

Informaatioverkostojen kilta Athene ry

Hallituksen kokous 1/2019

Aika: 9.1.2019 klo 10.15

Paikka: TUAS-talo, neuvotteluhuone 1593 (Maarintie 8, Espoo)

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)
 Nestori Lautanala (sihteeri)
 Antti Kari-Koskinen
 Sini Hölsä
 Tiina Pajukari
 Samuel Moawad
 Katariina Korolainen
 Emma Kankkunen
 Inkeri Rouvinen
 Ella Palo

1. Kokouksen avaus
 Kokous avattiin kello 10:20
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Kokouskutsu on lähetetty eilen eli kokous on päätösvaltainen.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti ja Emma.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 Kokouksen työjärjestys hyväksytään.
5. Ilmoitusasiat
 Yleisiä ilmoitusasioita ei tällä hetkellä ole. Aihealueittain tulevat ilmoitukset käsitellään niille varatussa kohdassa.
6. Kuulumiskierros
 Kokouseväänä herkulliset klementiinit ja miniluumutomaatit, jotka meille on ystävällisesti toimittanut Ville.

 Nestori: "Tulin myöhässä ja siksi ei päästy heti avaamaan kokousta, mutta muuten hyvää."
 Tiina: "Lumentulo riemastuttaa ja matka-aika Otaniemeen kasvaa."
 Sini: "Uusi vuosi, uudet kujeet."
 Antti: "Paljon hommaa ja hyvä fiilis."
 Kata: "Skidisti kipee mut nyt parantumassa, Odotan Weeklyä."
 Emma: "Odotan kaikkee kivaa."
 Inkeri: "Super Zen..."
 Ella: "Palauduin eilen Berliinistä ja fokusta hakemassa työskentelyyn."

Samuel: "Meitsi chillas lomalla paskaks ja hommasin platinum trophyn Spyrossa."
 Ville: "Mulle kuuluu hyvää. Diffis 2 alkanu ja se tuottaa haasteita mut se selätetään."

7. Talous- ja hallintoasiat

7.1. Hyväksyttävät laskut

Laskut hyväksytään sellaisenaan. Alla lista laskuista.

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Pekka Lammi (Ukko.fi)	DJ-keikka 31.12.2018	100,00€	Hyväksytty
AYY	Smökin yökäyttö UV-bileissä	100,00€	Hyväksytty
AYY	Smökin tarkastuslista täyttämättä 31.12.	30,00€	Hyväksytty
Accountor Finago Oy	Procountorin käyttömaksut joulukuu 2018	34,18€	Hyväksytty
S-Business Oy	Namubuffaostokset joulukuussa 2018	336,62€	Hyväksytty
AYY	Rantasauna killanvaihtoon 16.1.2018	300,00€	Hyväksytty
Koivu Boards Tmi (Jaakko Hyppönen)	DJ-keikka 31.12.2018	100,00€	Hyväksytty
Aalto Beer Pong ry	BB-pöydät UV-bileisiin	80,00€	Hyväksytty
Teekkarispeksi ry	Tekniikka UV-bileisiin	300,00€	Hyväksytty
AYY	Pikkule-vaihdon tilavuokra	120,00€	Hyväksytty
Ausbon Oy / Rannekkeet.fi	UV-bileiden rannekkeet	300,08€	Hyväksytty

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Katri Niemi	Killan Flickr-tunnuksen päivitys Flickr PRO:ksi. Athenen hallitus 2018 hyväksymä.	53,88€	Hyväksytty
Katri Niemi	Kaikenlaista rompetta uv-bileisiin, esim. tähtisädetikkuja, ilmapalloja ja 1 kpl ulkotuli	66,55€	Hyväksytty

7.2. Uudet jäsenet

Emil Fihlman hyväksytään killan varsinaiseksi jäseneksi.

7.3. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen

Oikeus käyttää yksin Informaatioverkostojen kiltä Athene ry:n (1971299-9) tilejä (FI49 6601 0010 4778 91; FI36 6601 0001 0650 51) ja verkkopankkitunnuksia myönnetään seuraaville henkilöille:

Sini Tiia Maria Hölsä (101197-???)

Oikeus käyttää tilejä säilyy seuraavalla henkilöllä:

Ville Tapio Vuorenmaa (091295-???)

Tilinkäyttöoikeus tilille poistetaan kaikilta muilta henkilöiltä.

7.4. AYY:n tilavuokrien laskujen ja Procountorin käyttömaksujen maksaminen

Myönnetään rahastonhoitajalle oikeus maksaa AYY:n tilavuokrien laskut IE:n kuittauksella sekä Procountorin (Accountor Finago Oy:n) käyttömaksut ilman käsittelyä kokouksessa.

7.5. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen

Uusia toimihenkilöitä nimitetään kun sellaisia löydetään.

7.6. Puuttuvien toimihenkilöiden rekrytointi

Vaaleissa ei valittu Pizzaoravia yhtään ja valitsimme yhden valokuvaajan vaaleissa. Kyselemme Otso Koiso-Kanttilaa valokuvaajaksi, koska hän oli Infoähky 19:ssä kuvaajana. Lisäksi akuuttiin tarpeeseen voimme kysyä entisiä valokuvaajia jos he pystyvät auttamaan valokuvauksessa. Keskustelimme hallituksen kesken lisäksi killan valokuvauksen viime vuosina nousseesta valokuvaamisen tasosta. Laitamme Athenen Torveen ja viikkotiedotteeseen kyselyä puuttuvista toimiviroista.

7.7. Yhteydenpito toimihenkilöihin

Koimme olevan tärkeää, että hallituksen jäsenet ovat yhteydessä killan toimihenkilöihin lähiaikoina. Laitamme viestiä asianomaisille henkilöille tämän viikon aikana. Teemme listan toimihenkilöistä. Aiomme pyytää puhelinnumeron ja sähköpostin.

7.8. Testamentit ja perehdytys

9/10 hallituksen jäsenestä on saanut testamentin ja/tai perehdytyksen edeltäjältään.

7.9. PRH:n yhdistysilmoitus

Hallituksen jäsenet on kirjattu yhdistysrekisteriin.

7.10. Vuosikokous ja ponnet

Vuosikokouksen päivämäärä päätetään pian. Nestori esittelee ponnet seuraavassa kokouksessa.

7.11. Toimintasuunnitelma ja budjetti

Toimintasuunnitelman pohja tehdään ensi viikolla. Jokainen hallituksen jäsen voi tehdä ajatustyötä aiheen parissa ennen sitä.

7.12. S-Business-kortti

7.12.1. Kahvi- ja teeostosten erittely

Luomme yhteisen toimintatavan kahviostosten erittelyyn. Kahvisponsori voitaisiin koittaa määrittellä jatkossa euroissa.

7.13. TTER-hakemukset

Tammikuun haun deadline on 19.1. Mietimme mihin haemme ja kuinka paljon rahaa toivomme. Otamme yhteyttä 20v-toimikuntaan asiasta ja Sini ottaa kappia asiasta.

7.14. Toimihenkilöiden kuulumiset (OTMK, NaMuu, vuosijuhlatirehtöörin ja -toimikunta, historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, 20v-projektitirehtöörin ja häirintäyhdyshenkilöt)

Sini on ollut yhteydessä OTMK:n, NAMuun ja vuosijuhlatirehtöörin.
Nestori ottaa yhteyttä historioitsijaan ja 20v-historiikkitoimikuntaan.

7.15. Muut asiat

Sini luo talousohjesäännön killan toimihenkilöille. Laitamme ohjeen killan nettisivuille valikon taakse.

8. Tapahtumat

8.1. Uudenvuodenbileet 31.12.

Yksi lasku tulossa vielä tapahtumasta, mutta se on muuten hallinnassa. Tapahtumassa tehtiin voittoa jonkin verran ennakoarvion mukaan.

8.2. Hallituksenvaihto 11.-13.1.

Joel on laittanut Excelin asiasta. Hallitus 19 vastaa kyselyyn mahdollisimman pian.

8.3. Killanvaihto 16.1.

Luomme ilmon tapahtumasta heti kokouksen jälkeen ja ilmoitamme asiasta Athenen Torveen. Päätiedotuskanava tapahtuman suhteen on Telegram. Luomme Facebook-tapahtuman aiheesta. Mietimme tapahtuman ohjelman valmiiksi hallituksen kesken. Vastuita ovat: 4 rastia, joista 3 tiedetään jo. Sitsit, Olkkari ja rastikierron valmistelu. Hankimme härpäkkeitä toimareille. Tapahtumasuunnitelma on Villellä.

8.4. Toimihenkilöiden kuulumiset (PikkulIE, lukkarit ja lukkarimestari)

Inkeri: "Järjestämme Pikku-IE:n vartit :)"

8.5. Muut asiat

Talvipäivä on 15.1. IE tarkoittaa tapahtuman kuvauksesta vielä myöhemmin.

Ystävänäpäiväsitsit on 15.2. Sahalla. Jatkot OK20 yläkerrassa.

9. Viestintä
- 9.1. Sähköpostilistat

Ella on päivittänyt listat ja tehnyt tärkeimmät uudistukset, mutta parannuksia tehdään vielä. Kaikki tarkkailevat sähköpostia.

- 9.1.1. Uudet sähköpostit ja G-suite

Hallitus laittaa Ellalle viestiä uusista sähköpostista. Ella selvittää sähköpostiasioita enemmän.

- 9.2. Athenen torvi

Viestit torveen laitetaan Ellan kautta.

- 9.3. Ilmomasiina

Uutta ilmomasiinaa väsätyään. Hommat etenee.

- 9.4. Flowdock

Flowdock on hallussa.

- 9.5. Google Drive

Ville kannustaa hallitusta käyttämään kansioita hallituksen sisäisen läpinäkyvyyden parantamiseksi. Sini ja Ville paneutuvat yhdessä rahastonhoitajan hommiin liittyviin asioihin.

- 9.6. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset (päätoimittaja, taittaja ja toimittaja)

Mitään ei ole tapahtunut. Nestori ottaa heihin yhteyttä.

- 9.7. Toimihenkilöiden kuulumiset (CTO, tietskarijengi, somettaja, valokuvaajat, kulttuurineuvokset)

Nettisivuja voi muokata Ellan kautta.

- 9.8. Muut asiat

Hallituskuvat otettaneen alkuvuoden aikana projektiluontoisesti.

- 9.8.1. Talousohje toimihenkilöille

Sini luo talousohjeen killan toimihenkilöille ja keskustelee Ellan kanssa sen viestimisestä

10. Ulkosuhteet
- 10.1. Pikkulaskiainen 7.2.

Tiina on kilpailuttanut busseja tapahtumaan liittyen. Ilmo hoidetaan mittareiden kautta. Lippuja on hankittu 50 kpl ja ilmoittautuminen tulee ensi viikon alussa.

10.2. Hallitusaamupalat

Tarkoitus aloittaa 8:30 ja kesto on ollut n. 1,5h.

10.3. Vuosijuhlaedustukset

Kutsuja ei ole vielä tullut. Tiina tekee excelin aiheesta.

10.4. Toimihenkilöiden kuulumiset (alumnisuhdevastaavat, Tassufest-tirehtöörit ja -toimikunta, seminaaritirehtöörit ja -toimikunta)

Emme ole olleet yhteydessä keneenkään asiaan liittyvään.

10.5. Muut asiat

Ystävänäpäiväkortit hankitaan tarpeeksi ajoissa ennen ajankohtaa. Tiina paneutuu asiaan paremmalla ajalla.

11. Yrityssuhteet

11.1. Tulevat yritystapaamiset

Yksi alustava tapaaminen on sovittu. Tarkoitus on sopia paljon tapaamisia tämän vuoden alkuun.

11.2. Rekrytapahtuma/-julkaisu

Selvitys on käynnissä julkaisun suhteen. Rekrytapahtuma järjestetään kesätyökulmalla.

11.3. Toimihenkilöiden kuulumiset (rekrymestari, excumestari, marathoonarit, YStävä, TEK-kiltayhdyshenkilö)

Toissapäivänä on pidetty palaveri rekrymestarin ja excumestarin kanssa.

11.4. Muut asiat

Muita käsiteltäviä asioita ei ole.

12. Opintoasiat

12.1. Ajankohtaiset asiat

Kata on menossa tapaamaan Ristoa pian opintojen kehittämisen suhteen.

12.2. Opiskelijaedustajat infon strategiatyöhön

Risto etsii kahta opiskelijaedustajaa strategiatyön kehittämiseen. Huolena hänellä on valintaprosessi ja kompensatio tehtävästä. Koemme, että korvausta tehtävästä olisi hyvä olla. Järjestämme avoimen haun

tehtävään ja ehdotamme tätä Ristolle. Tiina ja Ville ovat kiinnostuneet asiasta. Samuelia ei kiinnosta.

Samuel poistuu klo 11:54. Kuulemma menossa vessaan.

12.3. Hallopedit

Hallopedit ovat tervetulleita kaikkiin toimaritapahtumiin.

12.4. Toimihenkilöiden kuulumiset (abinaattorit, abinat, hyvinvointigurut)

Kata on ottanut yhteyttä heihin ja vienyt asiaa eteenpäin.

12.5. Muut asiat

Kehitystyötä Infon markkinoinnin suhteen on tehty paljon. Uudet verkkosivut aloittanevat pian.

13. Phuksiasiat

13.1. Toimihenkilöiden kuulumiset (Hercules & Xena, ISOvastaava, WappuTaskimon, WappuMcKone)

-

13.2. Muut asiat

Asioita ei tapahdu.

14. KV-asiat

14.1. Toimihenkilöiden kuulumiset (ESTIEM responsible, Wappuwempula)

Kuulumisia ei ole kysytty vielä.

14.2. Muut asiat

Emma odottelee testamenttia edeltäjältään.

15. Muut asiat

15.1. Jämeränjälki 6.2.

Päivämäärä tiedoksi hallituksen jäsenille ja muille kiltalaisille.

15.2. Hallituspinssit

Hallituspinssejä löytyy hallituskaapista vujuille.

15.3. Hallitushengailut 10.1.

Sovimme aikaisemmin torstai-illan eli huomenna. Laitamme ruokaa ja hengailemme.

15.4. Pöytäkirjojen tarkistukset

Pöytäkirjojen tarkastukset on hoidettu ajallaan. Uuden pöytäkirjan tarkastavat Antti ja Emma.

15.5. Sakkokäytännöt

Nestorille yksi sakkoannos myöhästymisestä. Lopullinen sakkokäytäntö esitellään seuraavassa kokouksessa. Nestori kirjoittaa esityksen ja asiaan liittyvän dokumentin puhtaaksi.

15.6. Sakkojen päivitys

Nestori hoitaa sakkojen päivityksen ja asianomaisten informoinnin.

15.7. Muut esille tulevat asiat

Asioita ei ole.

16. Seuraava kokous 16.1.2019.

Eväsvuorossa seuraavaan kokoukseen on Antti.

17. Kokouksen päättäminen

Kokouksen päättäminen tapahtui 12:04

Pöytäkirjantarkastajat:

Antti Kari-Koskinen

Emma Kankkunen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala