

### Hallituksen kokous 27/2019

Aika: 18.9.2019 klo 14.15

Paikka: A142, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Saapui kohdassa 7.4 ja poistui kohdassa 15.1)

Nestori Lautanala (Sihteeri)

Katariina Korolainen

Sini Hölsä

Samuel Moawad (Poistui kohdassa 12.2 ja palasi kohdassa 13)

Ella Palo

Emma Kankkunen

Antti Kari-Koskinen

Tiina Pajukari (puheenjohtaja)

Inkeri Rouvinen

### PÖYTÄKIRJA

#### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.18.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sini ja Emma.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

#### 5. Ilmoitusasiat

Eväänä rypäleitä ja naposteltavaa.

## 6. Kuulumiskierros

Antti: "Vähemmän energiaa tällä viikolla."

Sini: "Väsyttää ja paljon tekemistä."

Emma: "Väsyttää. ja paljon hommaa."

Samuel: "Koulujutut painaa."

Kata: "Vähän kipeenä, valoa kohti."

Nestori: "Väsyttää ja paljon hommaa."

Ella: "Eilen unohdin mun läppärin tietokonealuokkaan. Unohtelen asioita tällä hetkellä."

Inke: "Viime viikko meni ihan ylikierroksilla."

Tiina: "Flunssa painaa ja aivotointa on amputoitu."

## 7. Talous- ja hallintoasiat

### 7.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Astiva Oy	Phuksisitsien astiat	884,60€	Hyväksytty
AYY	Punaiset laulukirjat (50kpl)	325,01€	Hyväksytty

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Marianna Malkamäki	Varaslähdön pikniktarjoilut	52,06€	Hyväksytty
Marianna Malkamäki	Phuksien Estiem shown tarjoilut	92,72€	Hyväksytty
An Cong	ESTIEM-haalarimerkit 200kpl	224,00€	Hyväksytty
Anni Heinonen	Karkkia ulkkareille nuotioiltaan	7,47€	Hyväksytty
Aarne Talvela	Nuotioillan yhteiset eväät 2.9.	12,36€	Hyväksytty

### 7.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksytään uudet informaatioverkostojen opiskelijat sekä jäsenyyttä hakeneet EIT Digital

-ohjelman opiskelijat jäseniksi (95 hlö, liite 1). Sini ja Nestori tarkistavat jäsenmaksut.

Muita jäsenhakemuksia: Erika Ojanperä, Anni Parkkila, Patrik Lahti, Mari pulkkinen, Markus Järvelä, Joel Himanen, Anni Niemelä, Tuomas Kontola ja Joni Palin hyväksytään killan varsinaisiksi jäseniksi.

### **7.3. Tarkennus talouskatsaukseen**

Edellisen kokouksen talouskatsauksessa TASSUfest:n tämänhetkiseksi tappioksi ilmoitettiin virheellisesti 3800 euroa. Todellinen tappio on noin 1800 euroa sekä kaato 500 euroa, eli yhteensä 2300 euroa.

### **7.4. Vaalikokouksessa valittavat toimihenkilöt**

Avataan vaaleissa liitteen 2 mukaiset toimihenkilö- ja hallitusvirat.

Sovitaan ehdokasasettelusta käytännössä seuraavalla viikolla (foorumi).

Kootaan virkojen esittelyt Driveen, DL seuraava kokous 24.9.2019. Viime vuotiset saatavilla pohjaksi.

Keskustelimme TEK-yhdyshenkilön virasta. Mietimme, että joku henkilö yritystoimikunnasta voisi toimia TEK-yhdyshenkilönä. Mietimme ulkoneuvoksen virkaan liittyviä asioita. YSV voisi ottaa vastuulleen wappulaivan ja ulkoneuvos Marathonin. Lisätään ulkoneuvoksen kuvaukseen esiin mahdollisia muutoksia.

Klo 14.46 V. Vuorenmaa saapui paikalle.

Perehdyimme ensi viikkoon mennessä Foorumin Beta-versioon.

### **7.5. Vaalikokouksen esityslista**

Ville valmistelee esityslistan ja kokouskutsun.

Nopea esittely koettiin kokouksessa mahdollisesti sopivaksi Pikkuelelle ja vujutmkille. Halloped-esittelyä ei nähty tarpeelliseksi.

### **7.6. Kiltatuotteet**

Edistystä on tullut. Tavarantoimittajiin on otettu yhteyttä ja he palaavat sopivien tilausehdotusten kanssa mahdollisimman pian. Tilauslomake on tehty ja siitä voi tilata samalla Athenen historiikin, kollarin ja sukat.

### **7.7. Killan tunnukset eri verkkopalveluissa**

[athenekilta@gmail.com](mailto:athenekilta@gmail.com), Kootaanko tunnarit yhteen paikkaan? Minne ne kootaan? Palataan asiaan loppusyksyllä.

### **7.8. Saatu palaute**

“Se aito ja alkuperäinen” Katri Niemi lähettänyt kiittävää palautetta hallituksen viestinnästä kiltalaisten suuntaan. Merkitään palaute tiedoksi.

### **7.9. Muut asiat**

Kasaillaan sähköpöydät perjantaina 20.9. iltapäivällä.

## **8. Tapahtumat**

### **8.1. Phuksisitsit 13.9.**

Tapahtuma meni hyvin. Raha-asioita on alettu käsittelemään.

### **8.2. Haalarisitsit 25.9.**

Tapahtumaan on varsin vähän osallistujia tällä hetkellä. Haalarimaksuja edistetään Sinin toimesta. Haalarisitseille on tulossa vapaaehtoisia PikkuEtä mm. Taskinen, Hämäläinen ja Vuorenmaa. Erityisesti phukseja soisi tulevan sitseille.

### **8.3. Muut asiat**

Ilmomasiina reistailee. Tietskarijengi on hälytetty. Prodeko-Athene-Afterpartyn maksuja on tulossa.

## **9. Viestintä**

Samoja juttuja kuin aikaisemminkin. Kuvausjuttuja on sovittu eteenpäin.

Nettisivuja on viety eteenpäin.

## **10. Ulkosuhteet**

### **10.1. Vuosijuhlaedustukset**

Prodekon vujulahja keksittävä

Saatiin kutsu Stimulaatioon (AS:n vujut) 15.11.

Aaltoes:n vujuille ilmoittautunut Samuel Matias Moawad ja Antti.

### **10.2. Tapahtuma NuDen kanssa**

Tapahtumakonseptiin sekä ajankohtaan kaivataan kommentteja. NuDe ehdotti viikkoa 42, jolloin

on tiistaina Dipolin approt ja keskiviikkona Vaalihakvila. Tapahtuman tulisi alkaa aikaisintaan klo 16 koska ARTSin läsnäolopakko. Konseptiksi ehdotettiin "Breakfast for dinner" taikka late brunch NuDen puolelta.

### **10.3. Muut asiat**

Saunailta Median ja AMS kanssa järjestetään 27.9. hallitusten kanssa.

Man@ger kaipalee etkoseuraa polin appron yhteydessä. Asiaa selvitetään.

## **11. Yrityssuhteet**

### **11.1. Tulevat yritystapaamiset**

Case nightia on edistetty, mutta haasteita on esiintynyt.

Excuja on tulossa, mm. Columbia Roadille. Paljon hommaa tiedossa Antilla.

### **11.2. Muut asiat**

## **12. Opintoasiat**

### **12.1. SCI:n suunnitelmat pääaineen op-määrän kasvattamisesta**

Vapaavalintaiset opinnot 15–20 op on ollut keskustelun aiheena. Toivomme, että Risto saa sovittua asian.

### **12.2. Muut asiat**

AYY toivoo että killat tekisivät jonkinlaista halloped-viestintää virkojen hakuaikana (marraskuu). Halloped.fi -sivu uudistuu samalla ja elinten kuvauksia päivitetään.

Tutalla useampi opiskelija ei ole mahtunut SCI-projektikurssille, Kata selvittää infon tilannetta huutelemalla ympäriinsä.

Samuel poistui klo 15:42.

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

Perjantain infosessio phukseille järjestetään tilassa T6.

Markus lomailee tällä hetkellä.

Samuel palasi klo 15:48.

**14. KV-asiat**

Eiliset sitsit olivat menestys. Raha-asioita selvitetään. Kulkuluvista on tullut viestiä Emmalle ja hän selvittää asiaa Markuksen kanssa.

**15. Muut asiat**

**15.1. Athene-Prodeko hallitushaaste 26.9.**

Asiaa edistetään.

Ville Vuorenmaa poistui klo 16:00.

**15.2. Toimariaamupala**

Tilaisuuden vastuut jaetaan myöhemmin. Kaupassa käydään jo torstaina ennen hallitushaastetta. Tapahtumaa ideoidaan vielä Telegramissa.

**15.3. Sakkojen päivitys**

Makelle 1 kpl sakkoa kuulumisten puuttumisesta.

**15.4. Muut esille tulevat asiat**

-

**16. Seuraava kokous 24.9.2019. Eväsvuorossa Sini.**

**17. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätetään ajassa 16.05.

**Pöytäkirjantarkastajat**

---

Sini Hölsä

---

Emma Kankkunen

**Puheenjohtaja ja sihteeri**

---

Tiina Pajukari

---

Nestori Lautanala

**LIITE 1: Uudet jäsenet**

Ahti Elsi	Laiho Jaakko	Tahvonen Ossi
Airaksinen Oliver	Lehikoinen Iida	Tiensuu Emmi
Allain Hugo	Lehtomäki Wille	Triantafyllidis Theocharis
Amici Alessandro	Lengyel Richard	Viitamo Juhana
Anelli Matteo	Llop Cardenal Roberto	Vujasinovi Ivana
Annevirta Jusa	Losi Jacopo	Vuorenmaa Antti
Arends Sven	Loukamo Linda	Vähäsarja Lauri
Assavasangthong Vorapol	Lyu Tuojian	Xiang Tianshi
Bako Adam	Macías Solá Javier	Yang Anqi
Bedendo Bordon Filippo	Major Gábor	Zhang Jiayi
Bihary Gergely	Marabelli Michele	Zhang Chaonan
Bladh Ulrica	Margherita Salvadori	Zoffoli Mattia
Brouland Axel	Mihalache Magdalena	
Bruhn Thomas	Molteni Luca	
Brückner Lukas	Mustonen Eetu	
Cappello Andrea	Mäkelä Lina	
Catalano Sergio Calogero	Mölsä Lassi	
Chiappetta Antonio	Naatula Simo	
Copado Jesus	Niemenmaa Irpo	
Corsini Andrea	Nieminen Nea	
Dallapiccola Damiano	Nyyssönen Viliina	
Einiö Janne	Oehlandt Maria	
Faitli Tamas	Paananen Oona	
Fornaro Gianfilippo	Péter Lövei	
Franceschini Riccardo	Petrell Eero	
Gabriel Alberto	Princ Santiago	
Göncz Levente	Rasimus Tuuli	
Ham Laura	Riippa Ken	
Hou Shanshan	Riski Antti	
Huang	Rodriguez Burgos Ignacio	
Huhtanen Kiri	Saljoughi Nicola	
Hulstein Golina	Scotton Luca	
Inberg Jaakko	Selonen Karita	
Issakov Askhat	Seppälä Pyry	
Juutilainen Teemu	Sipilä Annina	
Kallunki Aapo	Sippala Julia	
Karhunen Sanni	Skipwith Grey	
Karras Hanna	Sléber Botond	
Khan Omer Ahmed	Srinivasan Shreyas	
Knébel Miklós	Ramachandran	
Kuusisaari Tuomas	Stockinger Elisabeth	
La Torre Fabio	Suojanen Kristiina	

**LIITE 2****HALLITUKSEN ESITYS VAALEISSA 22.10.2019 VALITTAVISTA HALLITUKSEN JÄSENISTÄ JA TOIMIHENKILÖISTÄ****Hallitus**

Puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, phuksikapteeni, KV-kapteeni, isäntä (virkaan haetaan parina emännän kanssa), emäntä (virkaan haetaan parina isännän kanssa), viestintäpäällikkö, opintovastaava, yrityssuhdevastaava, ulkoneuvos

<b>Toimihenkilövirka</b>	<b>Määrä</b>	
Abinaattori	1-2 hlö	Virkaan voi hakea yksin tai parina
Abina	4 hlö	
CTO	1 hlö	
Tietskarijengi	3-5 hlö	
ESTIEM responsible	1 hlö	
Hercules & Xena	2 hlö	Virkaan haetaan parina
Lukkarimestari	1 hlö	
Lukkari	6 hlö	
Vuosijuhlatirehtöörin	1-2 hlö	
Somettaja	1 hlö	
Valokuvaaja	2-3 hlö	
Historioitsija	1 hlö	
Hyvinvointiguru	1-2 hlö	
ISOvastaava	1 hlö	
Kukan päätoimittaja	1-2 hlö	Virkaan voi hakea yksin tai parina
Kukan taittaja	2 hlö	Virkaan voi hakea yksin tai parina
Kukan toimittaja	4-6 hlö	
Kulttuurineuvos	1-2 hlö	Virkaan voi hakea yksin tai parina
OLOneuvos	1 hlö	
OLOhuonetoimikunta	3-4 hlö	
Namusetä / -titi	1 hlö	
Marathonari	1-2 hlö	Virkaan voi hakea yksin tai parina
Yrityssuhdetoimikunta	3-5 hlö	
PizzaOrava	1-2 hlö	Virkaan voi hakea yksin tai parina
BMI-vastaava	1-2 hlö	
Alumnisuhdevastaava	1-2 hlö	Virkaan voi hakea yksin tai parina
TEK-kiltayhdyshenkilö	1 hlö	

Lisäksi avataan hakuun seuraavat toimihenkilövirat, mutta valinnat tehdään vaalikokouksen jälkeen

PikkuE	väh. 6 hlö	Isäntä ja emäntä valitsevat yksilöhakemusten perusteella
Vuosijuhlatoimikunta	4-6 hlö	Vuosijuhlatirehtöörin valitsevat hakemusten perusteella