



Puheenjohtaja: Joel Lappalainen

Sihteeri: Alan Pirdil

Paikalla:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil

Pinja Hokkanen

Miska Kulmala

Ilona Rahnasto (saapui kohdassa 3, poistui kohdassa 9.6 ja palasi kohdassa 9.9)

Tatu Koivisto

Katri Niemi

Ville Vuorenmaa (poistui ja palasi kohdassa 15.2)

Venla Väärälä (saapui kohdassa 3)

Markus Taskinen (saapui kohdassa 8.2)

### **1. Kokouksen avaus**

Avattiin kokous kello 10:19.

### **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 Pinja Hokkanen ja Miska Kulmala.

*Venla saapui ajassa 10:20.*

*Ilona saapui ajassa 10:21.*

### **4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Lisättiin tiedotusasioihin kohta Informaatioverkostojen Wikipedia-sivut. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

### **5. Ilmoitusasiat**

Postissa on tullut kutsut Fuusioon ja LKS:n vuosijuhlille sekä Nitorin laskutusosoitteenmuutostiedote. Miska ilmoitti kokouseväiksi banaaneja ja mandariineja. Joel, Ilona, Suvi ja Pinja ovat menossa aTalentin toimistolle torstaina kello 18:30.

### **6. Hyväksyttävät laskut**

Laskut:



Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Audiopoli ry	80.00€	Kinopolin varaus 11.3.2018 leffasunnuntaita varten	Hyväksyttiin
Sodexo Oy	497.60€	Rekrymessujen tarjoilut 25.1.2018	Hyväksyttiin
Fyysikkokilta ry	129.23€	SCI-KV-saunaillan 4.1.2018 kulujen tasaaminen	Hyväksyttiin

Kululaskut:

Saaja	Summa	Perustelu	Päätös
Joel Lappalainen	13.71€	Hallitusworkshopin eväät	Hyväksyttiin
Vili Kurppa	13.74€	Kukan kirjoitusiltaman 30.1. eväät	Hyväksyttiin
Elena Pitkänen	441.60€	BMI-projektin osallistujien virkistys	Hyväksyttiin
Alan Pirdil	63.39€	Olkkarille toimistotarvikkeita	Hyväksyttiin

## 7. Mitä kuuluu? -kierros

Alan: Kiireet ovat hellittäneet.

Ilona: Hyvää, on sporttaillut. Valo ja urheilu tekevät ihmeitä.

Tatu: Hauskaa olla seuraamassa kokousta. Hyvää kuuluu.

Katri: Oli juttukeikka, joka meni hyvin. On superonnellinen.

Ville: Hyvää, tänään menossa hiihtämään.

Miska: Aloittaa kurssin vetämisen Itiksen lukiossa

Pinja: Sporttaillut, löytänyt footpick-menetelmän, joka on tehnyt ihmeitä jaloille.

Venla: Kouluttanut Veetiä.

Joel: Eilen kesätyöhaastattelussa, josta jäi hyvä fiilis ennen kuin Ville murskasi unelmat.

Lauantaina sporttaillut niin paljon, ettei voi sporttailla enää.

## 8. Talous- ja hallintoasiat

### 1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäsenhakemuksia.

### 2. Budjetti ja budjettiriihi

Ville ja Joel ovat käyneet budjettia läpi ja ovat tehneet alustavia muutosehdotuksia.

Muistutettiin, että korkeakoulun ja laitoksen tuet ovat erillisiä. Suurimpana erona on



se, että laitossopimuksessa on jyvitetty rahoja tapahtumiin ja korkeakoulubudjetissa tuki on jaettu laajempiin asiakokonaisuuksiin, esimerkiksi phuksitoimintaan. Budjettiriihi on 14.2. kello 14:15. Pyritään välttämään kohta kohdalta kaiken läpikäymistä nostamalla erityiset kohdat esiin.

*Markus saapui kello 10:31.*

### 3. Toimintasuunnitelma

Toimarit ovat tehneet hyvin suunnitelmiaan.

### 4. Vanhojen pöytäkirjojen arkistointinen

Pöytäkirjojen arkistointiseen saadaan tilaa, mutta pitää löytää sopiva aika niiden viemiselle.

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

Otmk suunnittelee keittiöinventariota. Toimintasuunnitelmat ovat valmistuneet ajallaan. Kulttuurineuvokset ovat merkanneet kevään tapahtumat killan kalenteriin ja varanneet Kinopolin leffasunnuntaita varten.

### 6. Hallituksen alkuvuoden workshopit

Esitettiin idea hallituksen rennoista illoista kahden viikon välein. Idea sai kannatusta. Ensimmäinen hallitushengailu pidetään tenttiviikon jälkeen.

### 7. Selvitys korttimaksupäätteen tai vastaavan hankkimisesta

Ville on tutustunut iZettleen ja Mobilepayn käyttämiseen kiltatoiminnassa. iZettlen aloitusmaksu olisi 70€, jonka päälle maksettaisiin 2% transaktiokuluja. Mobilepayssä ei ole kiinteitä kuluja, mutta maksetaan 0,6% per transaktio. Päätettiin kokeilla Mobilepayta, jonka maksutoiminnot toimivat kätevämmiin linkkien ja qr-koodien kautta.

### 8. Mitä muuta tuli tehtyä?

Alan on tehnyt Athene-paitaehdotuksia, mutta esittelee ne vasta myöhemmin, kun on selkeästi erilaisia vaihtoehtoja tarjolla. Keskusteltiin voisiko Athenella olla vaihtoehtoisia logoja.

## 9. Tiedotusasiat

### 1. Killan virallisten sähköpostien ulkoasu

Ei merkittäviä muutoksia. Tietskarijengin kanssa suunnitellaan ja etsitään joku, joka on kiinnostunut toteuttamaan ulkoasun. Katri miettii sähköpostilistojen roolia. Mainittiin, että mikäli päästään pois Otaxin alta, jäsenet voisivat omatoimisesti liittyä ja erota spostilistoilta.

### 2. Sosiaalinen media

Päivitykset ovat saaneet hyvin näkyvyyttä. Kehitetään abimarkkinoinnin



somekampanja-idea.

### 3. Athenen maininta Aino-lehdessä

Katri ja Joel ovat kirjoittaneet vastineen keskustelun avaukseksi, joka lähetetään 8.2. kiltalaisille. Vastine lähetetään hallitukselle kommentoitavaksi.

### 4. Kukka

On juteltu Kukasta päätoimittajan kanssa edelliseen edellä mainittuun aiheeseen liittyen. On selvinnyt, että viime vuonna on sovittu neljä kukkamainosta, joita ei ole toteutettu. Lisäksi on myyty mainospaikkoja alumnijulkaisuun, joka ei toteutunut ollenkaan. Korvataan toteutumattomat mainospaikat tänä vuonna.

### 5. Alumnijulkaisu

Alumnijulkaisuun on myyty mainoksia, vaikka sellaista ei ole olemassa. Joel selvittää viime hallitukselta tätä tilannetta.

*Palattiin kohdasta 9.9*

Alumnijulkaisun ideana on ollut kertoa tarinoita alumneista ja heidän työelämästään. Julkaisu olisi toteutuessaan ollut asiapainotteinen julkaisu.

*Palattiin kohtaan 9.9*

### 6. Hallitusjulistet ja kuvat nettisivuille

Priorisoidaan sitä, että kaikki jäsenet ovat paikalla ajankohdan kustannuksella. Hallituslaisten henkilökuvat otetaan samalla. Kymmenen toimarikuvaa otettu, muut venyvät ensi viikolle.

*Ilona poistui 11:03*

### 7. Markkinointikuvamateriaali

Kuvaajia on tiedotettu ja he ovat innoissaan. Aikataulutetaan kuvienotto keväämmälle.

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

Valokuvaajat vastailevat chatissä kivasti ja tietskarijengi kokoontuu loppuviikosta.

### 9. Wikipedia-sivu

Informaatioverkostojen Wikipedia-sivu on entisessä loistossaan palautettu. Katri ja Ilona perehtyvät siihen.

*Ilona palasi 11:06*

*Palattiin kohtaan 9.5*

*Palattiin kohdasta 9.5*



## 10. Mitä muuta tuli tehtyä?

Joel tekee tänään kuukausittaisen 'mitä kuuluu' -päivityksen Facebookkiin.

## 10. Ulkosuhteet

### 1. Hallitusaamupala-doodle

AMS:n aamupala joudutaan aikatauluttamaan uusiksi. Seuraava aamupala on Nuden kanssa.

### 2. Pikkulaskiainen

Pikkulaskiaiseen on vielä 14 paikkaa jäljellä.

### 3. Ystävänäpäiväkortit

Projekti on mennyt mukavasti. Osa korteista postitetaan ja osa toimitetaan henkilökohtaisesti. Ilona toivoi kortteja vietävän yhteistyöyrityksille muiden toimien lomassa, mikäli heidän toimistot ovat lähistöllä. Perjantaina viedään loput ystävänäpäiväkortit postiin.

### 4. Alumnikartoitus

-

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

-

### 6. Vuosijuhlaedustukset

Seuraavan ilmoittautumisen määräaikaon managerin vujuilla.

#### *Palattiin kohdasta 11.1*

Keskusteltiin miten toimitaan tilanteessa, jossa kiltä on saanut kaksi paikkaa vuosijuhlille ja kolmella toimikunnalla on kyseisillä vuosijuhlilla kasa. Pyydetään tällaisissa tilanteissa ensisijaisesti vuosijuhlatirehtöoreiltä lisäpaikkoja. Maksetaan enimmäistuet kuitenkin kahdelle edustajalle, jotka tasaavat tuet kaikkien osallistujien kesken.

#### *Siirryttiin kohtaan 11.1*

## 7. Mitä muuta tuli tehtyä?

Päätettiin järjestää Wappulaiva tänä vuonna yksin.

## 11. Phuksiasiat

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

AK:n ja Prodekon kanssa järjestetään 24.3. Fuksijäynä. Kaikkien paitsi Aten toimintasuunnitelmat ovat valmiit. ISOjen rekrymaili lähetetään ensi viikolla, ja ISOhaun määräaika on maaliskuussa.



*Palattiin kohtaan 10.6*  
*Palattiin kohdasta 10.6*

- 2. Mitä muuta tuli tehtyä?**  
Phuksien historialuento pidetään 8.3.

## 12. KV-asiat

- 1. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)**  
Katrille kuuluu hyvää. Hän on selvittänyt Prodekon edustajan kanssa ESTIEMin budjettia ja muuta toimintaa. ESTIEM-saunan konseptia mietitään uudestaan.
- 2. Mitä muuta tuli tehtyä?**  
Tänään lähtee vaihto-opiskelijoille tietoa International-sitseistä.

## 13. Yrityssuhteet

- 1. Tulevat yritystapaamiset**  
Eilen on tavattu Bain, ja perjantaina nähdään Augustin kanssa. Ensi viikolla tavataan BCG, Accenture ja Columbia Road. Sitä seuraavalle viikolle on sovittu Codenton ja Vincitin kanssa tapaamiset. Näiden lisäksi Pinja pyrkii sopimaan lisää tapaamisia.
- 2. Yrityssopimukset**  
Reaktorin sopimus lähetetään pian. Budjettisuunnitelmien takia osa sopimusluonnoksista on mennyt uusiksi. Budjettiriihen jälkeen sopimukset selkiytyvät ja voidaan lähettää niitä eteenpäin.
- 3. Muut yritystapahtumat**  
Netlightin teekutsut menivät hyvin. Excuja on tulossa.
- 4. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta, TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)**  
20v-valmistelutoimikunta tapasi perjantaina. He tekevät vuoden aikan kartoituksen Athenesta ja mielikuvista Atheneen liittyen. Syksyn alkuun tehdään vuosikalenteri ensi vuoden tapahtumista, jolloin niiden toteuttaminen aloitetaan. Ysvitiimi suunnittelee torstaina toimintasuunnitelmaansa ja miettivät samalla yritysysteistyökumppanien määrää. Keskusteltiin siitä, että irrotetaan juhluvuoden toimijoiden valinnat Athenen tavallisista vaaleista. Etsitään projektikohtaisesti ennen vaaleja innokkaita toimareita vetämään juhluvuoden projekteja.
- 5. Mitä muuta tuli tehtyä?**  
Pinja kävi läpi viime vuoden laskut, joista löytyi pieniä toteutumattomia kohtia, jotka pitää toteuttaa.

## 14. Tapahtumat

- 1. Juomapeli-ilta - 12.2.**



Suunnitteilla on Beer Pong -turnaus, johon koitetaan saada osallistujia. Tätä varten iltaan on tulossa kaksi Beer Pong -pöytää. Lisäksi juomapeli-illassa on muita pelejä.

## 2. Ystävänäpäiväsitsit - 16.2.

Sitsien suunnittelu etenee hyvin. Athenen ja Median osallistujakiintiöt ovat täynnä, mutta avoimessa kiintiössä on vielä tilaa. Viestinnässä osallistujien suuntaan on ollut haasteita, mutta sitä parannetaan jatkuvasti.

## 3. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)

Isännän varteissa on tavattu PikkuIE:t. Lukkarit ovat sopineet keskenään sitsijaottelun. Tulossa on lukkarivaihto, jossa uudet perehdytetään lukkaritoimiin.

## 4. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

## 15. Opintoasiat

### 1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

Tänään Ilona lähettää Eilalle kyselyä graafisen kurssin -suunnittelusta. Professuuriin on hakijoita ja kiinnostuneita, hakuaikaa jäljellä 11 päivää. Päivitetään tästä sosiaaliseen mediaan vielä mainos. Keskusteltiin Aino-lehteen tulossa olevasta jutusta, jossa käsitellään professuurin rahoitusta.

### 2. Hyvinvointi ja AllWell-kysely

On tavattu hyvinvointigurujen ja Prodekon entisen puheenjohtajan kanssa. Keskusteltiin phabuiso-iltamista hyvinvointiteemalla, osallistetaan tämän suhteen phabuISO:ja. Ideoitiin syksyille phukseille hyvinvointitilaisuutta, jossa kerrotaan työkaluista ja mistä voi saada apua. Laajennetaan tätä kaikille kiltalaisille. Fasilitoidaan tapaaminen, jossa mietitään kevään phuksien hyvinvointitilaisuutta ja jatkoa.

Ilona laittaa AllWell-kyselystä mailin. Voidaan muistuttaa kiltalaisia myös laittamalla vuosikurssichattiin viesti ja kipparin tiedotteella.

*Ville poistui 11:43*

*Ville palasi 11:45*

### 3. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointiguru)

Hanna hakee Tyttöjen päivän koordinaattoriksi.

### 4. Mitä muuta tuli tehtyä?

Vanhojen opisten illallinen koettiin hyväksi. Ilona sai sieltä perspektiiviä toimintaan.

## 16. Muu toiminta

### 1. Sakkojen päivitys

Markukselle kolme mietoa sakkoo myöhästymisestä. Venlalle ja Ilonalle



myöhästymisestä yksi mieto sakko. Miskalle ja Venlalle performanssisakko doodlaamattomuudesta määräaikaan mennessä.

## 2. Hallitushärpäke

Ehdotettiin hallitushärpäkkeeksi kattilaa. Ilona selvittää mahdollisuuden tilata Athenen hallituskattila. Sillishärpäkkeeksi ehdotettiin vyölaukkuja. Alan selvittää vyölaukkuja.

## 3. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraava pullavuoro on Jessicalla.

## 4. Jämeränjälki – 7.2.

Huomenna. Sitsilasku ei ole vielä tullut.

## 5. Pöytäkirjojen tarkistukset

Ensimmäiset pöytäkirjat ovat nähtävissä netissä. Viime viikon pöytäkirjan tarkastaminen on myöhästynyt.

## 17. Muut esille tulevat asiat

Ilona selvittää professuuritaulun tilausta ja Alan auttaa layoutin kanssa. Pinja selvittää lahjoitusten suuruusjärjestystä. Joel selvittää pöytäkorttien maksua.

## 18. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 15.2. kello 8:15.

## 19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous kello 12:01.

Pöytäkirjantarkastajat:

---

Pinja Hokkanen

---

Miska Kulmala

Puheenjohtaja ja sihteeri:

---

---



Informaatioverkostojen kiltä Athene ry  
Hallituksen kokous 6/2018  
Aika: 6.2.2018, 10:15  
Paikka: Tietotekniikan talo, A106



Joel Lappalainen

Alan Pirdil