

Hallituksen kokous 17/2019

Aika: 6.5.2019 klo 16.15

Paikka: A142, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)
Nestori Lautanala (Sihteeri)
Sini Hölsä
Samuel Moawad
Emma Kankkunen
Antti Kari-Koskinen
Tiina Pajukari
Katariina Korolainen (Saapui kohdassa 5.1.)
Ella Palo (saapui kohdassa 14.3.)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sini ja Emma.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohdat 7.2 Killan kesäpäivät, 14.2 TEK-lahjoituksen kommentointi

5. Ilmoitusasiat

Kokousevääksi Emma ilmoittaa mustikoita ja Riisikakkuja.

Katariina saapui klo 16:19.

6. Talous- ja hallintoasiat

6.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Nestori Lautanala	Kaljakroketin jatkojen ruokaa	25,97€	Hyväksytty
Sini Hölsä	AYY9 vuosijuhlien edustuskulut	60,00€	Hyväksytty
Sini Hölsä	Ulkotulet kevätretkelle	29,00€	Hyväksytty
Sini Hölsä	Kokousevääät 23.4.2019	5,00€	Hyväksytty
Sini Hölsä	Lautasia toimariaamupalalle	2,90€	Hyväksytty
Nestori Lautanala	YJ-jengien evästä	10,75€	Hyväksytty
Nestori Lautanala	YJ juotavaa porukalle	3,92€	Hyväksytty
Nestori	5,34 ullistarjoiluihin	5,34€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	Pakettiauton vuokraus wapun järjestelyihin 29.4.-2.5.2019	210,00€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	Pakettiauton pysäköinti Ullanlinnanmäellä 30.4.-2.5.2019	12,00€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	Pakettiauton tankkaus 2.5.2019	26,79€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	Kuohuviiniä lakkienjakoon 30.4.2019	229,80€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	Hallituksen taksimatka Ullanlinnanmäelle 1.5.2019 aamulla	53,90€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	Tarjoiluja ja tarvikkeita wappupäivän brunssille	238,49€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	Maustekurkkukuutioita wappupäivän tarjoiluihin	1,49€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	Suodatinpusseja Olkkarille	5,80€	Hyväksytty
Sini Hölsä	Laseja lakkienjakoon	21,44€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	Tarjoiluja wappupäivän brunssille 1.5. (54,12 €) sekä alkoholittomia tarjoiluja	118,62€	Hyväksytty

	lakkienjakoon 30.4. (64,50 €)		
Hanna Hämäläinen	Uusi laatta kipparin sauvaan	30,00€	Hyväksytty
Jaakko Vintturi	YÖJÄYNÄ OSA 2, AUTOVUOKRA	316,10€	Hyväksytty
Jessica Mason	Athenen puu 10v 25.4. tarjoilut	92,10€	Hyväksytty
Jessica Mason	Ilmapallot ullikselle	147,06€	Hyväksytty
Jessica Mason	Ullisruoka ja taksi 1.5.	313,20€	Hyväksytty
Jessica Mason	Uber-kyyti takaisin YJ pakua palauttamasta	13,83€	Hyväksytty
Atte Mäkinen	Aamupala phukseille, ISOille ja KV-opiskelijoille wappuaattona 31.4.	138,73€	Hyväksytty
Atte Mäkinen	ISOrekryInfon tarjoilut	42,97€	Hyväksytty
Samuel Moawad	Ullikselle tarjoiluja 1.5.2019 (vain korostetut tuotteet)	119,96€	Hyväksytty
Atte Mäkinen	ISOjen ensimmäisen tapaamisen 31.3. tarjoilut	23,94€	Hyväksytty
S-Business Oy	Huhtikuun namubuffa	649,26€	Hyväksytty
Scanseri Oy	Julisteet ja lipukkeet ClubX:ään	139,00€	Hyväksytty
OUBS ry	PA vuokra Kaljakrokettiin	60,00€	Hyväksytty

6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

6.3. Kiltahuoneworkshop 13.5.2019

Tapahtuma järjestetään.

6.4. Ylimääräinen kiltakokous 14.5.2019

Sini päivittää talousarvion kevään toteuman osalta ja pyytää Tassufestiltä tarkennukset budjettiin.

Ville valmistelee sääntömuutosesityksen toisen käsittelyyn.

Laadittava vastaukset seuraaviin ponsiin:

1. "Hallitus selvittää pakollisuutta hankkia killalle laminoitinkone"
2. "Hallitus hankkii ehjän beer pong -pöydän."
3. "Hallitus selvittää mahdollisuutta pitää killan pomppulinnaa orientaatioviikon ajan T-talon

aulassa.”

4. “Vaadimme, että hallitus selvittää mikä on paras viikonpäivä järjestää nahkaviikonpäivä (ennen tunnettu nimellä nahkatorstai).”
5. “Hallitus selvittää infolaisten pääsymahdollisuutta astronauttikoulutukseen tai kansainvälisille avaruusasemille töihin”.
6. “Hallitus selvittää, minne vanha telta on päätynyt”

1. Vastuussa Ville
2. Vastuussa Samuel
3. Vastuussa Make ja Nestori
4. Vastuussa Tiina
5. Vastuussa Antti ja Sini
6. Vastuussa Ville

6.5. Historiikin TTER-hakemus

Painostamme Nupposta edistämään asiaa.

6.6. Muut asiat

Vuosijuhlien lipunmyynnin on tarkoitus alkaa ensi viikolla. Informaatio on tulossa lisää ensi keskiviikkona. Hallituksen kokous suunnittelee, että historiikin ennakkomyyntihinta on 15e.

7. Tapahtumat

7.1. Kevätkauden päättäjäiset

Kevätkauden päättäjäisiä päätettiin lykätä ja yhdistää kesäpäivien yhteyteen (kts. seuraava kohta).

7.2. Killan kesäpäivät

Päätetään nimetä yhteistapahtuma uudelleen “Killan kesäkauden avajaisiksi”. Ajankohdaksi päätettiin 29.5.

Ohjelmanä vuosikurssikisailut ja yleistä hauskanpitoa.

7.3. Tassufest 17.8.2019

Toimikunta tarkentaa budjettia kiltakokoukseen sekä edistää sopimusta OJS Staff Oy:n kanssa.

7.4. Muut asiat

Tilakähmyjen varauksia voi lähettää varaustaulukkoon. IE toivoo, että vaalit ovat ennen höpöhöpö-sitsejä.

Vaalit ja muut killan tapahtumat päätetään tilakähmyjen jälkeen.

8. Viestintä

8.1. Median ilmastohaaste

Tähän ideoita tai ehkä listausta, että mitä ollaan tehty (esim ne kertisastiat ja kasvissafka). Voidaan sitten miettiä postausta kun ollaan päätetty sisältö.

Asioita, joita olemme tehneet:

IE on tarjoillut ainoastaan kasvisruokaa sitseillä.

Kokouksessa esiintynyt idea: Järjestämme Pizzaa ja Pähkinää -illan ekologisuudesta.

Keskustelimme Pizzaa ja Pähkinää -iltamien järjestämisestä.

8.2. Athenen esittely KY:n mursioppaaseen

KY: "Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää teistä esittelyn, jotta mursumme saavat paremman kuvan siitä, mitä koko Aallossa on tarjolla :) Tekstissä voitte vapaasti kertoa toiminnastanne ja merkkimäärä tekstille välilyönteineen on 300-600 merkkiä. Lisäksi olisi mahtavaa sisällyttää kuvia esittelyiden yhteyteen, eli jos voisitte liittää mukaan myös kuvan toiminnastanne, olisi se hienoa. Dedis tekstille on 19.5. Jos tulee mitään kysyttävää Guideen liittyen niin vastailen mielelläni!"

Ella kirjoittaa tekstin.

8.3. Muut asiat

Jatkossa viikkis-ilmoitusten DL sunnuntaiaamupäivä.

9. Ulkosuhteet

9.1. Athene Alumni ry:n kuulumiset

Alumni ry:llä paljon intoa. Touko-/kesäkuulle tulossa afterit, syksyille alumniexcuja ja/tai muuta asiapitoisempaa sisältöä. On myös keskusteltu "infon uutiskirjeestä" alumneille (ja ehkä Athenen Angelseille?), johon tulisi koulutusohjelman, killan sekä Alumni ry:n kuulumiset.

Alumni ry:n tämän vuoden puheenjohtaja Matti on myös killan alumnisuhdevastaava.

9.2. Muut asiat

Ville ehdottaa Matille, että hän luo Alumni ry:lle google-ilmoittautumislomakkeen ja otetaan jäsenilmo pois

killan ilmomasiinasta.

Aatu tapahtuu ja kiltalaiset ovat aktiivisia tapahtuman suhteen.

Trap Factorystä muistutetaan.

10. Yrityssuhteet

10.1. Palautelomake naisexcuista

Lomakkeesta on keskusteltu ja viimeisimpiä palautteita kysellään häirintäyhdyshenkilöiltä.

10.2. Muut asiat

Soppareita on menossa laskutukseen.

Median ja AMS:n kanssa järjestetään tapaaminen yhteistyökuvioiden selvittämiseksi.

11. Opintoasiat

11.1. Ajankohtaiset asiat

Pääsykoevalvojailmoittautumisia on tullut sopivasti tähän mennessä.

Valvojat koulutetaan koulun toimeista.

7.5. On koulutusneuvoston kokous, jossa käsitellään All Well -kyselyn tuloksia.

11.2. Muut asiat

Kata mieltii, miksi ihmiset eivät valmistu tai pitäisikö heidän valmistua ajallaan.

12. Phuksi- ja ISO-asiat

12.1. Phuksiopas

Phuksioppan kuvat tulee ottaa pian.

Doodlaamme asiasta.

12.2. Muut asiat

-

13. KV-asiat

13.1. Survival Guide

Emma kaipaa kuvia julkaisuun.

13.2. Muut asiat

Päätettiin järjestää SCI KV-sitsit, alustavasti 17.9.

14. Muut asiat

14.1. Beer pong -pöytä

Pöytä on olemassa, mutta design ja maalaus pitäisi suunnitella ja toteuttaa.

14.2. TEK-lahjoituksen kommentointi

AYY on saanu TEK:ltä 33 700 euroa teekkarikulttuurin edistämiseen. Killoilta pyydetään asettamaan valitsemaan parhaat toistaiseksi valituista ideoista. Ville teki Driveen äänestyksen hallitukselle.

14.3. Hallituksen kämppäkierros

Viimeksi ehdotettu 24.5. Selvitetään asiaa. Ville luo doodlen.

Ella saapui klo 17:41

14.4. Sakkojen päivitys

Markukselle sakkoja kuulumisten puuttumisesta.

Katalle sakkoja myöhästymisestä

14.5. Muut esille tulevat asiat

20V-swäggä gallup duunataan. Vastuussa Nestori.

Kata ottaa vastuun kesäkauden avajaisten järjestelyistä.

15. Seuraava kokous 14.5.2019. Eväsvuorossa Nese.

16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous klo 17:45.

Pöytäkirjantarkastajat

Sini Hölsä

Emma Kankkunen

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala