

### Hallituksen kokous 24/2019

Aika: 29.8.2019 klo 18.15

Paikka: Olohuone, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)  
Nestori Lautanala (Sihteeri kohtaan 10.2 saakka)  
Sini Hölsä  
Ella Palo  
Emma Kankkunen  
Antti Kari-Koskinen  
Markus Ihamuotila  
Tiina Pajukari  
Inkeri Rouvinen (sihteeri kohdasta 10.2 eteenpäin)

### PÖYTÄKIRJA

#### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.27.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Emma ja Antti.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohta 6.6 Kiltatuotetilaukset

#### 5. Ilmoitusasiat

Postissa kutsu NuDen vuosijuhlille.

#### 6. Talous- ja hallintoasiat

##### 6.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Oliver Mulari	Kukkaviikonloppu 2019 majoitus	289,66€	Hyväksytty
Aarne Talvela	Syötävää killalle avoimelle afterwork-tapahtumalle Ossinsaunalla 28.8.2019	12,84€	Ei hyväksytty, koska kuuluu koululle.
Inkeri Rouvinen	eväät @ hallituksen kokous 29.8.	4,70€	Hyväksytty

## 6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Anna Kuronen varsinaiseksi jäseneksi

## 6.3. Vaalikokous 22.10.2019

TUAS:lta sali AS2 varattu kokoukselle klo 16–22. Tietskarijengi selvittää sähköisen äänestysjärjestelmän tilannetta. Ville selviteltyt foorumivaihtoehtoja.

Vaalikahvilan ajankohta siirretään keskiviikolle 16.10.2019.

Esitettävät hallitus- ja toimihenkilövirat: aletaan työstämään Flowdockissa, pohjana tämänvuotiset virat (poislukien 20-v.-virat). Voidaan hioa määriä ja lisätä/postaa virkoja tarpeen mukaan. Mietimme tarvetta tehdä muutos ulkoneuvoksen virkaan. Ajatuksia vaihdettiin aiheesta.

Valittavat toimikunnat: valitaanko kokouksessa / annetaanko tirehtöörin valita? Esitelläänkö kokouksessa / mihin mennessä pitää hakea? Hallopedit? Jatketaan pohdintaa myöhemmin.

## 6.4. Olkkarin sähköpöydät

Tutan laitos luvannut 1500 euroa 3-4 sähköpöytään. Valitaan sopivat ja hankitaan ne.

## 6.5. SCI-varaston tyhjennys

Koulu ilmoittanut, että varasto pitää tyhjentää. Selvitettävä aikataulu sekä korvaava tila tavaroille. Ville edistää asiaa TiK:n Visan kanssa.

## 6.6. Kiltatuotetilaukset

Ollaan suunniteltu paitojen, collegeiden ja sukkiensa tilaamista.

Asiasta kysytään purkusessiosta ja jatkoselvittelyä tehdään.

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

Häirintäyhdyshenkilöt miettivät esittäytymistä phukseille ja seuraajien valintaa. OTMK tekee jotain ja hankki uusia pleikkaripelejä. NaMuu satutti sormensa kuoriessaan lanttuja. NaMuu odottaa myös kultaista ansiomerkkiä pakastimen sulatuksesta. K. Niemi oli ilmeisesti mukana asiassa.

Kutsuvierasilmo vujuille aukeaa lokakuussa.

Pyydetään historiikkitoimikunnalta ajatuksia sopivasta tilausmäärästä kirjoilta.

## 6.8. Muut asiat

Lämmönsiirton työvoimavaihto 20.9: Selvitetään vaatiiko hallitukselta toimia

## 7. Tapahtumat

### 7.1. TASSUfest

Laskuja tulee vielä. Artistien laskujen kanssa ollut säätöä.

### 7.2. Varaslähtö 30.8.

Illan aikataulu:

Gorsussa on ohjelmaa 19-01. Fuksit tulevat Niemeen puoli seitsemän maissa. 09 aloittaneita on tulossa paikalle.

### 7.3. Aalto Party 3.9. klo 16–20 sekä Athene x Prodeko Afterparty 21 - 02

Työvoimastatusta selvitetään. Sovimme sopivia työvuoroja iltaa varten.

Ratkaisuja virvokepulaan etsitään.

### 7.4. Phuksisitsit 13.9.

Hallituksesta pääsee 7 henkilöä töihin.

T-talon tilanne ok.

### 7.5. Toimihenkilöiden kuulumiset (PikkulIE, lukkarit ja lukkarimestari)

IE-tiimin kesäpäiviä vietettiin tiistaina oikein onnistuneesti. PikkulIE voi hyvin. Selviteltiin myös syksyn tapahtumia ja tiimillä vajaamiehitys lähes joka sitseillä. Ratkaisuja selvitetään.

Lukkareilla menee ihan ok/hyvin/jees.

### 7.6. Muut asiat

-

## **8. Viestintä**

### **8.1. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset (päätoimittaja, taittaja ja toimittaja)**

He voivat hyvin. Asiat, kuten kukkaviikonloppu, edistyvät

### **8.2. Toimihenkilöiden kuulumiset (CTO, tietskarijengi, somettaja, valokuvaajat, kulttuurineuvokset)**

Kuulumisia kalasteltiin.

### **8.3. Muut asiat**

-

## **9. Ulkosuhteet**

### **9.1. Toimihenkilöiden kuulumiset (alumnisuhdevastaavat, Tassufest-tirehtöörin ja -toimikunta, seminaaritirehtöörin ja -toimikunta)**

Alumnien mentorointitapahtuma onnistui osallistujapalautteen mukaan hyvin. Seuraavien viikkojen aikana odotetaan hakemuksia ja syyskuun aikana tarkoitus muodostaa parit ja laittaa homma käyntiin. Ohjelma on ensisijaisesti suunnattu maisteriopiskelijoille, mutta myös kandiopiskelijat voivat hakea pienryhmämentorointiin.

TASSUfest-tirret ja -toimikunta ovat palautuneet ja voivat hyvin tapahtuman jälkeen ja kaikille jäi hyvä fiilis käteen hommasta. TTER:lle kirjoitetaan raportti tapahtumasta. Kaato tiimille ja vapaaehtoisille tulossa syksyllä.

### **9.2. Muut asiat**

-

## **10. Yrityssuhteet**

### **10.1. Toimihenkilöiden kuulumiset (rekryestari, excumestari, marathoonarit, YStävä, TEK-kiltayhdyshenkilö)**

Maratoonin miitti on ensi viikolla. Asiat edistyvät.

### **10.2. Muut asiat**

Fuksikasseihin jaettavia asioita kerätään pian. Antti edistää kasseja.

*Nestori lähti klo 19:35. Inkeri jatkaa sihteerinä.*

Telegramin Rekry-chatin spämmiongelman eteen tehdään hommia. Antti selvittää ryhmän oikeuksien siirtoa vanhalta ysviltä.

Haalarisponsit edistyy lähipäivinä.

Ella päivittää nykyisten sponsorien logot Athenen nettisivuille.

## **11. Opintoasiat**

### **11.1. Toimihenkilöiden kuulumiset (abinaattorit, abinat, hyvinvointigurut)**

Kuulumisia kerrotaan ensi viikolla.

### **11.2. Muut asiat**

Pohdittiin Eilan kiittämistä ja kukkia eläkkeellepääsyn kunniaksi.

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

### **12.1. Orientaatioviikko**

Make on koonnut tiedostoa hallituslaisten tarpeista orientaatioviikolla. Make pyytää TEKiltä rahaa.

### **12.2. Toimihenkilöiden kuulumiset (Hercules & Xena, ISOvastaava, WappuTaskimon, WappuMcKone)**

Hercules ja Xena pyytävät hallituksen kantaa teekkarisarjojen korotettuihin osallistumismaksuihin. Tutkitaan killan budjettia ja halukkuutta osallistua kaikkiin sarjoihin.

WappuTaskimon ja WappuMcKone ovat eläköityneet.

*Tiina poistui 19.49*

### **12.3. Muut asiat**

Haalareiden huppu maksaa 8€ lisää eli phuksien haalarit maksaisivat yhteensä 61€ ja ulkkareiden 53€ (ilman huppua, kaikkii hintoihin +painatukset). Nostetaan haalareiden hintaa 35 euroon.

*Tiina palasi 19.53*

**13. KV-asiat**

**13.1. Orientaatioviikko**

Isoja on vähän missä sattuu. EIT-ohjelman toisen vuoden opiskelijat (ns. exit-opiskelijat) ei Athenen vastuulla, mutta yritetään ottaa mukaan kiltatoimintaan. Selvitetään myöhempiä yhteistyökuvioita orientaatioviikon jälkeen.

**13.2. Toimihenkilöiden kuulumiset (ESTIEM responsible, Wappuwempula)**

Emma unohti. Kuulumiset tulee ensi viikolla.

**13.3. Muut asiat**

SCI-KV-sitseistä ollaan miiatattu, mutta kiirettä on aika paljon orientaatioviikon takia. Selvitellään lisää myöhemmin.

**14. Muut asiat**

**14.1. Vakiokokousaika**

I periodi: keskiviikkoisin klo 14.15–16.00

II periodi: tiistaisin klo 10.15–12.00

Siirretään kokous haalarisitsien päivältä tiistaille.

**14.2. Athene-Prodeko-hallitushaaste 26.9.2019.**

Laji keksittävä.

**14.3. Lounaat vanhojen hallituslaisten kanssa**

Ville organisoii asiaa.

**14.4. Pöytäkirjojen tarkistukset**

Ville ja Nestori tarkisti kaikki pöytäkirjat tähän mennessä ja pöytäkirjat on laitettu nettiin.

**14.5. Sakkojen päivitys**

Sinille ja Ellalle doodlaamattomuudesta sakko.

**14.6. Muut esille tulevat asiat**

Etsitään hallituslaisista lapsuuden tarrakuvia hallituskaappiin.

**15. Seuraava kokous 4.9.2019. Eväsvuorossa Kata.**

**16. Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous klo 20.09.

**Pöytäkirjantarkastajat**

---

Emma Kankkunen

---

Antti Kari-Koskinen

**Puheenjohtaja ja sihteerit**

---

Ville Vuorenmaa

---

Nestori Lautanala

---

Inkeri Rouvinen