



Puheenjohtaja: Joel Lappalainen

Sihteeri: Alan Pirdil

Paikalla:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil

Miska Kulmala (poistui ja palasi kohdassa 11.7)

Katri Niemi

Suvi Hämäläinen

Jessica Mason (poistui kohdassa 9.5.)

Pinja Hokkanen

Ilona Rahnasto (poistui ja palasi kohdassa 4, poistui kohdassa 11.7, palasi kohdassa 11.12)

Ville Vuorenmaa

Markus Taskinen

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 14:16

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 Katri Niemi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Ilona poistui kello 14:17

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Siirryttiin kokoustauolle kello 14:17

Palattiin kokoustauolta kello 14:17

Ilona palasi kello 14:17

5. Ilmoitusasiat

Postissa on tullut kutsu KY107 -vujuille, Reaktorilta laskustusyhteystietojen muutosilmoitus, Sähköinsinöörikillan hallitusjulistte sekä Otaniemien kampuskartta. Katri toi kokouseväiksi klementiineja ja inkiväärishotteja. Miska ilmoitti kokoavansa kokouksista hauskat kommentit ylös Driveen.

6. Hyväksyttävät laskut

Laskut:



Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
HEF Group Oy	203.88€	BMI-projektin haalarimerkit	Hyväksyttiin

Rahankäyttöselvitykset:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Mari Hirvi	142.60€	Professuurin julkistustilaisuuden pöytäkortit	Ei hyväksytty
Alan Pirdil	5€	Hallituksen kokouksen tarjoilut 16.1.	Hyväksyttiin
Antti Tolppanen	61.56€	Teetä ja suodatinpusseja olkkarille	Hyväksyttiin
Hanna Hämäläinen	120.25€	Olkkarin blini-illan kulut. Haettiin 100 euron rahoitusta, mutta rahaa upposikin vähän enemmän.	Hyväksyttiin
Ilona Rahnasto	5.45€	Kertokäyttöastioita Olkkarin blini-iltaan	Hyväksyttiin

Mari Hirven pyyntö professuurin julkistustilaisuuden pöytäkorttien korvaamisesta hylättiin toistaiseksi. Selvitetään korvaako korkeakoulu kyseisen kulun.

7. Mitä kuuluu? -kierros

Alan: Kiireistä.

Miska: Jippii.

Katri: Ei hyvää, mutta joka päivä parempaa.

Suvi: Jees.

Make: Ylösnoussut.

Ville: Huikeeta.

Jess: Kipeenä.

Pinja: Tukka.

Ilona: Protestoin.

Joel: Palautunut.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Viet Tran ja Luukas Jaakko Johannes Castrén killan jäseniksi. Päätettiin



lähettää jatkossa uusille hakijoille kutsu tulla esittäytymään hallituksen seuraavaan kokoukseen.

2. Budjetti

Osa on jo aloittanut budjettisuunnitelmien täyttämisen. Kehotettiin siirtämään palloa toimihenkilöille. Budjettitaulukon voi jakaa toimihenkilöille suoraan täytettäväksi. Huomautetaan toimihenkilöille samalla, että ei poisteta taulukosta edellisten vuosien rivejä vaan merkitään ne tyhjäksi mikäli kohta ei ole tänä vuonna relevantti.

3. Toimintasuunnitelma

Toimihenkilöiden toimintasuunnitelmien määräaika on 15.2. Näihin voi ottaa mallia vanhoista toimintasuunnitelmista.

4. Vakiokokousaika

Kaksi seuraavaa viikkoa kokousaika ovat tiistaisin kello 10.15-12.15. Tenttiviikon kokous doodlataan erikseen. Tenttiviikon aikana doodlataan seuraavan periodin vakiokokousaika.

5. Vanhojen pöytäkirjojen arkistointinen

Joel selvittää voiko vanhoja pöytäkirjoja viedä AYY:n arkistolle Otarantaan.

6. Korkeakoulusopimus

Käytiin läpi korkeakoulusopimuksen luonnosta. Sopimuksen tiimoilta tavataan dekaani tällä tai seuraavalla viikolla. Myönnettiin Joelille lupa allekirjoittaa yksin korkeakoulusopimus.

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

Vuosijuhlatoimikunta aloittaa suunnitelmat tulevalla viikolla. Namusetä käynyt kaupassa. Kysytään kulttuurineuvoksilta speksilähdöstä. Kulttuurineuvokset ovat suunnitelleet leffamarathonia ja keskustelleet kinopolin kanssa Kinopolin varaamisesta sitä varten. Antti N. on edelleen kipeänä.

8. Hallituksen alkuvuoden workshopit

Hallitusten väliseen workshoppiin voi kysyä etukäteen kysymyksiä linkitetyn formin kautta, jota voi täyttää vielä tänään. Hallituksen oma workshop on viikon päästä. Joel tekee samanlaisen kyselyn sinne teemoihin liittyen.

9. TTE-Rahasto

Käytiin läpi miten TTE-rahaston hakuprosessi toimii.

10. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

9. Yrityssuhteet

1. Tulevat yritystapaamiset



Ei uusia tapaamisia. Tavataan rekrymessuilla iso osa yhteistyöyrityksistä.

2. Yrityssopimukset

Rekrymessuille uusia kirjoitettavia soppareita.

3. Teesponssin pilotti

Pilotoidaan kuukauden verran ja selvitetään kulutuksen perusteella, mitä teelajikkeita kiltahuoneelle jatkossa ostetaan ja kuinka paljon. Kilta maksaa ensimmäisen kuukauden teekulut.

4. Rekrymessut 25.1

Rekrymessut ovat tänä torstaina. Sodexolta tulee tapahtumaan ruoat ja kahvit 500€:lla. Rekrymessuilla pidetään kiltahuoneella yritysesittelyitä 10 minuutin esittely kerrallaan. Yhteensä esittelijöitä on 12, tauotetaan esittelyt mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Esittelyistä pitää kertoa ajoissa kiltalaisille. Jesse yrittää sopia alennuskoodin Fat Lizardissa oleville jatkoille.

5. Muut yritystapahtumat

Software Point -excu on tulossa.

Gofore haluaa järjestää mahdollisena wappuna kiltalaisille jotain, keskusteltiin tämän toteutustavoista.

Jessica poistui 14:58.

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

Rekry- ja excumestari ovat tehneet yrityssuhdevastaavan kanssa osittain samoja hommia. Marathon järjestetään.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

Myydään vuosijuhlille uusi sponsorointipaikka, joka näkyisi jaettavien aforismien yhteydessä.

10. Tapahtumat

1. Talvipäivä - 16.1.

Hyvinhän se meni.

2. Juomapeli-ilta - 12.2.

Kuumottavat tunnelmat tulevasta, järjestelyt kunnossa.

3. HYY:n ja AYY:n tapahtumaturvallisuuskoulutuksen 26.1.

Aiheena miten hoidetaan kriisejä tapahtumissa. Ilmoittautuminen on jo täynnä, mutta tapahtuma livestreamataan. Miska ja Suvi ovat ilmoittautuneet koulutukseen.

4. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)



Lukkareilta on pyydetty lukkaribudjettia. PikkulE:t ovat innoissaan. Tällä viikolla on sekä PikkulE:n että IE:n oma vaihto.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Ystäväpäiväsitsejä on suunniteltu ja siitä julkaistaan Facebook-tapahtuma tällä viikolla.

11. Tiedotusasiat

1. Killan virallisten sähköpostien ulkoasu

On keskusteltu Prodekon kanssa heidän sähköposteistaan, projekti on heillä ollut yksilövetoinen. Katri keskustelee tietskarijengin kanssa siitä, että olisiko jollain tietskarijengin jäsenellä kiinnostusta tehdä tätä.

2. Sosiaalinen media

Professuurijulkaisut ovat saaneet hyvin julkisuutta. Suunnitelmissa on lisätä Instagramiin vain järjestelmäkameralla otettuja kuvia. Instagram-storyyn lisättäisiin fiilis pohjaisesti kännykällä otettuja tilannekuvia. Sovittiin, että sovitaan jokaiselle tapahtumalle kuvausvastaava, jos Katri ei pääse paikalle. Muistutetaan excumestaria twiittaamisesta. Huomioitiin Noora Tanskan halu esiintyä killan snapchatissa. Mainittiin viime vuoden abimarkkinointionnistuminen, jossa infolainen opiskelija oli Aallon Snapchat-kanavan sisällönluoja yliopistohakujen määräaika edeltävällä viikolla. Suunniteltiin, että rekrymessuilta voisi postata killan Instagram-storyyn päivityksiä yritysten ständeiltä.

3. Informaatioverkostojen Wikipedia-sivu

Muiden opintolinjojen sivuja on benchmarkattu. Wikipedia-sivu pitäisi tehdä oppiaineesta, mutta yritetään saada koulutusohjelmasta tehty sivu läpi. Keskustellaan aiheesta Susannan ja Marjon kanssa ja otetaan heidät mukaan suunnitteluun. Kysytään Wikipedialta löytyykö heiltä arkistoista Infon entisiä sivuja, jotka on poistettu.

4. Ilmماسiinan admin-tunnukset (toimihenkilöt ja hallitus)

Tunnukset on vaihdettu.

5. Athenen maininta Aino-lehdessä

Seuraavassa Aino-lehdessä on juttu rasismista/ajattelemattomuudesta Aalto-yhteisössä, jossa mainitaan vuoden 2016 Höpöhöpö-sitseillä ollut pukeutumisteema. Lehtijuttuun on haastateltu Antti Tolppasta yksityishenkilönä. Keskusteltiin tapahtumien pukeutumisteemoista ja niiden soveliaisuudesta sekä suhtautumisesta lehtijuttuun. Kiinnitetään jatkossa erityishuomioita pukeutumisteemoihin, jotta varmistetaan, että ne eivät syrji ketään.

6. Kukka

Kukan toimitus on suunnitellut ensimmäistä Kukka-lehteä ja pyrkii saamaan sen ulos helmikuun puolella välissä. Hallituslaiset kirjoittavat ensimmäiseen Kukkaan toisistaan esittelytekstit, Alan koordinoi tätä.



7. Hallitusjulistet ja kuvat nettisivuille

Otetaan hallituskuva metrossa. Joel tekee aikatauludoodlen.

Miska poistui 15.35.

Miska saapui 15.39.

Ilona poistui 15.50.

8. Toimarit nettisivuille

Toimihenkilöt on päivitetty nettisivuille, mutta ne näkyvät hieman väärässä järjestyksessä.

9. Tapahtumatukihakemuksen euromääräisen rajan poistaminen

Korjataan nettisivuille.

10. Markkinointikuvamateriaali

Katri keskustelee tästä huomenna valokuvaajien kanssa.

11. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat, Kukan päätoimittaja, Kukan taittajat, Kukan toimittajat)

Katri tapaa tietskarijengin ja valokuvaajien kanssa huomenna.

12. Mitä muuta tuli tehtyä?

Ilona saapui 15.52

Kirjoitetaan kuukausittain Facebook-päivitys edellisen kuukauden tapahtumista. Joel kirjoittaa tammikuun päivityksen. Muiden päivitysten kirjoittajajärjestys sovitaan myöhemmin. Katri ja Alan tapaavat loppuviikosta Fontteja ja värejä -illan tiimoilta.

12. Ulkosuhteet

1. Hallitusaamupala-doodle

Kaikki vastasivat ajoissa. Lähetetään pian viestit yhteistyöhallituksille muutaman ehdotuspäiväyksen kanssa.

2. Pikkulaskiainen

Puhuttu arkkareiden yrityssuhdevastaavan kanssa bussimatkasta ja laitetaan tällä viikolla vielä mainosta Facebookiin. Laitetaan ilmoittautuneille maksutiedot sähköpostitse (kaikki maksut kulkevat Athenen kautta). Matkabussi on sovittu, mutta ei olla vielä saatu laskua.

3. Ystävänäpäiväkortit

Ilona ja Suvi tekevät kortit tällä viikolla. Killat ja yhteistyökumppanit -lista tarkistetaan samalla.

4. Alumnikartoitus

Ei edistystä.



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

Pizzaoravat ovat antaneet budjettiehdotuksensa.

6. Vuosijuhlaedustukset

Postissa kutsu KY 107

Pinja poistui 16:12.

Pinja palasi 16:15.

Keskusteltiin budjetoinnista. Edellisen kokouksen jälkeen oli vielä epäselvyyttä silloin tehdystä päätöksestä. Joel kirjoittaa tästä esitysehdotuksen.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

13. Opintoasiat

1. Opintosektori ajankohtaiset asiat

Graafisen suunnittelun kurssi, ehkei vielä ensi opetussuunnitelmaan. VVT:tä ei pystytä näillä näkymin järjestämään.. Teknisen sivuaineen poistoa ei ole vielä nuijittu, mutta asiasta saa keskustella kiltalaisille. Maisterivaiheessa kauppiksen kanssa kenties yhteistyötä. Kauppikselta saattaa tulla maisteriopiskelijoita infolle, jotka valmistuisivat KTM:ksi. Selvitetään voiko professuuritaulun kulut hoitaa infon budjetista. Toukokuussa pidetään informaatioverkostojen strategiapäivät, joissa keskustellaan muun muassa uuden professorin tehtävistä sekä hyvinvoinnista. Uuden printterin saamista koululta selvitetään.

2. Infon professuurin julkistustilaisuus 17.1.

Ilta oli menestys. Lähetetään lahjoitusfirmoille sähköpostilla killan kuulumiset esimerkiksi kaksi tai kolme kertaa vuodessa, ja ohjataan yritysten viestit Pinjalle yhteistyöasioihin liittyen.

3. Hyvinvointi

Siirrettiin hyvinvointikeskustelu workshoppiin. Ilona mainitsi infolaisten burnout-riskin olevan korkea, vaikkei Aallon sisäisessä vertailussa korkein. Yhteiset opiskelutilat ja kiltahuoneen katsottiin vaikuttavan positiivisesti.

4. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointiguru)

Hyvinvointigurut voidaan kutsua workshopin burn-out osuuteen.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?

Lähetetään Mari Knuutilalle viestiä Social Media -kurssin ja muiden kurssien käytänteistä sekä siitä, että opettajat ovat myöhästyneet tenttitulosten määräaajoista.

14. Phuksiasiat



1. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, WappuGandalf, Hercules & Xena)

Rakennetaan Hannan avustuksella kipparibudjetti.

2. Tampereen PhuksiexQ 19.2.

IE:t ovat tulossa tapahtumaan.

3. Phuksisitsit

Inkubion sisäänotto kasvaa 50:stä 75:een, joka tarkoittaa sitä, että emme mahdu T-talolle tai muuallekaan Otaniemeen enää yhdessä. Markus ehdotti koko killan yhteisiä sitsejä, jotka olisivat samalla phuksisitsit, ja johon voisi kutsua myös alumnit. Ehdotus sai kannatusta.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?

Oli FTMK-vaihto. Oli hauskaa.

15. KV-asiat

1. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)

Kukaan ei ole vielä osallistunut WappuGwappuGwappuG:n kipparin vartteihin. Georg ostaa lippuja vaihtareiden yhteiseen lätkämatsivierailuun. KVTMK on vaihdettu.

2. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

16. Muu toiminta

1. Sakkojen päivitys

Katri esitti oman performanssinsa, joka oli upea. Markuksen ja Ilonan performanssit siirrettiin ensi kokoukseen.

2. Hallitushärpäke

-

3. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraava pullavuoro on Villellä.

4. Jämeränjälki – 7.2.

Tulee pian.

5. Pöytäkirjojen tarkistukset

Tarkistukset ovat pyörineet tehokkaasti.

17. Muut esille tulevat asiat

Avataan esityslistat hallituslaisille aikaisemmin, jotta käsiteltäviä aiheita voi lisäillä pitkin viikkoa. Pyritään lähettämään kokouskutsu aikaisemmin kuin kokousta edeltävänä iltana.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous on tiistaina 30.1. kello 10.15.



19. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 16:44.

Pöytäkirjantarkastajat:

Ville Vuorenmaa

Katri Niemi

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil