

Hallituksen kokous 22/2019

Aika: 5.8.2019 klo 18.15

Paikka: Olkkari

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (puheenjohtaja)
Nestori Lautanala (sihteeri)
Katariina Korolainen
Sini Hölsä
Samuel Moawad (Saapui kokoukseen kohdassa 4)
Ella Palo
Emma Kankkunen
Antti Kari-Koskinen (Saapui kokoukseen kohdassa 6.1.)
Markus Ihamuotila (Saapui kokoukseen kohdassa 8.1.)
Tiina Pajukari
Inkeri Rouvinen (Poistui kokoukseen kohdassa 7.2.)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sini ja Ella.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Samuel Moawad saapui klo 18:17.

Lisättiin kohta 9.1. Vaalit sekä 9.2., viestinnällinen luovuustuokio.

5. Ilmoitusasiat

Kokouseväänä on Ampparijäätelöä ja yksi suklaapatukka Sinille.

6. Kuulumiskierros

Antti saapui klo 18:20.

7. Talous- ja hallintoasiat

7.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Otso Koiso-Kanttila	Ylimääräisen vuosijuhlamaksun palautus	105,00€	Hyväksytty
Sini Hölsä	Sitsitarjoiluja hallituksen kesäpäiville	97,94€	Hyväksytty

7.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Juhana Veikka Ilmari Viitamo hyväksytään Athenen varsinaiseksi jäseneksi.

Inkeri lähti klo 18:28.

7.3. Hiekkalaatikko-sähköpostilista

Hiekkalaatikkolista poistettiin keväällä. Keskustelimme sen olemassaolon tarpeesta. Hallitus ei nähnyt tarvetta anonyymille kanavalle, koska hallituksen palautteenantolomake on olemassa samaan tarkoitukseen. Lisäksi Jodelissa on anonyymi Athene-kanava, jossa voi huudella anonyymisti ja lähes täysin vapaasti. Laatikolle ei toistaiseksi tehdä mitään, mutta mietitään palaute- ja aloitekanavien kehittämistä

7.4. Muut asiat

-

8. Tapahtumat

8.1. TASSUfest

Tapahtuma tapahtuu, ei suurempia ongelmia. Lippuja on myyty vähemmän kuin oli suunniteltu, joten festareiden tuotantoa on skaalattu alaspäin niin paljon kuin mahdollista. Ongelmana on se, että kuka ostaisi lipun nyt, kun tapahtumapäivänä voi vielä ostaa lipun. Hallitus varmistaa, että kaikki omat kaverit on kutsuttu tapahtumaan.

Markus saapui klo 18:38 kokoukseen.

8.2. Muut tapahtumat

AMS ja media haluavat saunaillan KY-talolla Athenen kanssa.

9. Viestintä

9.1. Vaalit

Vaalien viestintää on mietitty kiltalaisille. Vaaleille perustetaan oma Flowdock-kanava.

9.2. Viestinnällinen luovuustuokio

Hallituslaisista tehdään esittelyt somekanaviin:

1. Kuka olet?
2. Mitä teet hallituksessa?
3. Mikä on omasta mielestäsi mielenkiintoisinta tai kivointa roolissasi?
4. LÖRS?!?!?

Ideoita jalostetaan eteenpäin. Ensi kokouksessa DL.

10. Ulkosuhteet

10.1. Alumnin mentorointitapahtuma 21.8.

Alumni kysynyt, voiko tarjoiuihin käyttää killan rahaa. Pääpaino on juuri valmistuneiden opiskelijoiden mentoroinnissa. Tapahtuma on myös kiltalaisille avoin. Alumneille allokoitiin 50e alumnibudjetista tapahtumaan käytettäväksi.

10.2. Vuosijuhlaedustukset

Vuosijuhlaedustuksia suunnitellaan Drivessa.

10.3. Muut asiat

Erillinen Tampere-reissu ei tapahdu tänä syksynä

11. Yrityssuhteet

Partneritilanne on hyvä tälle vuodelle. Syksyn excuja on alettu sopia. Vujusponssit on myyty. Haalarisponssien tilanne alkanee stabiloitua.

Webbisivujen yrityksille-sivuja ollaan päivittämässä piakkoin.

12. Opintoasiat

-

13. Phuksi- ja ISO-asiat

13.1. Orientaatioviikon tapahtumat

Paljon kaikkea tapahtumassa. Kaikki lähtee käyntiin.

Tiina poistui klo 19:14.

13.2. Muut asiat

Fuksipistekorttien tekemisessä kestää. Phuksisitsit edistyvät.

14. KV-asiat

14.1. Orientaatioviikon tapahtumat

Ohjelma elää. Epätietoisuutta on ilmassa erilaisten asioiden suhteen. KV-ihminen palaa ensi viikolla lomalta ja selvittää asioita.

14.2. Muut asiat

Ensimmäisen vuoden EIT-opiskelijoita, jotka tulevat Athenen tutoroitavaksi, tulee 52 henkilöä. Lisäksi n. 100 kpl muita EIT-opiskelijoita on tulossa Otaniemeen ja heidän tilanne on mielenkiintoinen tällä hetkellä, koska heidän phuksikasvatusta ei ole suunniteltu koulun puolesta, eikä heillä ole varsinaista, selkeää kiltää.

Asioita siis tapahtuu.

15. Muut asiat

15.1. Hallituksen esittelyvideo orientaatioviikolla

Videon esittämiseen on kuukausi. Kata ja Antti edistävät ja miettivät sopivia kuvauspäiviä.

15.2. Hallitushengailut

Järjestetään. Merkattu hallituksen kalenteriin.

15.3. Muut esille tulevat asiat

Siirretään seuraava kokous 13.8. -> 20.8. TASSUfest-vapaaehtoisten palaverin takia. Elokuun viimeinen kokous 29.8.2019.

16. Seuraava kokous 20.8.2019. Eväsvuorossa Ella.

17. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous 19:46

Pöytäkirjantarkastajat

Ella Palo

Sini Hölsä

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala