

### Hallituksen kokous 13/2019

Aika: 3.4.2019 klo 14.15

Paikka: B121, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

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

### PÖYTÄKIRJA

#### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.18.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti ja Tiina.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohta 6.4 Teekkaritoimijoiden tapaaminen.

#### 5. Ilmoitusasiat

Kata ilmoittaa evääksi kevätretkiveäät: rusinoita, pillimehu ja rusinoita.

Postissa kaikennäköistä kivaa, kiltalehtiä, hallitusjulisteita ja AYY:n vujukutsu.

## 6. Talous- ja hallintoasiat

### 6.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Anna Müller	Anno 2k imapallot ja nauha kiinnitykseen	58,31€	Hyväksyttiin
Katri Saarinen	Infoähky XIX vuosijuhlia (2018) varten tilatut vahaleimavälineet + tullimaksu (67.47€ (= 76\$) + 15.88€)	83,35€	Hyväksyttiin
Oliver Mulari	Kukan toimitusiltaman tarjoilukulut 31.3.	28,14€	Hyväksyttiin
Elina Ståhlberg	Liimaa Olkkarin kuumaliimapyösyyn	2,30€	Hyväksyttiin
An Cong	SIK: vuosijuhlat eli 98. Potentialitasaus 16.2.2019, jonka hinta oli 85e ja kossupullo lahjaksi, joka oli 14,59e (63,75+14,59)	78,34€	Hyväksyttiin
Venla Väärälä	KV-kevätretken ruoat ja muut tarvikkeet	184,66€	Hyväksyttiin
Lasse Kaartinen	Vaalikahvilan pullatarjoilut	18,96€	Hyväksyttiin
Matias Berglund	12 tunnin Jodel mainos liittyen IV18 Club Anno 2k:n mainostukseen	74,99€	Hyväksyttiin
Atte Makkonen	Kevään ISOhengailu eli Kevätretkikokouksen tarjoilut 2.4.2019, kulukorvaukseen 25,29€ (koko kuitti 29,29€, neljä cokista tuli muuhun käyttöön).	25,29€	Hyväksyttiin
Astiva Oy	Astioita InfoXX-seminaariin	118,30€	Hyväksyttiin
Ukko.fi / Pekka Lammi	DJ-keikka InfoXX-seminaarissa	150,00€	Hyväksyttiin
Döner Harju Oy	Catering InfoXX-seminaariin	2 891,20€	Hyväksyttiin
AYY	Varaston tilavuokra	48,72€	Hyväksyttiin
S-Business Oy	Maaliskuun namubuffa	779,71€	Hyväksyttiin
Fazer Food Services Oy	Phuksien hyvinvointivalmennuksen tarjoilut 14.3.	194,50€	Hyväksyttiin

Päätimme maksaa An Congille 63,75 euroa, vaikka se ylittää max 60 e/hlö ohjesäännön vujuille. Samojen vujen toiselle edustajalle oli jo maksettu 63,75 euroa, ja kyse oli meidän virheestä.

## **6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen**

Ei uusia jäsenhakemuksia.

## **6.3. Olkkarin tulostin**

Olkkarin tulostamisen selvittämisessä on tultu tulokseen, että emme halua olkkarille uutta, isoa tulostinta.

Tiedostamme olkkarin muutostarpeet ja jatkamme aiheen miettimistä yhdessä OTMK:n kanssa.

Keskustelimme myös muista olohuoneen muutostarpeista.

## **6.4. Teekkaritoimijoiden tapaaminen**

Teekkaritoimijat on kutsuttu 4.4. tapaamiseen liittyen AYY:n yhdistysrakennemuutostukseen. Tapaamisessa keskustellaan kiltakokouksen perustamisesta. Tiina menee edustamaan Athenea. Keskustelimme kokouksen aiheista etukäteen.

Killalle oleellisia tukimuotoja ovat AYY:n tilat ja neuvonta järjestöasioissa. Rahallinen tuki ei nykyisessä mittakaavassa ole niin tärkeää. Kiltakokouksen tulisi päättää teekkariasioista ja kiltojen tulisi saada itse valita, miten valitsevat edustajat kokoukseen. Erillinen "teekkariedustajisto" olisi liian raskas. Kiltakokouksen voisi kutsua koolle muutama kiltä tai esim. AYY:n hallitus.

Esitetty kokoavien toimikuntien rakenne oli pääpiirteissään hyvä. Kysymyksiä herätti IE-toimikunnan muoto. Lisäksi voisi olla hyvä idea perustaa uusi "ATKTMK" kokoamaan IT-ihmisiä.

## **6.5. Muut asiat**

-

## **7. Tapahtumat**

### **7.1. Wapun järjestelyt**

Omat tapahtumamme edistyvät hyvin. Keskustelimme aiheesta. Sini ja Ella ovat ottaneet koppia Ullisbrunssin järjestelyistä.

### **7.2. Muut asiat**

Väärinymmärretyt ovat tapahtumassa.

Wappusitseistä ilmoitetaan maanantaina.

Ullisjatkot edistyvät.

## **8. Viestintä**

### **8.1. Kukka**

Wappukukka edistyy. Kata on tehnyt hienon taustan WappuKukkaan.

Mietimme KukkaChatiin osallistumistamme. Samuel koordinoi asiaa.

### **8.2. Muut asiat**

PoRan vesiviikko on tulossa. Saatamme viestiä asiasta.

Asioita on suunnitteilla.

## **9. Ulkosuhteet**

### **9.1. Wappulaiva**

Laiva varattu! Hinnaksi tulee n. 14€/hlö jos ja kun saadaan laiva täyteen. Kiltalaisille jaetaan n. 95 paikkaa ja fb ulos sitten kun Tiina saa kansikuvan photaroitua.

### **9.2. Kaljakroketti**

FB ja sarjat ulkona, ilmo aukeaa maanantaina. Pitää päättää ilmottautumismaksu ja shottisarjan koko ennen sitä. Muuta pientä hommaa kuten pelivälineiden kunnon tarkistus. Jatkojen myynti myös herätti keskustelua. Jatkot pidetään OK20:ssa. Hallitus saa pelata, mikäli on pelin jälkeen kykenevä tekemään hommia.

### **9.3. Vuosijuhlaedustukset**

AYY:n vujuille on kasoja monta. Saimme kutsun sinne. Jatkamme asian käsittelyä Flowdockissa.

### **9.4. Muut asiat**

-

## **10. Yrityssuhteet**

### **10.1. Palautekysely excuista**

Ville ja Antti vievät asiaa eteenpäin.

### **10.2. Tulevat yritystapaamiset & sopimukset**

Kevään aikana on pari tapaamista. Asiat edistyvät.

### **10.3. Muut asiat**

-

Menimme kokoustauolle 15:15

## **11. Opintoasiat**

### **11.1. Ajankohtaiset asiat**

Palasimme kokoustauolta 15:22.

Strategiatyöryhmä on aloittanut työnsä. Hyvinvointikoulutuksen viimeinen osio oli maanantaina.

### **11.2. Muut asiat**

-

## **12. Phuksi- ja ISO-asiat**

Phuksikapteeni on saanut testamentin 2.4. klo 21.36.

Merkkaamme Markukselle yhden sakon puuttellisista kuulumisista.

## **13. KV-asiat**

Viime viikonloppuna oli KV-kevätretki, joka oli tosi onnistunut ja kiva reissu. Ulkkareilla vaikutti olevan tosi hauskaa ja Venlakin oli tosi tyytyväinen siihen, miten hyvin kaikki sujui. Budjetti vähän meni yli, koska mökin löytymisen kanssa oli ongelmia. Emma ollut kipeänä, alkaa seuraavaksi työstää survival guidea ensi syksyn ulkkareille sekä tapaa SCI:n kv-koordinaattoreita muiden kiltöjen kanssa.

## **14. Muut asiat**

### **14.1. Hallitusrap**

Hallitusrap on tuonut haasteita. Merkkaamme sakkoja 1 annoksen Emmalle, Katalle, Tiinalle ja Markukselle. Ääniraitojen absoluuttinen dedis on 6.4.2019 klo 23:59. Myöhästymisestä seuraa 10 annosta sakkoa. Videoiden deadline 12.4.2019.

### **14.2. Olkkarin Playstation**

Lukittu tili saatu avattua. Tällä hetkellä tilillä ei ole yhtään luottokorttia tms., eli PSN-jäsenyys tulee uusia latauskorteilla maaliskuussa 2020. Tuskin on ongelma.

**14.3. Sakkojen päivitys**

Päivitettiin sakkoja

**14.4. Muut esille tulevat asiat**

Toimariaamupala: Järjestämme toimariaamupalan maanantaina 15.4.2019. Tiina tekee Alepa-tilauksen. Tilaisuus järjestetään 8:30 - 10:30.

**15. Seuraava kokous 8.4.2019. Eväsvuorossa Ville.**

**16. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin 15:46.

**Pöytäkirjantarkastajat**

---

Antti Kari-Koskinen

---

Tiina Pajukari

**Puheenjohtaja ja sihteeri**

---

Ville Vuorenmaa

---

Nestori Lautanala