeisiä kuitteja vuosijuhlilta.

Historiikkitoimikunnan jäsenet ovat olleet kiireisiä muissa jutuissa. Ennen joululomia on pakko saada kyselylomake ulos kiltalaisille ja pitäisi arvioida myös ensi vuoden budjettia. Ensi vuodelle saatiin kaksi uutta jäsentä historiikkitoimikuntaan: Roosa Laurikainen ja Marianna Malkamäki [Lisätään toimikunnan virallisiksi toimihenkilöiksi ensi vuonna].

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

Ville teki päivitti vuoden talousseurantaa. Talouden osalta päädytään lähelle budjetoitua. Huomionarvoisena nostona on uuden teltan hankinta, jossa on potentiaalisia mainospaikkoja sekä usea toteutumaton budjetoitu tapahtuma, jotka tasapainottavat toisiaan.

Pistetään uusi kiltapaitatilaus jäihin. Suositellaan ensi hallitukselle kiltapaitatilauksen käynnistämistä vasta, kun ensi vuoden phuksit saapuvat määräalennuksiin liittyvistä syistä.

Siirryttiin kohtaan 10.

9. Tapahtumat

1. Höpöhöpösitsit - 30.11.

Meni ihan hyvin.

2. AA-Kerhon vuosijuhlat - 15.12.

Arkkareilla on ollut kiireistä Wähäjoulun takia ja IE oli ristelemässä, niin pitää vielä sopia paljon asioita.



3. Killan pikkujoulut - 20.12.

Miska ja Jessica ovat miettineet, että pikkujoulujen perinteisen secret santan sijaan olisi hyväntekeväisyyskeräys, jotta ei ostettaisi turhaa rihkamaa vaan käytettäisiin rahaa mieluummin hyvään tarkoitukseen. Miska ja Jessica selvittelevät lahjoituskohteita.

4. Uudenvuodenbileet - 31.12.-1.1.

Pöhinä [bändi] tulee ilmaiseksi, mutta voidaan maksaa heille reilu korvaus, mikäli budjetti sen sallii. Joel on kysellyt JämeräStreetBoysin [bändi] tilannetta. Uudenvuodenbileitä ja tulevia 20v-tapahtumia varten tehtyyn pääsyrannekeiden tilaukseen ei ole tullut vielä vastausta. 20v-juhluvuodelle ei ole vielä tullut tarpeeksi hyviä logoehdotuksia, joten sen julkaiseminen haalarimerkkimuodossa on mahdotonta bileissä.

Päätettiin uudenvuodenbileiden hinnaksi 5€ per osallistuja, lippuja myydään MobilePaylla ja käteisellä ovelta ja olkkarilta. Mainostetaan bileitä viikkiksessä ja Facebookissa sekä olkkarilla. Rannekkeen saa nimeä vastaan ovelta.

5. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkulE)

PikkulE:llä oli hauskaa höpöillä.

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

Siirryttiin kohtaan 16. Muu toiminta.

10. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin kuulumiset

Phuksisektorin viikko on kulunut Nelikiltaristeilyllä ja niiden jälkimainingeissa. FTMK:lla on tulossa ainakin pikkujoulut ja kämppäkierrös.

2. Haalaritilaus

Haalareille tehdään yhteinen jälkitilaus kv-opiskelijoiden kanssa keväällä. Osa kv-opiskelijoista lämpenee haalareille myöhään, joten tilaus on parempi tehdä keväällämyöhään.

3. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)

-

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

11. Ulkosuhteet

1. Vuosijuhlaedustukset

Vuorimieskillan vujuilla oli tosi hauskaa. Joel sanoi, että "Kannattaa mennä, jos on tilaisuus mennä." Wähäjoulun vujuilla ja jatkoilla oli hauskaa. Arkkitehtikilta oli tyytyväinen Athenen lahjaan [vähäosaiselle lapselle vuodeksi vettä].

2. Joulukortit

Kiire tulee tilaa kortteja. Pikapikaa voisi tehdä kortin ja tilata sen. Lähetetään firmojen kortit postitse ja viedään loput itse.

3. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat,



BMI-vastaavat)

PizzaOravat ovat saaneet vuoden viimeiseen tapahtumaansa hyvinvointiteemaisen esiintyjän.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

12. Yrityssuhteet

1. Yrityssektorin ajankohtaiset asiat

Pinja katsoo vuoden viimeiset laskutettavat viikonloppuna ja ilmoittaa Villelle kun yrityksiä voi laskutuksia. Yrityksiltä on vielä saatavana tämän vuoden sopimuksista yhteensä useamman tonnin verran.

Telttasponsit etsimättä, etenee ensi viikolla.

Partnership-sopimusohjat ovat vielä vaiheessa. Joel lupasi auttaa näiden kanssa. Deloitteille ehdotettiin KeepCuppien hankkimista joululahjaksi pikkujouluihin osallistuville.

2. Rekrylistauudistus

Uudistettu rekrylistaus, rekryfoorumi athene.fi/jobs toimii ja sitä voi testaila. Uudistukset tehdään ensi vuonna mikäli ne ovat tarpeellisia. Tuleva rekrymestari tulee vastaamaan rekryfoorumin käytöstä ja kehityksestä.

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

Katri S.: Eipä tässä, kiireet hellittää ja saa tehty rästijuttuja.

Jesse laittoi kuvan Kasperin (Kylmälä) kanssa.

Nicholas osallistuu Hugo-Gaalaan ja tekee partiojuttuja.

Antti T.: Darra, sattuu.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

Antin [Kari-Koskinen, ensi vuoden YsV] kanssa on sovittu perehdytysseesio. Pinja kyseli vinkkejä toimikunnan vaihdon pitämiseen. Sovittiin, että Pinja hakee killan kehittämisrahastosta rahaa YSV-toimikunnan vaihtoon ja perehdytykseen.

Keskusteltiin yleisesti killan kehitysrahaston käyttämisestä erilaisiin toimikuntien vaihtoiltoihin ja ylipäätään rahaston tarkoituksen uudistamisesta. Nimi viittaa nyt siihen, että tulisi sen kautta hankittavien asioiden tulisi kehittää kiltaa jotenkin, jonka takia siihen budjetoituja varoja ei kovin moni uskalla hakea. Nimeksi ehdotettiin esimerkiksi: "Puuharahasto". Nimenvaihdoksen lisäksi mietittiin rahaston ohjeiden uusimista *[ratkaisemaan samoja ongelmia kuin edellä]*.

13. KV-asiat

1. KV-sektorin kuulumiset

KV-sektorikin on ollut kiireinen Nelikiltaristeilyn takia. Venla on selvittänyt haalarimaksuja eteenpäin.

2. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)

WappuGwappuGwappuG on Helsingissä. ESTIEM-Katrin kanssa on juteltu ESTIEM:n kautta tehdyistä matkoista. Mietittiin voisiko ESTIEM-matkat laskuttaa suoraan Tutan laitokselta, mutta päätettiin tehdä laskutus silti killan kautta, koska niitä on vain kaksi.



3. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

14. Tiedotusasiat

1. Viestintäsektorin ajankohtaiset asiat

Hommalistalla on vielä muutamia asioita, joita edistetään vielä ennen vuoden loppua. Viikkis lähetettiin risteilyltä ja sai osaltaan "rispektiä".

2. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat)

Kauhusitsien kuvat tullut Roosalta. Ilmomasiina 2.1 menee Otaxin php-päivityksen jälkeen lauantaina viimeistään lopullisesti rikki. Tarvittavat ilmoittautumiset hoidetaan Google Formsin kautta, kunnes uusi Ilmomasiina on valmis.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

Katri kertoi seuraavaan viikkotiedotteeseen tulevan vitsin, jonka voi lukea Viikkotiedote 10.12-16.12.:n esipuheesta.

15. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

Ilona ei pystynyt osallistumaan tiistaina olleisiin kokouksiin. Ilona tarkistaa niiden pöytäkirjat ja päivittää ajankohtaiset asiat ensi kokoukseen.

2. Vaihtoinfo

Jessica saapui kello 15:21.

Joulukuulle kaavailtu vaihtoinfo ei ehdi enää tämän vuoden kalenteriin. Päätettiin järjestää se tammikuun toisella viikolla. Alunperin Teknillisen Fysiikan linjan kanssa yhteiseksi kaavaillusta vaihtoinfosta pyritään saamaan erilliset vaihtoinfot, jotta opiskelijat saisivat mahdollisimman relevanttia tietoa. Tapahtumaan on tulossa SCI:n vaihtokoordinaattori + 2-3 kiltalaista kertomaan vaihtokokemuksistaan.

3. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)

Hyvinvointigurut järjestävät Periodin purkua. Risto haluaisi ehkä osallistua Periodin purkuun, mutta keskustelussa päädyttiin siihen, että se ei välttämättä palvelisi opiskelijoiden tarpeita ja saattaisi rajoittaa/hillitä joidenkin ryhmässä reflektointia. Keskustelussa ehdotettiin, että Risto voisi pitää SaaS-tuokion [*Sarvas as a Service*] olkkarilla niin periodin purku pysyisi samanlaisena.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

Siirryttiin kohtaan 9. Tapahtumat.

16. Muu toiminta

1. Sakkojen päivitys

Ilonalle tuli doodlaamattomuudesta performanssiasakko. Alan lupasi päivittää ensi viikoksi sakkotilanteen. Venlalle määrättiin performanssi kuulumisten välittämisen unohtamisesta.

2. Hallitushengailu

Eiliselle brunssille osallistuneet jakavat kulut keskenään. Wähäjoulun kylpylässä monella oli



hauskaa ja mitään ikävää ei käynyt.

Keskusteltiin viimeisen kokouksen käytännöistä.

3. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Joelilla.

4. Pöytäkirjojen tarkistukset

Rullaavat hyvin.

17. Muut esille tulevat asiat

Joel ei ole kastellut kasvejaan.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous on ensi viikolla, mutta sille ei ole vielä tarkkaa ajankohtaa.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 15:59.

Pöytäkirjantarkastajat:

Markus Taskinen

Pinja Hokkanen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil