

Hallituksen kokous 26/2019

Aika: 11.9.2019 klo 14.15

Paikka: A106, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, 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 14.16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Samuel ja Antti.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Ilmoitusasiat

Kreikasta kokousevääksi "Jotain random shittiä". Ville ilmoittaa kokousevääksi mandariinejä 5 eurolla ja 31

sentillä.

Kuulumiset:

Antti: "Olin lomalla ja meni mukavasti. En oo duunissa, mikä on ihan kivaa."

Emma: "Kipeenä ja nyt lähtee jo ääntä. Oli kiva viikonloppu."

Sini: "Olin tädin luona hangossa hemmoteltavana ja päätin kandiaiheeni. Kävin myös hallituskummilounaalla"

Ville: "Kuuluu hyvää ja edelleen kipeänä, lääkäri ei osannut auttaa."

Tiina: "Vanhempien koirat oli kylässä ja oli kivaa. Nyt on kevyt olo. Sain uuden MacBook Airin."

Nestori: "Matikat suoritetaan. Duunit alkaa."

Ella: "Ihan vaan sellasta että olen ehtinyt tahrimaan paitani jo kaksi kertaa tänään. Tekemistä riittää."

Samuel: "Yleisesti aika väsynyt mutta onnellinen. Ilouutisia on saatu."

Kata: "Olin siskoni luonaa yötä ja tunsin paljon stressiä leikatessani hänen otsatukkaa."

Inkeri: "Orientaatio on ohi ja syksy näyttää lupaavalta ja on kuultu huhua, että Miska on kuiskailut :)"

6. Talous- ja hallintoasiat

6.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
OJS-Staff Oy	Tassufestin tappio (erittely liitteenä)	26 408,86 € (Kesällä maksettu 20 000 € lainaa. OJS:n kanssa sovittu, että lainaa ei makseta takaisin ja nyt maksetaan vain ylijäävä 6408,86 €)	Hyväksyttiin
HD-Group Oy	Syksyn haalaritilaus (39 + 51kpl)	6 463,50 €	Hyväksyttiin

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Jaakko Vintturi	Varaslähtö, phuksiryhmän 2 piknik-tarjoilut, budjetti 50e	55,76€	Hyväksyttiin
Samuel Matias Moawad	"Kaljakrokettiin tarvikkeita" Kaljakroketti 24.4.2019	43,55€	Hyväksyttiin
Samuel Matias Moawad	"Varaslähdön tarjoilut" Varaslähtö 30.8.2019	133,92€	Hyväksyttiin
Samuel Matias Moawad	"Nuotioillan jatkojen tarjoilut" Nuotioilta 2.9.2019	9,08€	Hyväksyttiin
Samuel Matias Moawad	"Kokousevääät" Hallituksen kokous 27.2.2019	4,86€	Hyväksyttiin
Iida Saaristomaa	Varaslähdön piknikin skumpat ja eväät	46,73€	Hyväksyttiin
Ville Vuorenmaa	Kokoustarjoilut 11.9.	5,00€	Hyväksyttiin
Ville Vuorenmaa	Olkkarille dymonauhaa	17,98€	Hyväksyttiin
Samuel Matias Moawad	"Laulusaunan 11.9.2019 tarjoilut"	44,58€	Hyväksyttiin

6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksytään Maija Moberg, Jun Zhang varsinaisiksi jäseniksi

6.3. Vaalit

Ehdotettavat virat: kaikki tarkistaa omat virkansa + määrät pohjaehdotukseen 15.9. mennessä.

Keskustellaan seuraavista toimihenkilöviroista:

- Athene Angels -vastaavat
- BMI-vastaava
- OTMK:n puheenjohtaja "OLOneuvos"
- "YSV-apuri" (sähköpostilla tullut ehdotus)

Athene Angels-vastaavaa ei nähdä järkeväksi hakea.

Olooneuvos nähdään hyvänä ideana.

BMI:n tilanne on epävarma tällä hetkellä.

Keskustelimme yleisemmän yrityssuhdetoimikunnan perustamisesta ja erillisten rekry-/excumestarien valitsemisen lopettamisesta. Lisäkäsistä ei ole haittaa ja siihen voitaisiin valita enemmän kuin 3 henkilöä tehtäviin. Mahdollistaisi myös vastuuhenkilön nimeämisen yrityskohtaisesti. Samalla toimikunta myös madaltaa hakukynnystä tehtävään. Yleinen käsitys on asiasta positiivinen.

Miska Kulmala on käytettävissä vaalikokouksen puheenjohtajaksi.

Sähköinen foorumi & ehdolleasettuminen: käydään läpi Flowdockissa

6.4. Talouskatsaus

Merkittiin tiedoksi Sinin valmisteleva talouskatsaus. Arvio vuoden tuloksesta ilman BMI-projektia noin 6000 euroa tappiota tällä hetkellä. (BMI:n tulos 3000 euroa plussalla.) Tilanne on siis melko hyvä, talousarviossa vuoden tappioksi budjetoitu 15 744 euroa.

- TASSUfestin tulos TTER-avustus huomioiden n. -3800 euroa (poislukien kaato)
- YSV-tulot arvioituja suuremmat

Tällä hetkellä kassassa paljon rahaa Infoähkyn ennakkomaksujen takia.

6.5. Infoähkyn hinnan vahvistaminen

Vuosijuhlatoimikunnan päivitetty budjetti tällä hetkellä 15,6 k€ tappiolla (talousarviossa budjetoitu tappiota 16,5 k€, eli 4,5 k€ riskivarasta olisi tämän suunnitelman mukaan jäljellä 900 euroa). Budjetti tehty hinnalla 90 / 110 euroa (opiskelijat / alumnit).

Merkittiin tiedoksi Infoähkyn päivitetty budjetti ja vahvistettiin Infoähkyn osallistumismaksuksi 90 euroa (opiskelijat) ja 110 euroa (alumnit).

6.6. Kiltatuotteet

Purkusessiossa kyseltiin hupparien mallista. Pure Wasten lisäksi ehdotettu Natuaa sekä TWiC:iä (Prodeko tilannut jälkimmäisestä). Lisäksi ehdotettu painatusta omaan paitaan ja toivottu samaa printtiä kuin viimeksi. Lisäksi ehdotettu Clique-merkkiä.

6.7. 20-v. historiikki

Ennakkomyynnissä meni 80-90 kappaletta, vikoja maksuja tarkastellaan. Nupponen ehdotti 200 kpl painosta.

Päätetään tilata historiikkia 200 kappaleen painos.

6.8. Killan tunnukset eri verkkopalveluissa

Mitä tehdään athenekilta@gmail.com-tilille? Kootaanko tunnukset yhteen paikkaan, minne?

Asia siirretään ensi viikon kokoukseen.

6.9. Muut asiat

TASSUfest:n kaatobudjetti: Tassufestin budjettiin on arvioitu 500€, joka mielestämme kohtuullinen. Päätetään 500e kaatobudjetiksi.

Sähköpöytien kasausajankohta päätetään viesteillä.

Olkkarin kahvikuppiongelman kaikki unohtavat toisinaan kahvikupin pesemisen. Jalostetaan ideaa. Otsikoksi laitetaan Kuppikarma.

7. Tapahtumat

7.1. Phuksisitsit 13.9.

Markus saapui klo 15:23.

Vuorolistat on lisätty Telegramiin. Vuorot sumplitaan ja Inkeri selvittää asiaa.

7.2. Haalarisitsit 25.9.

Mailia laitetaan tänään eteenpäin. Tapahtuman tarkemmista järjestelyistä konsultoidaan kippareita.

7.3. Muut asiat

Joku on hajottanut vanhan BP-pöydän. Olkkarin kaapin päällä on hieno EA-laukku. Laulusauna on tänään.

Tullaan kohdasta 9.1.

Marathon-ilmo on kalenterissa (7.10. klo 8). Toimariaamupalan 27.9. ilmo on auki.

Hypätään kohtaan 9.2.

8. Viestintä

Nestori on lähettänyt tekstinsä hallitusesittelyyn. Antti ei ole vielä.

Rekry-sähköpostilistaa säädetään tällä hetkellä.

Phuksikuvat yritetään saada nettiin mahdollisimman pian.

9. Ulkosuhteet

9.1. Vuosijuhlaedustukset

Saatu Diskonttaukseen 12.10. kutsu 11 henkilölle. Kaikki ilmoittautuivat jee.

Aaltoes Communityn vuosijuhlat 4.10., kutsu kahdelle, deadline jo 15.9.

NuDe:n vujut 26.10., Kata ilmonnut, 1 paikka vielä

Palataan kohtaan 7.3.

9.2. Muut asiat

Nudeen on otettu yhteyttä. Järjestetään esim. teekutsut. Luultavasti jokin alkoholiton tapahtuma.

10. Yrityssuhteet

10.1. Tulevat excut ja yritystapaamiset

Alkusyksystä on paljon konsulttifirmojen excuja. Muutamia yritystapahtumia tulee.

10.2. Toimarien kuulumiset (rekrymestari, excumestari, marathoonarit, YStävä, TEK-kiltayhdyshenkilö)

Excumestarille kuuluu hyvää. Rekrymestarilla ollut kiireistä. Ystävällä ollut myös kiireistä, mutta kaikille kuuluu hyvää.

10.3. Muut asiat

-

11. Opintoasiat

Opintoasioita on tällä hetkellä hyvin vähän. Tefyllä ja tikillä halutaan kasvattaa pääaineen noppamääriä. Asiaa selvitetään. Riston ja SCI:n keskusteluja ei tiedetä, joten asian käsittely on hankalaa.

12. Phuksi- ja ISO-asiat

12.1. Kiipeilyn lajikokeilu

Infon lajikokeilu kiipeilyyn. Varmistetaan asiat vielä.

12.2. Muut asiat

Varmistetaan, että Ethana voi osallistua palloilusarjoihin.

13. KV-asiat

Haalarilasku on tullut. Emma on palautellut itseään viime viikosta. KV-sitsejä järjestetään.

14. Muut asiat

14.1. Hallituksen kämppäkiertä 14.9.

Tapahtuma tapahtuu.

14.2. Athene-Prodeko-hallitushaaste 26.9.

14.3. Pöytäkirjojen tarkistukset

14.4. Sakkojen päivitys

Sakko merkataan Markus Ihamuotilalle.

14.5. Muut esille tulevat asiat

-

15. Seuraava kokous 18.9.2019. Eväsvuorossa Antti.

16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous 15.59.

Pöytäkirjantarkastajat

Antti Kari-Koskinen

Samuel Moawad

Puheenjohtaja ja sihteeri

Informaatioverkostojen kilta Athene ry

8 (8)

PÖYTÄKIRJA

11.9.2019

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala