

Hallituksen kokous 29/2019

Aika: 2.10.2019 klo 14.15

Paikka: A142, 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 (Saapui kohdassa 5.)
Tiina Pajukari (Poistui kohdassa 4, palasi kohdassa 5)
Inkeri Rouvinen
Marianna Malkamäki (Poistui kohdassa 13.2)
Li Cheng aka Peter (paikalla kohdassa 5)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Samuel ja Ella.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin seuraavat kohdat

11.1. Muistamiset: Ella ja Johanna Ylipulli

11.2. Muut asiat

14.1. Hallitus! Markuksella olisi vähän asiaa.

14.2. Hallituksen hyvinvointihaaste osa 2

Tiina poistui klo 14.16.

5. Ilmoitusasiat

Markus saapui klo 14:17.

Tiina palasi 14:17.

Markus ilmoittaa kokousevääksi viininrypäleitä. Postissa tuli haalarimerkkejä.

Kuulumiskierros:

Ella: "Ei helpoin viikko."

Inkeri: "Siivottiin kuiva-ainekaappi ja jääkaappi!"

Kata: "Paljon tekemistä. Aloitan uuden elämän."

Li Cheng aka Peter pistäytyi kokouksessa klo 14:20-14:22 ja esittäytyi.

Tiina: "Poliittinen urani alkoi nyt kun lähdin ehdolle edariin."

Emma: "Haasteita ollut."

Sini: "Löysin kivoja asioita, jotka rentouttivat."

Markus: "Olin viikonloppuna mökillä ja nukuin 11h."

Antti: "Kävin pitkästä aikaa tapaamassa perhettä. Taistelen Drive-Now addiktiota vastaan."

Samuel: "Liian vähän ja liikaa hommaa. Vähän paskaa mut parempaan päin."

Nese: "Kävin Joensuussa ja junassa oli tosi kivaa."

Ville: "Kävin lauantaina Pykärin keikalla. Menen viikonloppuna partiokisoihin."

Marianna: "Kuuluu hyvää. Sain lähetteen magneettikuvaan ja vuorokausirytmä on ollut hyvä."

Lisäksi Samuel ilmoitti kadottaneensa killan BP-pöydän.

6. Talous- ja hallintoasiat

6.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
AYY	tassufest.fi domain	10,00€	Hyväksytään
Accountor Finago Oy	Syyskuun procountor	23,56€	Hyväksytään
Merkkillinen.fi	Athene- ja Ethana-haalarimerkit	520,95€	Hyväksytään

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Mea Pousar	Ethanan lajikokeilu 25.9.2019, seinäkiipeily	100,00€	Hyväksytään
Ella Palo	Toimariaamupala	87,43€	Hyväksytään
Sanni Lares	Minun ja Ella Huttusen ESTIEM Balkanik Motivational Weekend avustus (ensimmäinen matka)	300,00€	Hyväksytään
NestoriLautanala	PT:n vuosijuhlat (70*0,75 = 52,5) sekä vuosijuhlahaja (14,59€)	67,09€	Hyväksytään
Oskari Ylittervo	Tarjoilu Estiem Show (Athenen osuus)	17,00€	Hyväksytään
Samuel Matias Moawad	Puheenjohtaja Ville V:n käskystä elektroniikkaa OLOhuoneelle ja OTMK:n puolesta uudet PS4 ohjaimet.	343,43€	Hyväksytään
Oliver Mulari	Kukkaviikonlopun 27.9.-29.9. ruokia	165,27€	Hyväksytään

6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Shreyas Ramachandran Srinivasan, Varrun Varatharajan, Heta Nieminen hyväksytään killan varsinaisiksi jäseniksi.

Antti Tolppanen hyväksytään killan ulkojäseneksi.

6.3. Vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt

Vapaaehtoistoiminnan periaatteet julkaistu toimihenkilö- ja hallitusvirkaesittelyiden yhteydessä.

6.4. Vapaaehtoiskulttuurin kehittäminen

Viimeksi ideoidut tiedonvaihtolounaat "isoille toimariviroille" ja hallituksen jäsenille (20+11) * 2 *6,5 e = 403 e.

Kokouksessa keskustelimme, että idea vaikuttaa hyvältä. Hallitus jatkaa asian selvittämistä.

6.5. Vaalien ehdokasasettelun avaaminen

Avataan hakuun vielä uusi virka: ympäristövastaava. Ajattelimme, että virkaan valittava henkilö saa itse keskiä nimen toimihenkilöviralle.

Vaaleissa asetetaan ehdolle foorumilla. Avataan ehdokasasettelu tänään. Ville lähettää illalla ohjeet ehdolleasettamisesta sähköpostilla kiltalaisille. Ella selvittää forumin ja athene.fi nettisivujen integroitumista.

6.6. Athene Alumnin kehittäminen

Kartoitamme killan toiveita Alumnin pidemmän ajan kehityksestä. Matti Talvela kyseli ajatuksiamme tulevaisuuden kuvioista. Mietimme, että alumnien mukaansaaminen voi olla excuille tulevaisuudessa myyntivaltti. Jatkamme asian miettimistä, sillä mitään lopullista päätöstä aiheesta ei syntynyt.

Tapaaminen järjestetään 9.10. ja sinne osallistuvat Ville ja Tiina.

6.7. Saatu palaute yhteistyöstä Athenen ja TiK:n välillä / yleisesti SCI:ssä

Saatu palautetta: "Kuulin sellasen huolestuttavan palautteen, et tikkiläiset pitävät Athenen suhtautumista heihin "erittäin surullisena", koska "hallitustasollakaan ei haluta järjestää minkään asteista yhteistyötä" eivätkä "infolaiset halua olla ylipäänsä tekemisissä tikkiläisten kanssa". Aihe olisi mielestäni tärkeää nostaa esille jossain hallituksen kokouksessa, sillä Athenella on jo tarpeeksi sisäänpäinkääntynyt ja eristäytynyt maine SCI:n ulkopuolella (Esim. Engiltä kuulee usein tällaista 'athene-prodeko -rinkrunk' palautetta). Halutaanko sama kuva antaa myös SCI:n sisäpuolella oleville ns. ystäväkilloille? Athenelaiset itse kommentoivat, että haluaisivat enemmän yhteistyötä tikin kanssa, joten voisiko hallitus tehdä asialle jotain?"

Asiasta keskusteltiin. Lähtökohtaisesti hallituksella ei ole mitään syytä, ettei yhteistapahtumia TiK:in kanssa järjestettäisi. Tällä hetkellä näiden tapahtumien järjestämiseen ei kuitenkaan ole resursseja. Haluamme painottaa, että jos kiinnostusta tapahtumiin löytyy, voivat kiltalaiset järjestää niitä itsekin. Tänä vuonna juhluvuoden tapahtumat ovat työllistäneet hallitusta paljon, mikä on yksi syy erilaisten yhteistapahtumien puutteeseen. Tikin hallitus ei myöskään nähnyt tällaista ongelmaa kiltujen välisissä suhteissa.

6.8. Muut asiat

Vaalien sähköistä äänestysjärjestelmää selvitellään edelleen. Varavaihtoehtona perinteinen äänestys.

Kunniamerkkien saajien valinta 8.10.2019, Ville pistää vielä muistutusviestin kiltalaisille.

Saatu palautetta M. Ihamuotilan sukista.

Procountorin hinnat nousevat 1.11. alkaen (keskimäärin 1,61%).

Ollaanhan tarkkoina Mobilepay myynnin kanssa, ettei jää viestittömiä maksuja.

Athenen Oppositio lähetti palautetta. Aiheita mm. kiltanauha, killan ilmastokulttuuri, killan kiittämiskulttuuri, opposition kiittämiskulttuuri, killan oppositiokulttuuri sekä killan sitsikulttuuri. Hallitus kiittää palauteesta mutta ei aio tehdä mitään.

Kiltatuotteista on saatu tarjouksia sekä paidasta, että sukista ja molemmista on mallikuvat saatavilla. Haalarimerkit odottavat postissa tällä hetkellä.

Mennään kokoustuolle klo 15:16.

Jatketaan kokousta 15:20.

7. Tapahtumat

7.1. Sitsikäyttäytyminen

Lukkarit lähettäneet aiheellisia huomioita haalarisitsien riehakkaasta menosta. IE aikoo järjestää killan tapahtumakulttuurin kehittämisillan yhdessä pikku-IEn ja lukkareitten kanssa. Tilaisuudesta tulee avoin keskustelutilaisuus.

Hallitus käsitteli myös jodelissa olleita kommentteja keskusteluissa, mutta lopputulosta ei ilmennyt.

7.2. Muut asiat

Höpöjen ilmo aukeaa pian.

8. Viestintä

Ei mitään ihmeellistä.

9. Ulkosuhteet

9.1. Vuosijuhlaedustukset

Median vujen 16.11. ilmo tänään 2.10. Samuel menee sinne ja etsii itselleen kaverin sinne.

Stimulaation 15.11. ilmo-DL 15.10.

9.2. Muut asiat

Stimu-päivänä järjestettäneen Late Brunch with Nude. Tiina hoitaa järjestelyjä Nuden IE:n kanssa.

10. Yrityssuhteet

Yritysilta järjestetään 14.11. ja Rekrymessut 28.11.

EY:n kanssa yhteistyö ei etene tänä vuonna budjettisyistä, katsotaan ensi vuonna uudestaan.

Yritetään vielä lyödä lukkoon loppuvuodelle ja alkuvuodelle muutamia excuja. Huomenna on McKinsey Case coaching olkkarilla.

11. Opintoasiat

11.1. Muistamiset: Eila ja Johanna Ylipulli

Katalla on pitänyt kiirettä, joten Eilan muistaminen on vielä tekemättä. Johanna Ylipulli aloittaa 4.11. (ei 4.10.), joten kiirettä sen suhteen ei ole. Risto suunnittelee viettävänsä koko tiistain 5.11. Johannan kanssa, joten hallitus voisi piipahtaa tervehdysreissulla jossain välissä päivää.

11.2. Muut asiat

Kata selvittelee proffakahveja viikolle 46 (11.11. alkava viikko, vujuviikkoa edeltävä). AH'20 on tässä vaiheessa selvillä ja tarkoitus kutsua paikalle.

12. Phuksi- ja ISO-asiat

Ei mitään ihmeellistä.

13. KV-asiat

13.1. ESTIEM Tour of the Nordics

Tapahtuma pidetään 14. - 17.11. Osallistujia on vielä varsin vähän. An kyseli erilaisia asioita käytännönjärjestelyihin liittyen. Tapahtuma soveltuu myös fukseille.

13.2. Muut asiat

Unski lähestyy ja ihmisiä on ilmonnut tapahtumaan.

Marianna poistui klo 15:46.

14. Muut asiat

14.1. Hallitus! Markuksella olisi vähän asiaa.

Hallituskapin lukko tulee asettaa oveen vasemmalta, ei oikealta. Muuten numerot ovat väärin päin.

14.2. Hallituksen hyvinvointihaaste osa 2

Nukkumishaaste 2.0 järjestynee.

14.3. Pöytäkirjojen tarkistukset

-

14.4. Sakkojen päivitys

1 kpl Markukselle.

14.5. Muut esille tulevat asiat

Prodekon vujulahjaa voisi edistää.

15. Seuraava kokous 9.10.2019. Eväsvuorossa Emma.

16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous klo 15:54.

Pöytäkirjantarkastajat

Samuel Moawad

Ella Palo

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala