

Hallituksen kokous 15/2019

Aika: 16.4.2019 klo 10.15

Paikka: TUAS 1592, Maarintie 8, Espoo

Paikalla:

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

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:29.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti ja Markus.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksytään sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Antti ilmoittaa evääksi banaaneja, persikkajäätteitä ja appelsiinimehua.

6. Talous- ja hallintoasiat

6.1. Hyväksyttävät laskut

Laskut hyväksytään.

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Ukko.fi/ Markus Taskinen	DJ-keikka InfoXX-seminaari	150,00€	Hyväksytty
AYY	Kaljakroketin jatkotilat (ok20 isopuoli + sauna)	230,00€	Hyväksytty
Entropy	InfoXX-seminaari äänentoisto	365,00€	Hyväksytty

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Ville Vuorenmaa	AYY9-vuosijuhlien edustuskulut (illalliskortti 85 euroa)	60,00€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	PlayStation Network -maksukortteja killan bannatun PS-tilin avaamiseksi	60,00€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	Hallituksen kokous 8.4.2019 tarjoilut	4,05€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	Ilmomasiinan palvelinkulut Herokussa 1-3/2019	34,72€	Hyväksytty
Paavo Kekkonen	Koristelutarvikkeita Club Anno2k -tapahtumaan	50,71€	Hyväksytty
Kasper Nurminen	Tietskarijengin hackathonin 13.4.2019 tarjoilut	20,87€	Hyväksytty
Ilona Rahnasto	Periodin purun tarjoilut 12.4.	37,78€	Hyväksytty
Mea Pousar	Ethan kevään 2019 jalkapalloturnaus	180,00€	Hyväksytty

6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksytään jäsenmaksun maksaneet hakijat:

Petra Huttunen, Milla Maria Elisabet Alakuijala, Lauri Nyrhilä, Riikka Hammar, Iiro Lindgren, Petra Minkkinen, Emmi Mannonen, Minea Erviö

6.3. Ylimääräinen kiltakokous

Päätettiin kutsua koolle ylimääräinen kiltakokous 14.5.2019 klo 17.15. Kokouksen asialistalla 12.3. hyväksytyn sääntömuutosesityksen toinen käsittely, vastaukset vuosikokouksen ponsiin sekä kevään jälkeen tarkennetun talousarvion vahvistaminen.

6.4. Yleiset talouskäytännöt

Hyväksytään dokumentti talouskäytännöistä (liite 1), ja välitetään se tiedoksi Tassufestin ja vuosijuhlien järjestäjille.

6.5. Sopimus OJS Staff Oy:n kanssa

Athenen pitäisi tehdä sopimus OJS Staffin (OtaOluen) kanssa liittyen Tassufestin järjestelyihin. Sini kuumottelee Tassufest-tirrejä edistämään.

6.6. Historiikin TTER-hakemus

Alustavasti haetaan noin 1000 euroa avustusta historiikka varten (summa tarkentuu vielä). Sini, Ville ja Antti Nupponen työstävät hakemusta ja lähettävät sen TTER:n jatkuvaan hakuun hakukierrokselle. Historiikin suunniteltu hinta 18-20 euroa, ennakkomyynnissä toukokuussa 15 euroa.

6.7. Kiltatoimijoiden kiittäminen Wappusitseillä

Valmistellaan rento aasinsilta kiltalaisten kiittämisestä Wappusitseille. Ville kirjoittaa pian kiltalaisille, joten saman sisällön voisi lisätä kirjeeseen kiltalaisille. Lisätään Flowdockiin thread, johon ehdotuksia voi laittaa.

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

Toimihenkilöt ovat kiireisiä ja stressaantuneita, mutta asiat edistyvät.

6.9. Muut asiat

-

7. Wapun tapahtumat

7.1. Kaljakroketti 24.4.

Ilmo auki vielä kaksi päivää, tällä hetkellä kaikki joukkuepaikat täytetty ja 1 jonossa. Pelivälineiden ostoseuraa etsitään tositarkoituksella.

Jatkoille haluttaisiin palju, mutta yksityiseltä maksaisi 200 euroa ja sitä ei ole budjetoitu.

Kikin palju näyttää olevan vapaana. Se maksaa 70e klapien kanssa. Asian selvittämistä jatketaan.

Inkeri on Otaniemen Pablo Escobar.

7.2. Athenen puun 10-v. juhlat 25.4.

Facebook tapahtuma julkaistu ja homma taitaa rullata hyvin.

7.3. Wappusitsit ja -sillis 26.-27.4.

Erittäin paljon ilmoittautuneita. Tapahtuma rullaa.

7.4. Lakkienjako 30.4.

3-5 hallituksen jäsentä tarvitaan tapahtumaan. Halukkaita kartoitetaan. Atte Mäkinen on vapaaehtoinen valokuvaamaan tapahtumaa. Tapahtumasta tehdään lisäselvityksiä.

7.5. Wappulaiva 30.4.

Ilmo täyttyi salamannopesti ja jonossa on yli 30 ihmistä. Muutamia paikkoja saadaan vielä jaettua, mutta ylijääneille suositellaan muuten AYY:n bussikyötejä sekä Wappukulkuetta. Saadaan myös alkoholittomille kuohuvaa.

7.6. Ullisbrunssi ja jatkot 1.5.

Tapahtuma on ulkona ja kiinnostusta riittää. Ville on varannut pakettiauton, mutta hän on tavoittamattomissa.

Ilona ja Jessica ovat miettineet tarjoiluja.

8. Tapahtumat

8.1. Kevätkauden päättäjäiset 11.5.

Kata on vastuussa tapahtuman koordinoimisesta.

8.2. Killan kesäpäivät

Tapahtuman luonne: järjestetäänkö ollenkaan, arki-ilta/viikonloppupäivä, about mitä tehdään

Mietitään tapahtumaa lisää.

8.3. Muut asiat

-

9. Viestintä

Juttuja tapahtuu.

10. Ulkosuhteet

10.1. Metro Crawl

-

10.2. Toimihenkilöiden kuulumiset (alumnisuhdevastaavat, Tassufest-tirehtöörin ja -toimikunta, seminaaritirehtöörin ja -toimikunta)

Matti Talvela on nyt Athene Alumnin puheenjohtaja, joten asiassa on synergiaetuja.

Joel Lappalainen vaatii hallitusta töihin tapahtumaan. Asiasta keskustellaan.

10.3. Muut asiat

-

11. Yrityssuhteet

11.1. Palautelomake naisexcuista

Ensimmäinen draft on tehty ja se on nähtävissä Flowdockissa. Antti jatkaa sen työstämistä.

11.2. Tulevat yritystapaamiset

Antti on suunnitellut asioita.

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

Toimihenkilöt tekevät hommia. Tapaamisia suunnitellaan. Marathoonareilla on WappuQkkaluukku tänään.

11.4. Muut asiat

Meillä on mietinnässä yhteistyötä Managerin kanssa Marathonin yhteydessä. Wappuexqu edistyy Joonaksen väsäämänä.

12. Opintoasiat

PÖYTÄKIRJA

16.4.2019

12.1. Ajankohtaiset asiat

-

12.2. Muut asiat

Maisteri-infossa oli mukavasti ihmisiä.

13. Phuksi- ja ISO-asiat

13.1. Phuksioppaan kuvat & tekstit

Inkeri lähtee toukokuussa Jyväskylään, joten hallitus- ja IE-kuva pitäisi kai ottaa tulevalla viikolla. Pitäisikö miettiä uudelleen, ketkä saavat oman sivun phoppaaseen?

24-27 otetaan kuva.

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

Isovastaavan mukaan isovaihto meni hyvin.

Xena on ilmoittanut Athenen kevätfudikseen.

Wappufiilis on yleisesti kasvussa toimareiden keskuudessa. .

13.3. Muut asiat

-

14. KV-asiat

14.1. Muut asiat

Meillä oli viime viikolla palaveri tän vuoden KV-koordinaattorin ja SCI:n KV-vastaavien kanssa. Tää miitti oli aika kattava ja siellä selkeni paljon epäselviä asioita ja käytiin esim. läpi orientaatioviikon aikataulua. Orientaatiossa hankaluuksia aiheutuu lähinnä siitä että KV-kandeilla, vaihtareilla ja kaksoistutkinto-opiskelijoilla on kaikilla eri orientaatio-ohjelma, mut meitä ei sinänsä pitäis koskee se säätäminen, koska meille tulee vain noita viimeisimpiä.

Mutta siitä puheen ollen: kuulemma EIT-opiskelijoiden, eli niiden ulkkareiden joita meille tulee, kokonaismäärä tulee kasvamaan taas ens vuonna. Tarkoittaa siis sitä, että meille tulee hyvin todennäköisesti taas suurempi määrä ulkkareita ens vuonna. Se koordinaattori ei kuitenkaan osannut yhtään vielä sanoa, että kuinka paljon. Tarkat tiedot uusista kv-opiskelijoista saadaan kesäkuussa, mutta hyvä varautua siihen, että niitä tulee taas entistä enemmän.

Muuten ei oikeestaan oo kummempia ajankohtaisia asioita, mulla on ollu hyvä reissu ja oon yrittäny vähän

levätä ja rentoutua ennen wappua. Keskiviikkona oon taas back in action ja valmiina kevätretkeilemään ☺

15. Muut asiat

15.1. Hallituksen kämppäkiertros

Doodlen perusteella parhaita päiviä 26.5.,28.5., 2.6. tai 4.6. Tosin Doodlessa ei ollut hirveästi viikonloppuja – pitäisikö koittaa vielä uusiksi.

Ehdotetaan päiväksi 25.5. Tarkistamme vielä Emmalta ja Villeltä ajankohdan sopivuutta.

15.2. Pöytäkirjojen tarkistukset

Ville ja Nestori ovat tarkistaneet pöytäkirjoja. Homma edistyy.

15.3. Sakkojen päivitys

Tiinalle ja Nestorille merkataan sakkoja myöhästymisestä. Videoiden myöhästymisestä: Tiina, Sini, Inkeri, Emma, Samuel, Markus, Kata.

15.4. Muut esille tulevat asiat

Rap-videot asap valmiiksi.

16. Seuraava kokous 23.4.2019. Eväsvuorossa Sini.

17. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjantarkastajat

Antti Kari-koskinen

Markus Ihamuotila

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry

8 (9)

PÖYTÄKIRJA

16.4.2019

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala

Liite 1: Yleiset talouskäytännöt vuonna 2019**Budjetoinnin lähtökohta**

Kaiken budjetoinnin lähtökohtana toimii killan kokouksen hyväksymä talousarvio. Sen lisäksi tapahtumien tulee laatia tarkempi budjetti ja seurattava sen toteutumista.

Kaikesta toiminnasta ovat loppupeleissä vastuussa killan hallituksen jäsenet. Siksi killan rahastonhoitaja ja/tai hallitus hyväksyvät myös tapahtumien tarkennetut budjetit, seuraavat niiden toteutumista ja hyväksyvät suurimmat sopimukset, tilaukset ja menoerät.

Sopimusten ja tilausten tekeminen killan tapahtumiin

Sopimuksilla, tilauksilla ja menoilla viitataan tässä kaikkiin tapahtumaa koskeviin menoihin (esim. kirjalliset sopimukset, sähköpostitilaukset, toimihenkilöiden itse tekemät hankinnat).

Tapahtuman järjestäjät voivat hyväksyä talousarvion mukaiset alle 500 €:n sopimukset ja tilaukset. Sen lisäksi niistä tulee tiedottaa rahastonhoitajalle esim. merkitsemällä ne tapahtuman talousseurantaan vahvistetuksi menoksi.

500–2000 €:n arvoisiin sopimuksiin ja tilauksiin tarvitaan killan nimenkirjoittajien hyväksyntä. Killan nimenkirjoittajia ovat puheenjohtaja/varapuheenjohtaja sekä yksi muu hallituksen jäsen yhdessä. Käytännössä asia voidaan hoitaa esim. Telegram-ryhmässä.

Yli 2000 € sopimuksiin tarvitaan killan hallituksen hyväksyntä. Kesällä hallitus ei kokousta aktiivisesti, jolloin yli 2000 €:n kulut hyväksyy hallituksen määräämät henkilöt.

Kaikkia sopimuksia voidaan myös tarvittaessa hyväksyä etukäteen. Esim. budjetin vahvistamisen yhteydessä hallitus voi vahvistaa, mitkä kaikki sopimukset voi hyväksyä sellaisenaan ja mihin vaaditaan erillinen hyväksyntä.

Riskivara

Suurille tapahtumille päätetään erikseen budjetoinnin yhteydessä riskivara, jolla varaudutaan ennakoimattomiin yllättäviin kuluihin (esim. tapahtuman aikana rikkoutuneen lainakaluston korvaus) sekä yllättäviin kulujäämiin (esim. myyntitoiminnan jääminen tulostavoitteesta).

Riskivaran käytöstä ennen tapahtumaa päättävät killan hallituksen tai hallituksen määrittämien henkilöiden kanssa. Riskivaran purkamisen edellytys on, että tapahtuman talousseuranta ja arvio tulevista tuloista/kuluista on ajan tasalla.