

### Hallituksen kokous 19/2019

Aika: 27.5.2019 klo 19.30

Paikka: Jämeräntaival 10 H 141, Espoo

Paikalla:

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

### PÖYTÄKIRJA

#### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:58.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ella ja Kata.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Ei muutoksia

#### 5. Ilmoitusasiat

Kokouseväänä Ilona Malmivirta -drinkkiä ja Spritea. Kokousvieraana Niki the Norwich.

**6. Talous- ja hallintoasiat**

**6.1. Hyväksyttävät laskut**

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Testpoint Oy NorsöLine	Wappulautta 2019	1 210,00€	Hyväksytty
Kangasmerkit.com Suomi	AtheneXX-merkit + korko	189,11€	Hyväksytty
Kangasmerkit.com Suomi	ClubX haaalrimerkit + korko	314,05€	Hyväksytty

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Samuel Moawad	Srirachaa olkkarille tuomaan lämpöä kiltalaisten elämään, sekä eloa T-talon ruokaan 14.5.2019	4,18€	Hyväksytty
Riikka Eskola	Periodin purun eväät	26,18€	Hyväksytty
Roosa Laurikainen	Athenen puu 10v sima-ainekset	9,07€	Hyväksytty
Helena Rautiainen	Estiem Council Meeting Tampere osallistumismaksu + junaliput edustajalle	107,20€	Hyväksytty
Kalle Copeland	Phuksipeijaiset 2019. Kantolaite- ja speksikulut.	67,01€	Hyväksytty
Nestori	Hallituksen kokouksen eväät 20.02	4,73€	Hyväksytty
Nestori Lautanala	Kauramaitoa ja suodatinpusseja kiltikselle 13.03.2019	7,40€	Hyväksytty
Nestori Lautanala	KY:n vujut 60€ hyvitys	60,00€	Hyväksytty
Tiina	Kaljakroketin 24.4.2019 kulut	337,41€	Hyväksytty
Tiina Pajukari	AYY9 lahja	14,59€	Hyväksytty
Tiina Pajukari	AATU 9.5.2019 (puolet osallistumismaksusta)	15,00€	Hyväksytty
Valtteri Luodemäki	YJ kuluja. Bensa plus uff .	40,91€	Hyväksytty
Antti Kari-Koskinen	6kpl puukauhoja InfoXX-seminaarin jatkojen ruokatarjoiluja varten 22.03.2019	16,15€	Hyväksytty
Antti Kari-Koskinen	Hallituksen kokouksen 16.4.2019 kokousevääät	4,97€	Hyväksytty

Antti Kari-Koskinen	Kertakäyttökahvikuppeja Hallituksen kokoukseen ja Olkkarille	2,25€	Hyväksytty
Elina Ståhlberg	Taiteilu-/merkkienompeluillan taidetarvikkeita 10.4.2019	22,45€	Hyväksytty
Marianna Malkamäki	YJ-askarteluhommia	11,76€	Hyväksytty

## 6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

## 6.3. Sopimus OJS Staff Oy:n kanssa (TASSUfest:n anniskelu taloudelliset oikeudet)

Sopimus on tekeillä, hyväksytään tarvittaessa sähköpostikokouksessa.

## 6.4. TASSUfest:n ja Infoähky XX:n tekemät sopimukset / tilaukset

Merkitään tiedoksi jo tehdyt sopimukset:

Pääjuhla 43 500€

Jatkotila 8000€

Sillispaikka 500€

Tassufestin osalta sopimukset tullevat seuraavaan kokoukseen.

## 6.5. Kiltahuoneen uudistukset ja perussiivous

SCI selvittää sähköpöytien ja kierrätyspisteen saamista. Sohvasta voidaan hankkiutua eroon kesän aikana kun T-talolta lähtee muitakin kalusteita kierrätykseen.

Yhteisen siivoussession alustavaksi ajankohdaksi valittiin ma 17.6.

## 6.6. Laskujen hyväksyminen kesän aikana

Myönnetään Sini Hölsälle oikeus maksaa kesä–heinäkuun aikana tulevat laskut ja kululaskut puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan hyväksynnällä.

## 6.7. Syksyn ensimmäinen hallituksen kokous ja mahdollinen vakiokokousaika

Ensimmäinen kokous pidetään elokuun alussa

Valitaan yksi kokousaika syksylle ja pyritään sumplia kurssit yms. sen mukaan. Valitaan päiväksi tiistai klo 10–12.

## 6.8. Muut asiat

Historiikin TTER-hakemus lähetetty, mutta ei ole vielä tullut vastausta (haettiin 1400 €).

Sääntömuutosta ei ole vielä käsitelty PRH:ssa.

## 7. Tapahtumat

### 7.1. Killan kesäkauden avajaiset 29.5.2019

Ville on käytettävissä muuten paitsi klo 16–18.

Kauppaan menee Kata, Emma ja Samuel. Varataan ruokaa n. 40 hengelle. Mitään saunoja ei ole vapaana. Loput ovat apuna teltan pystytyksessä ja roudauksessa. Sini ajaa autoa roudaamisessa. Tapahtuma on Ossinlammella/Ossinkulmassa.

### 7.2. Syksyn tapahtumien päivämäärät

Vahvistetut päivämäärät syksyn tapahtumille:

30.8. Varaslähtö  
 2.–6.9. orientaatioviikko  
 13.9. Phuksisitsit  
 17.9. SCI-KV-sitsit  
 25.9. Haalarisitsit  
 9. tai 10.10. Unskin pitkä?  
 18.10. Rähinäsitsit  
 24.–26.10. Marathon  
 29.10. phuksiscivaa?  
 1.11. Höpöhöpösitsit  
 14.11. Yritysilta  
 23.–24.11. Infoähky + purkusessio  
 26.11. Abipäivä  
 27. tai 28.11. Rekrymessut?  
 1.–3.12. Nelikiltaristeily  
 11.12. Pikkujoulut  
 13.12. AA-kerhon vujut?

Sovitetaan seuraavat päivämäärät:

Vaalit + vaalikaavila 22.10. Klo 16:30

Vaalikaavila 14.10.

Hallitushengailut esim. 14.9., 20.9.?

Athene x Prodeko -hallitushaaste

Kaikki syksyn tapahtumat merkitään kalenteriin + tiedottaa kiltalaisille.

### **7.3. Muut asiat**

## **8. Viestintä**

Tiedotuspyynnöt lähetetään Ellalle, mutta Ella ei tarkista sähköpostiaan yhtä aktiivisesti.

## **9. Ulkosuhteet**

AMS:in ja Median kanssa palaveerataan mahdollisesta low-effort kesätapahtumasta.

## **10. Yrityssuhteet**

Pari sopimusta on tapahtunut. Neljäs main partner on löytynyt: Visma.

## **11. Opintoasiat**

### **11.1. Ajankohtaiset asiat**

Pääsykokeet huomenna! Valintakoevalvojat kerätty ja koulutettu, kahvit järjestyy.

SCI:n opetuksen johtoryhmässä käsiteltiin lukukausimaksuja maksavien ulkkariopiskelijoiden palautetta opinnoista, Online Learningia (AOLe), tutkintosääntöuudistusta ja yliopistojen uutta rahoitusmallia. AYY edistää sanallista kandi-arviointia.

OPN keskusteli All Well-tuloksista, Aallon strategiasta (3.0), tutkintosääntöuudistuksesta ja opiskelutiloista (kunnostusta tulossa päälafkan Hubiin ja T-talon Learning Hubiin(?)). Maari poistuu käytöstä ens lukuvuoden jälkeen)

SCI staff meetingissa ei käyty, YTHS x SCI seurantatapahtuma tapahtui.

### **11.2. Muut asiat**

Varjo-opparista keskusteltu muiden sci-opisten kanssa ja todettu, että kesätyöntekijä saa tehdä kaikkea mikä on muokattavissa myöhemmin muiden käyttöön.

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

### **12.1. Phuksiopas**

Tulossa.

**12.2. Phuksikassit**

Tilataan 150 kassia.

**12.3. Orientaatioviikon SCIvaa**

Tarvitaan parempi nimi tapahtumalle, sekä mitä oikeastaan tehdään.

Nimiehdotus: SCIppis.

**12.4. Muut asiat**

Phuksisitsien edistämistä aloitellaan.

**13. KV-asiat**

**13.1. Survival Guide**

Edistyy. IE:ltä ja Makelta kaivataan tekstejä. Isoilta keräillään vielä settejä.

**13.2. Muut asiat**

Kesäkuun aikana saadaan listat.

**14. Muut asiat**

**14.1. Beer Pong -pöytä**

BP-pöytä on nyt musta. Yksityiskohtien maalaaminen tehdään myöhemmin.

**14.2. Hallituksen kesäpäivät 2.-4.8.2019**

Selvitetään paikkaa

**14.3. Pöytäkirjojen tarkistukset**

Kevään pöytäkirjat tarkistetaan ennen kesää.

**14.4. Sakkojen päivitys**

-

**14.5. Muut esille tulevat asiat**

Keskustellaan 20v-swägestä seuraavassa kokouksessa.

**15. Seuraava kokous 4.6.2019.**

Päätettiin kokouspaikaksi ravintola Dekki.

**16. Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous klo 21:24.

**Pöytäkirjantarkastajat**

---

Ella Palo

---

Katariina Korolainen

**Puheenjohtaja ja sihteeri**

---

Ville Vuorenmaa

---

Nestori Lautanala