

Hallituksen kokous 28/2019

Aika: 24.9.2019 klo 10.15

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 Tiina ja Kata.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään 7.9: 20-v. projektirehtöörin kuulumiset.

5. Ilmoitusasiat

6. Kuulumiskierros

Keskustelimme kuivista silmistä ja huonoista elämäntavoista, erityisesti unenpuutteesta. Myös lasten hankkiminen oli aiheena.

Keskimäärin ihmiset ovat olleet väsyneitä ja ahkeria viime aikoina.

Markus Ihamuotila saapui 10.18.

Jessica Mason ja Ilona Rahnasto saapuivat 10.19.

Hypätään kohtaan 7.9

7. Talous- ja hallintoasiat

7.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Origos Oy	Phuksipistekortit	49,60€	Hyväksyttiin
Teekkarispeksi ry	Tekniikka phuksisitseille	200,00€	Hyväksyttiin
IGO promo	Phuksikassit	285,70€	Hyväksyttiin
OJS-Staff Oy	Tassufestin aikasemmasta laskusta puuttuneet kulut	2 507,75€	Hyväksyttiin
Svea Ekonomi AB	Marathonin hotelli	1890,00€	Hyväksyttiin

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Sini Hölsä	Hallituksen kokouksen eväät 24.9.	4,99€	Hyväksyttiin
Markus Ihamuotila	Haalareiden pakkaustarvikkeet + tarjoilut	46,99€	Hyväksyttiin

Tultiin kohdasta 7.10

Mentiin kokoustaolle 11:24. Palattiin kokoustaolta klo 11:28.

Lisätään Marathonin hotellilasku hyväksyttäviin laskuihin.

Mennään takaisin kohtaan 7.10

7.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Kuisma Kyyhkynen ja Zhen Li varsinaisiksi jäseniksi

7.3. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen

Nimitetään Jessica Mason Marathoonarin virkaan.

7.4. Killan kehittämISRahan uudelleenbrändäys

Killan kehittämISRahaa on käytetty viime vuosina vähän. Päätettiin nimetä se uudelleen Touhutonniksi. Ella edistää viestintää, Sini ja Ville tsekkaavat myöntöohjeet läpi.

7.5. Vapaaehtoiskulttuurin kehittäminen

Toimenpiteet loppuvuodelle (rahaa on). Mietimme rahan allokoimista toimarivaihtoihin lounaiden verran. Jatkamme keskustelua ensi viikolla.

7.6. Hallituksen kuulumiset

Hallituksen kuulumisviesti lähetetään syys- tai lokukuun aikana. Kiitettäviä: Atte (some), Atte + ISOt, Historiikki, monia muitakin löytyy.

Voisimme käsitellä Tassufestin onnistumista meilissä. Lisäksi ajattelimme kiittää Aarne Talvelaa upeasta työstä killan eteen.

Muita aiheita: opintoasiat

7.7. Uusien häirintäyhdyshenkilöiden haku

Miska ja Riikka valmistelee promotekstin. Kerätään hakemukset sähköpostitse. Valinnan tekevät Miska, Riikka, Markus, Inkeri, Samuel ja Ville.

7.8. Kiltatuotteet

Kiltanauha: Kiltanauha ajateltiin tilata. Mietimme värejä ja sitä, miten kiltanauha tilataan. Kysymme kiltalaisilta ajatuksia aiheesta.

College-paidan painatuksen väri: Säilytetään black-on-black-malli. Valitaan niskan logovaihtoehdoista A.

Mennään kohtaan 7.1

7.9. 20-v. projektitirehtöörin kuulumiset

Tultiin kohdasta 6.

Bileet vuosijuhlaviikolla: Ajatuksena olisi järjestää bileet vuosijuhlaviikolla. Tiistaita oli ajateltu sopivaksi päiväksi juhlille. Juhliin on tulossa teema ja samalla siihen ajateltiin yhdistää historiikin julkistus ja niiden jakaminen eteenpäin.

Lisäksi ajateltiin järjestää yhteinen hengailuilta ennen vuosijuhlia Olkkarilla. Projektitirret tarkentavat tapahtumien budjettia seuraaviin kokouksiin.

Samuel Saapui klo 10:35.

Jessica ja Ilona poistuivat klo 10.37.

Mennään kohtaan 7.1

7.10. Muut asiat

Tultiin kohdasta 7.1

Infoähkytirehtöörin kanssa sovittu, että Infoähkyn varsinaisessa ilmoittautumisessa priorisoidaan varsinaisia informaatioverkostojen opiskelijoita, informaatioverkostojen alumneja sekä edellämainittujen seuralaisia. Jos paikkoja jää yli, viimeinen ilmoittautuminen avataan kaikille kiltalaisille.

Vaalifoorumi: Foorumilla voidaan käydä keskustelua ja asettua ehdoille vaaleissa. Ajattelimme, että on parasta jos kaikki tiedot lisätään foorumille, jotta asiat saadaan tehokkaasti. Ella, Ville ja Tiina alkavat edistää asiaa.

Ella tekee ehdotuksen ekologisuustoimihenkilön virasta.

Virkakuvaukset vaaleihin, kaikki katsoo asap läpi. 2.10.2019 lähetetään haettavat virat eteenpäin, siihen mennessä virat pitää olla lyötyinä lukkoon.

Toimariaamupala on hallussa. Tilaisuus järjestetään olkkarilla ja se on merkattu jo kalenteriin.

8. Tapahtumat

Haalarisitsit 25.9.

Järkkäilyt etenevät hyvässä vauhdissa. Kv-opiskelijoita on ilmonnut yllättävän paljon, mikä aiheuttaa vähän haasteita.

9. Viestintä

Tyttöjen päivän järjestelyt edistyvät. Tapahtumaan järjestetään ilmoittautuminen. Asia pitää sopia Riston kanssa, jotta vältetään turhilta väärinkäsitykseltä.

10. Ulkosuhteet

10.1. Vuosijuhlaedustukset

Ella ja Inkeri ilmonnut Vallan vujuille. Nestori ilmoaa Rotaatiovaluun.

10.2. Muut asiat

AMS ja MEDIAn kanssa saunailta hallitukselle.

15.11. Saatetaan järjestää alkoholiton tapahtuma yhdessä NuDen kanssa.

11. Yrityssuhteet

Antille tehdään tunnukset Ilmomasiinaan.

12. Opintoasiat

12.1. SCI edu management

Puhuttiin mm. HOPSien tarkastamisen sujuvoittamisesta ja niiden merkityksestä ylipäätään (onko HOPS vain hyväksyttävä lipare vai tulisiko sen perusteella saada akateemista ohjausta), periodirakenteesta ja mahdollisista syys- ja pääsiäislomista (jotta yhteistyö HY:n kanssa sujuu, olisi parempi olla samat systeemit) ynnä mainesanoista ja kandiseminaarin kehittämissuunnitelmista. Ilmeisesti jossain hamassa tulevaisuudessa OKM puskee nostamaan sisäänottoa 20%.

12.2. Eilan muistaminen

Selvitetään asiaa.

12.3. Johanna Ylipulli aloittaa pe 4.10.

Kata selvittää asiaa.

12.4. Muut asiat

Phuksien hyvinvointivalmennus keväällä 2020: Ilona Rahnasto ja Riikka Eskola ovat kiinnostuneita jatkamaan pääkehitysvastuussa ja järjestämään uuden valmennuksen samantyyllisellä rakenteella. Make tapaa Riikkaa ja Ilonaa torstaina ja keskustelee valmennuksen toteuttamisesta tarkemmin.

Valmistujaiskahvit (+baristo) to 26.9. klo 12– Olkkarilla.

13. Phuksi- ja ISO-asiat

Unskin pitkä järjesty. Isoilla on paljon omia ideoita tapahtumaa varten. Haalareissa on "valmistusvirhe": S-koon haalareissa vihreä hiha on väärällä puolella.

14. KV-asiat

KVTMK:n international sistsit järjestetään.

Emma selvittää myös tarvetta järjestää kulkukortit ulkkareille.

15. Muut asiat

15.1. Kokoustekniikka

Pyrimme tehostamaan kokousten läpivientiä, sillä kokousten kesto on alkanut venyä. Keskustelimme kokousajan pidentämisestä, mutta tulimme lopputulokseen, että sitä ei toistaiseksi tarvitse tehdä.

Kokouskutsut lähetetään maanantaisin, joten muutokset esityslistaan tulee tehdä viimeistään viikonlopun aikana.

15.2. Athene–Prodeko hallitushaaste 26.9.2019

Torstaina klo 17.30. Markus Taskinen tarjoutui edistämään yhdyssanakilpailua. Varalajina spagetinimeminen.

15.3. Lounaat vanhojen hallituslaisten kanssa

Hallitus on ottanut yhteyttä vanhoihin hallituslaisiin ja järjestää lounaat pariensa kanssa.

15.4. Pöytäkirjojen tarkistukset

Tällä viikolla laitetaan pöytäkirjat tarkistettavaksi.

15.5. Sakkojen päivitys

Antille ja Makelle 1 kpl sakkoa myöhästymisestä. Samuelille 2 kpl sakkoa.

15.6. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin ilmastolakosta 27.9.2019 ja mahdollisesta yhteislähdöstä. Ei valitettavasti ehditä järjestämään mitään ohjelmaa tällä varoitujalla.

16. Seuraava kokous 2.10.2019. Eväsvuorossa Make.

17. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään klo 12.14.

Pöytäkirjantarkastajat

Tiina pajukari

Katariina Korolainen

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala