

Hallituksen kokous 23/2019

Aika: 20.8.2019 klo 18.15

Paikka: Olkkari, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)

Inkeri Rouvinen (Sihteeri)

Sini Hölsä

Samuel Moawad

Ella Palo

Antti Kari-Koskinen

Markus Ihamuotila

Tiina Pajukari

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.19.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Samuel ja Tiina.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Postissa tuli Snapsi. Ella toi kokouseväinä leipää ja persikoita.

6. Talous- ja hallintoasiat

6.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
OJS Staff Oy	BMI:n liput Tassufestiin	910,00€	Hyväksytty

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Nestori Lautanala	AH19-kesäpäivät	222,34€	Hyväksytty
Atte Mäkinen	ISOjen kesätapaaminen 6.8. ruokailu	103,70€	Hyväksytty
Atte Mäkinen	PhabuISOpicnic 13.8. picnic-eväät	31,86€	Hyväksytty
Atte Mäkinen	KV-ISOjen kesätapaaminen 30.7. ruokailu	28,76€	Hyväksytty
Markus Ihamuotila	Phuksikirjeiden kirjekuoret sekä postimerkit	81,90€	Hyväksytty
Märt Vesinurm	BMI - Tassufest juomat&ruoat	140,29€	Hyväksytty
Iida Saaristomaa	Kirjetarvikkeita phuksien kirjeitä varten	12,90€	Hyväksytty
Elina Ståhlberg	BMI kurssi: - Suunnittelukahvi, -brunssi ja -dinner - Kick-offin safkat 39.38e - Ruokaa kurssitapaamiseen - Haasteen voittajatiimin kiitoskukat 25e	259,69€	Hyväksytty

6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksytään Annina Sipilä killan varsinaiseksi jäseneksi.

6.3. Toimariaamupala syksylle

Sovittiin päivämääräksi alustavasti 27.9.

6.4. Vaalit

Ville laittoi Flowdockissa infoa aikataulusta. Avataan ehdolleasettuminen lokakuun alussa.

Ella muistutteli virkaesittelyistä.

Selvitettään tietskarijengiltä sähköisen äänestysjärjestelmän ja foorumin/vastaavien ehdokasesittelysovellusten mahdollisuutta.

Lisäksi todolle "vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt", mistä oli puhetta keväällä.

T1 varattu jollekin muulle vaalipäivänä, Ville selvittää TUAS-talon salimahdollisuuksia. Ääntenlaskijat on löydetty, mutta puheenjohtaja puuttuu.

6.5. Muut asiat

Keväällä hyväksytty sääntömuutos on vahvistettu Patentti- ja Rekisterihallituksessa 25.6.2019.

7. Phuksi- ja ISO-asiat

Phuksisitsit 13.9

IE:n ja kipparien phuksisitsitapaaminen oli tänään. Make valitti nakkimäärästä.

Sitseille töihin hallituksesta pääsee paikalle ainakin 7 henkilöä ja Make.

Selvitettiin tapahtuman budjettia ja kokoluokkaa.

Orientaatioviikko

Phuksikassit tulee kun tulee, haalarisovitussetti jo ensi viikolla. Make selvittää haalarien hinnan ensi kokoukseen mennessä.

Pohdittiin tapahtumakäyttätymisinfoa phukseille häryjen ja IE:n toimesta.

8. KV-asiat

Emma on saanut puoliin KV-opiskelijoista yhteyden ja aikatauluista on tiedotettu eteenpäin.

Varaslähtöön KV-budusta tarvittaessa ruokarahaa, tällä hetkellä 20 osallistujaa.

EIT:n exit-opiskelijat kiinnostuneita olemaan mukana Athenen kiltajutuissa. EIT-ohjelma on nimennyt omia tutoreitaan KV-opiskelijoille. Emma ottaa yhteyden heihin ja koordinoi toimintaa killan ja KV-isojen välillä.

9. Tapahtumat

9.1. TASSUfest

Tapahtuma onnistui järjestelyiden ja tunnelman puolesta loistavasti. Yhteensä osallistujia vapaaehtoiset mukaan lukien 362. Tilityksiä ja laskuja odotellaan. TTER-avustuksen selvityksen selvitettävä.

9.2. Aalto Party 3.9. klo 16–20

Osallistutaan Aalto Partyyn ja tehdään krokettiohjelmaa paikanpäällä. Ostetaan tikkareita. Ville ilmoittaa Athenen ja selvittää, miten rastille saa rahaa. Sovitaan hallituslaisten telttavuoroja

lähempänä.

9.3. Muut asiat

Teekkarielämää-luennolle tarvitaan kolme henkilöä lippuairueiksi. Inkeri, Samuel ja Ella ilmoittautuu.

10. Viestintä

Ella ja somettaja-Atte tapasi ja suunnitteli vaaleja ja Tassufest-julkaisuja. Ella valmistautuu orientaatioviikkoon.

11. Yrityssuhteet

Antti hoitelee phuksikassikamoja. Myös laskutettavaa löytyy.

12. Ulkosuhteet

12.1. Alumnin mentorointitapahtuma 21.8.

Matti pyysi lisärahoitusta edellisessä kokouksessa myönnetyn 50 euron sijaan. Osallistujamäärä Facebookissa 20. Päätettiin nostaa summa 100 euroon.

12.2. Vuosijuhlaedustukset

Lämmönsiirto 20.9., ilmo sulkeutuu 1.9. Lämmönsiirtoon tarvitaan myös työvoimaa Athenelta (tulevat vastavuoroisesti hommiin Infoähkyyn). 2 hlö jatkoille pe-la-yöksi 22-05 ja 2 hlö sillikselle lauantaina klo 11-19.

Selvitetään vujutoimikunnan mahdollisuutta hoitaa vuorot.

12.3. Saunailta AMSin ja Median kanssa

Alustavasti perjantaina 27.9. KY-talolla.

12.4. Muut asiat

-

13. Opintoasiat

Kata tykkäsi Tassufestistä.

Koulutusneuvostossa 20.8. ei ollut hirveästi mitään ihmeellistä. Syksyllä alkaa 2020–2022 opintosuunnitelmien teko, pieniä parannuksia infon kandiin ja maisteriin ideoitu, mutta aika auki vielä.

Eila Järvenpää on jäämässä eläkkeelle, mutta jatkamassa töitä osa-aikaisesti. Välitetään Eilan viesti

kiltalaisille tiedoksi.

14. Muut asiat

14.1. Historiikin tilanne

Nestori kyseli kuulumisia. Juttujen hiominen käynnissä sekä painon ja taiton kilpailutus käynnissä. Sini aikoo karhuta vuosijuhlailmon historiikkimaksuja.

14.2. Vakiokokousaika

Doodlaillaan vielä.

14.3. Hallituksen esittelyvideo

Maanantaina oli ekat kuvausessiot. Kata pyysi keskiviikkona kuvattavaksi tulevia miettimään mieluusti valmiiksi vähän jotain ideoita, miten haluaa tulla kuvatuksi.

14.4. Athene-Prodeko-hallitushaaste

Ajankohta 26.9.2019. Laji keksittävä.

14.5. Muut esille tulevat asiat

-

15. Seuraava kokous 29.8.2019. Eväsvuorossa Inkeri.

Käydään läpi toimihenkilöiden kuulumiset seuraavassa kokouksessa.

16. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 19.28.

Pöytäkirjantarkastajat

Tiina Pajukari

Samuel Moawad

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Inkeri Rouvinen