



Puheenjohtaja: Joel Lappalainen

Sihteeri: Alan Pirdil

Paikalla:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil

Ilona Rahnasto (poistui kohdassa 10.3, palasi kohdassa 10.4, poistui kohdassa 13.3, palasi kohdassa 13.5)

Markus Taskinen

Katri Niemi

Suvi Hämäläinen

Ville Vuorenmaa

Miska Kulmala (poistui kohdassa 12.5)

Pinja Hokkanen (poistui ja palasi kohdassa 7, poistui kohdassa 9.7)

Jessica Mason

Taneli Härmä (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 9.5)

Vili Kurppa (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 8.9)

Hanna Hämäläinen (saapui kohdassa 8.2, poistui kohdassa 8.9)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 14:18

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 Jessica Mason ja Suvi Hämäläinen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Killalle ei ole tullut postia tällä viikolla. Markus ilmoitti kokouseväiksi viinirypäleitä ja kaurakeksejä.

Palattiin kohdasta 6

Pinja huomautti, että hänelle voi laittaa viestiä, jos haluaa 5 opintopisteen järjestötoimintakurssille. Keskusteltiin kurssista ja sen suoritustavoista.

Palattiin kohtaan 6



6. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut:

Summa	Perustelu	Summa	Päätös
Elena Pitkänen	BMI demopäivän jatkotila	250.00€	Hyväksyttiin
Katri Niemi	Potentiaalin tasaus -edustuskulu x 0,75	52.50€	Hyväksyttiin
Märt Vesinurm	BMI messutarjoilutarvikkeita	23.18€	Hyväksyttiin
Märt Vesinurm	BMI jatkot, tarjoilut	440.00€	Hyväksyttiin
Ilona Rahnasto	Kevätpäiväntasaus edustuskulut	60.00€	Hyväksyttiin
Ilona Rahnasto	Apoptoosi (Inkubio, 3.3.) edustuskulut	60.00€	Hyväksyttiin
Ville Vuorenmaa	Fuusion (Fyysikkokillan vuosijuhlat) osallistumismaksu (0,75 x 65 e)	48.75€	Hyväksyttiin
Tiina Pajukari	BMI Messujen jatkojen tarjoilut 17.2.2018	96.60€	Hyväksyttiin
Tiina Pajukari	BMI Workshop 6.2.2018 kahvitarjoilut	11.18€	Hyväksyttiin
Ville Vuorenmaa	Vuosijuhlahahja Kemistikillalle 24.2.2018	14.24€	Hyväksyttiin
Suvi Hämäläinen	Hallitusaamupala Nuorten Designereiden kanssa 16.2.2018	37.79€	Hyväksyttiin
Suvi Hämäläinen	Hallitusaamupala SCI:n kanssa 19.2.2018	75.28€	Hyväksyttiin
Alexia Leimu	Apoptoosi illalliskortti	60.00€	Hyväksyttiin

Vili ja Taneli saapuivat 14:23.

Ilona ilmoitti, että on ollut viime vuonna vuosijuhlilla edustamassa kiltää, mutta sai paikasta laskun vasta nyt. Ilona lähettää tästä kululaskun.

Palattiin kohtaan 5.

7. Mitä kuuluu? -kierros

Pinja: Hyvää, mitäs tässä. Oli joogassa aamulla.



Markus: Tosi onnellinen talvikeleistä, viikonloppuna laskettelemaan.

Miska: Hyvää kuuluu! Sää on kiva, mutta kylmä.

Suvi: Oltiin just Kaken kanssa edustamassa Potassa. Oli hauskaa.

Kake: Eilen oli viestintäpäällikkö evp:n kanssa gt-ilta. Yksi gt maistui kylpylältä.

Ville: Selkä kipeänä, mutta varasi Suvin ja Katrin uhkailun innoittamana lääkäriajan.

Ilona: Hyvää, osti uudet kengät, housut ja shampoot. Elämän perusasiat ovat siis kunnossa.

Teekkarijaoston edustajat esittäytyivät ja kertoivat Teekkarijaoston toiminnasta ja siitä miten he voivat olla avuksi meille. Teekkarijaosto haluaa kehittää kiltojen suuntaan toimintaa. Kilta-aktiiveille paremmin tietoon mitä teekkarijaosto tekee. Kokousta kerran viikossa, vertautuu paljon killan toimintaan. Teekkarijaostolta voi pyytää teekkarilakin käyttö lupaa. Pyöreän tornin kiltaan yhteys tarvittaessa. Teekkarijaosto voi olla mukana rastikiertelyissä ja onkin tulossa phuksijäynään. Helpoin linkki hallituksen ja teekkarijaoston välillä ovat Jessica, Vili, Taneli sekä Teekkarijaoston puheenjohtaja.

Taneli: Sika hyvää. Ei ole hirveästi opiskellut, mutta on käynyt töissä ja leikkinyt tj:läistä.

Vili: Gravitaation kaadon jälkeen rauhallisesti.

Jessica: Perheen kanssa mökkivisiitillä päässyt pulkkailemaan.

Alan: WSD-dedis takana. Stressitasot pääsevät laskemaan.

Joel: Erittäin hyvää, pari päivää flunssa ollut tuloillaan, mutta keho sinnittelee vastaan. On tulehtuneen hauksen takia kiipeilytauos.

Pinja poistui 14:35

Pinja palasi 14:36

Slirryttiin kohtaan 9.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

2. Budjetti

Sovittiin, että ennen ensi viikon kokousta kaikki käyvät tarkistamassa omat kohtansa budjetissa. Päätettiin nostaa vuosijuhlalahjan budjetti 15 euroon.

Hanna saapui kello 15:05.

3. Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmien suhteen ei ole välitöntä kiirettä. Joel kasaa viikonloppuna kaikki toimintasuunnitelmat yhteen.

4. Vanhojen pöytäkirjojen arkistointi

Sähköpostikyselyihin ei olla vastattu.

5. Selvitys varastotilan hankkimisesta



On otettu yhteys AYY:n kiinteistövastaavaan, mutta ei olla vielä saatu vastausta.

6. Ponsivastaukset

Muistutettiin, että ponsivastauksiin voi pyytää apukavereita.

7. Killan jäsenmaksun hinta

Oodiin on tullut mahdollisuus vaihtaa jäsenyyden hintaa. Ehdotetaan vuosikokouksessa kahdeksaa euroa.

8. Selvitys korttimaksupäätteen tai vastaavan hankkimisesta

Mobilepayn asiakkuus on avattu ja testattu toimivaksi.

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

Vuosijuhlatoimikunnan toimintasuunnitelma on valmis. Vuosijuhlan pääjuhlapaikka on varattu ja jatkopaikankin selvitys on hyvällä mallilla.

Hannan kuulumiset kaikilta sektoreilta:

Phuksien Club X etenee, mutta teemasuunnitelut ovat menneet uusiksi. Hanna ehdotti kahta tapahtumapäivää, joista kannatettiin päiväksi 27.3. Hanna kertoi phuksijäynästä. Lakkitilaukset etenevät ja kiirettä pukkaa. Abisektorilla on tavattu SCI:n abivastaavien ja korkeakoulun kanssa. He workshoppaavat ensi viikolla ja tavoitteena on saada uutta sisältöä Aallon nettisivuille. Killat saavat itse suunnitella sivujen sisällöt itse.

Historiatoimikunnan toiminta on vihdoin käynnistymässä kunnolla. Kulttuurineuvokset ovat julkaisseet tapahtumia ja teekkarispeksiin on ilmoittautunut yli 30 henkeä. Namusetä osti kahvia.

Vili poistui 15:20

Hanna poistui 15:22

10. Mitä muuta tuli tehtyä?

9. Yrityssuhteet

1. Tulevat yritystapaamiset

Huomenna tavataan Solinorin kanssa. Pian myös Codenton ja Magentan kanssa. Futurice ei ole vielä vastannut yhteydenottoihin.

2. Yrityssopimukset

Tällä viikolla lähetetään useampi sopimus.

3. Muut yritystapahtumat

Excuja on tulossa paljon.



4. Vapun ajan tapahtumasponsoroinnit

August tulee kumppaniksi Wappulaivaan. Vesibussin aikana tarjoiltava skumppamäärä pysyy ennallaan. Columbia Road on kiinnostunut kaljakroketturnaukseen osallistumisesta. Lakkienjaon skumppatarjoilu on vielä auki.

5. Rekrylista- uudistus

Hinnoittelua mietitään uusiksi. Ilmaiset mainospaikat nettiin, jolloin sähköpostilistoille pääsy maksaisi. Perusteluina nähtiin, että sähköpostilistojen viestimäärää halutaan vähentää, jolloin sinne lähetettävät viestit ovat etuasemassa nettisivuille laitettaviin nähden. Keskusteltiin eri rekrytointikanavista.

Taneli poistui 14:55.

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

Marathon-toimikunta toimii itsenäisesti. Rekryjä ja excuja on. 20-vtmk on tehnyt itselleen vuosikellon. He ovat todenneet killan vaalien ajankohdan olevan liian myöhään mikäli halutaan jo keväällä järjestää isompia tapahtumia. Tämän johdosta harkitaan, että järjestetään juhlavuoden toimijoille erilliset vaalit.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

Pinja poistui 15:04

Palattiin kohtaan 8.

10. Tapahtumat

1. Ystävänäpäiväsitsit - 16.2.

Oli hauskaa. Kulujentasaus pitää hoitaa muiden kilttojen kanssa.

2. Väärinymmärretyt - 2.3.

Sitsit edistyvät erittäin hyvin.

3. Sukulaissitsit - 23.3.

Esiintyjää ollaan mietitty. Athene Angels haluaa olla esillä tapahtumassa. Sitseillä kerätään nimiä nimilistan Athene Angels -toiminnasta kiinnostuneilta. Miska huomautti, että sitsien astiat voivat olla kalliimpia kuin aikaisemmin.

Ilona poistui 15:29

4. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)

Ylihuomenna on lukkareiden perehdytystapahtuma. PikkuIE on onnellinen.

Ilona palasi 15:31



5. Mitä muuta tuli tehtyä?

11. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

Seuraavana graafisen suunnittelun kurssin eri tahojen kokoontuminen, joka on ensi viikolla.

2. Hyvinvointi

Phabuisoitamat ovat hyvinvointitwistillä. Ilona tapaa phabuisot ensi viikolla.

3. Maisteri-trackien läpikäyminen

Knowledge and Business Networks -trackista on poistumassa kursseja. Ilona yrittää vastustaa tätä.

Siirryttiin kokoustuolle 15:37

Palattiin kokoustuolta 15:39

4. Hyvä opettaja -tunnustuspalkinto

Aiheen tiimoilta tehty Google Form -kysely on laitettu kiltalaisille. Hakuajan sulkeutumispäivänä on hallituksen kokous, jossa voidaan varmistaa killan ehdottama ehdokas.

5. OLOhuoneen kirjahankinnat

Jessen ehdotuksesta on ostettu Kirjaintyytit ja tyytit -kirja.

6. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)

Hyvinvointigurujen kanssa tavataan ensi viikolla.

7. Mitä muuta tuli tehtyä?

Proffakahvien päivämäärä päätetään pian. Päiväysehdoikkaat ovat 6.3. ja 14.3.

12. Tiedotusasiat

1. Sähköpostilistojen moderointi

Keskusteltiin siitä, että sähköpostilistoille voi vastata, jolloin tulee vastanneeksi koko jäsenistölle. Muutama on ilmaissut haluavansa pois sähköpostilistoilta. Katri lisää tilauksen peruuttamislinkin viikkotiedoitteen pohjalle

2. Sosiaalinen media

Katri keskustelee Hannan ja Tuulin kanssa abimarkkinointikampanjasta.

3. Kuukausittainen Facebook-päivitys

Viestintäkansiossa on excel, josta hallituslaiset voivat käydä varaamassa vuoron hallituslaisten kuukausittaisia Facebook-päivityksiä varten.

4. Killan tapahtumajärjestämisen pelisäännöt



Ehdotettiin, että kirjoitetaan tapahtumajärjestäjille aputyökaluja siihen, että tapahtumien järjestäminen sujuu mahdollisimman vastuullisesti ja mutkattomasti. Säännöt auttaisivat sekä aktiiveja tekemään paremmin mielin tapahtumia ja ne toimisivat killan suhteen myös viestintänä ulos, että otamme nämä asiat vakavasti. Julkaistaan pelisäännöt nettisivuilla. Häirintäyhdyshenkilöiksi ehdotettiin ja kannatettiin aina kyseisen tapahtuman järjestäjiä. Anonyymit viestit voi lähettää hallitukselle, ja viime kädessä AYY:n häirintäyhdyshenkilölle. Mietitään pelisäännöt tarkkaan ja julkaistaan ne tämän vuoden aikana.

5. Kukka

Kukka meni painoon ja samalla on sovittu Kukkachatin aikataulu.

Miska poistui 16.06

6. Alumnijulkaisu

Lehteen on tulossa juttuja. Tulot tulevat lehtien myynnistä ja mainonnasta. Alumnivastaavien tavoitteena on tehdä hieno työelämäpainotteinen julkaisu, joka tukee Athene 20v-linjaa ja kohottaa alumnien Athene-henkeä.

7. Hallitusjulistite ja kuvat nettisivuille

Roosa lähettää kuvat tämän päivän aikana.

8. LinkedIn

Katri juttelee ysvisektorin kanssa tästä, mutta LinkedIn sivut ovat nyt olemassa.

9. Informaatioverkostojen Wikipedia-sivu

Maininnan Oulun yliopistosta voisi poistaa.

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

Atte kuvaa toimihenkilövalokuvia. Valokuvaajat ovat ilmoittaneet itse tapahtumiin, että sitsikuvat ovat julkaistu, mutta nähtiin tarpeellisena julkaista ne myös Athenen Facebook-ryhmässä. Täätetään Instagram-kuviin kuvaajat ja heidän tilinsä, jotta he saavat ansaitsemansa kunnian kuvista. CTO:n kanssa tavataan huomenna.

11. Mitä muuta tuli tehtyä?

-

13. Ulkosuhteet

1. Hallitusaamupalat

Kaksi aamupalaa on takana ja kaksi vielä tulossa. Lisätään aamupalojen alkamisaikaan akateeminen vartti.

Ilona poistui 16:15



2. Alumnikartoitus

Ulkosuhteet-kansiossa viime vuonna tehdyn kartoituksen data. Siirretään pallo Jesselle ja Niinalle.

3. Vuosijuhlaedustukset

Seuraava ilmoittautumismääräaika on Hermanniin.

Ilona palasi 16:17

4. Athene Angels -tapaaminen

Tavattiin kolmen Athene-vanhemman kanssa. Muutosideoista puhutaan ensi kokouksessa tarkemmin. Nicholas tekee Fb-ryhmään tiivistelmän.

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

-

6. Mitä muuta tuli tehtyä?

Wappulaiva on varattu. Aatulippuja ollaan varailemassa.

14. Phuksiasiat

1. Tampereen PhuksiEXQ

Sujui tosi tosi hyvin.

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

ISOvastaava on valmistellut ISOrekryä, joka on huomenna.

3. Mitä muuta tuli tehtyä?

Markus lounasti tänään Inkubion phuksikipparin kanssa ja he juttelivat phuksisitsien kohtalosta.

15. KV-asiat

1. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)

Kaksi kv-opiskelijaa ovat tilanneet tekkarilakin. Katri yrittää huomenna saada lähetettyä kiltalaisille seuraavan ESTIEM-kuukausimailin.

2. Mitä muuta tuli tehtyä?

Perjantaina ovat International sitsit.

16. Muu toiminta

1. Sakkojen päivitys

Joel myöhästyi kokouksesta ja hän sai tästä yhden miedon sakon. Lisättiin pöytäkirjojen tarkistamiskäytäntöihin sakko tarkastusviikon ylittämisestä. Sakon suuruudeksi päätettiin yksi mieto per päivä.



2. Hallitushärpäke

Huomautettiin, että ei tarvitse tilata valmiiksi kustomoituja härpäkkeitä vaan voidaan ostaa tuotteet ja kustomoida ne itse.

3. Hallituksen virkistäytyminen ja hallitushengailu

Kämppäkierrosdoodle on Facebookissa. Tänään on ensimmäinen hengailuilta. Jessica ilmoitti voivansa ostaa tarvikkeet iltaa varten.

4. Seuraavan kokouksen pullavuoro

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Venlalla.

5. Pöytäkirjojen tarkistukset

Sujuvat pääsääntöisesti ajallaan.

17. Muut esille tulevat asiat

Hallopedit ovat kyselleet voivatko osallistua toimarikuvaukseen. Kannatettiin sitä, että hallopeditkin saavat toimarikuvat. Toimarilomakeen vastausprosentti todettiin pettymykseksi.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 28.2. kello 14:15 T-talon tilassa A142.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 16:34.

Pöytäkirjantarkastajat:

Jessica Mason

Suvi Hämäläinen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Joel Lappalainen

Alan Pirdil