

### Hallituksen kokous 3/2019

Aika: 23.1.2019 klo 10.15–12.00

Paikka: A106, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (puheenjohtaja)  
Nestori Lautanala (sihteeri)  
Antti Kari-Koskinen  
Sini Hölsä  
Tiina Pajukari  
Samuel Moawad  
Katariina Korolainen  
Emma Kankkunen  
Inkeri Rouvinen  
Ella Palo  
Markus Ihamuotila

### PÖYTÄKIRJA

#### 1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin 10:20

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty edellisenä päivänä ja paikalla on koko hallitus, joten kokous on päätösvaltainen

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sini ja Kata

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksytään sellaisenaan.

#### 5. Ilmoitusasiat

Sini ilmoittaa kokouseväiksi pussin klementtiinejä, viinirypäleitä sekä yhden Kismet-patukan.

#### 6. Kuulumiskierros

Kata: Kaikki on ihan jees

Make: Mun eka hallituksen kokous! En enää koskaan lennä TAP-portugalilla. Hyvin menee.  
Samuel: Joo, menee ihan hyvin. Torkutin tänää klo 7-9. Mul on viiden minuutin torkut.  
Nestori: Olin myöhässä taas :( Mut kuuluu ihan jees.  
Tiina: Tosi hyvin menee. Oon ihan mielettömän onnellinen.  
Sini: Edelleen oon vähä kipee. Olin viikonlopun mökillä ja näin koiraa.  
Emma: Ihan hyvää, sain palauduttua hyvin viime keskiviikon jälkeen.  
Antti: Kirjottelin kuulumiset valmiiksi.  
Inkeri: Hyvää kuuluu. Oon innoissani ku pääsee pikku-IEn kanssa hommiin. Ne pilkkas mun kenkiä nii meen ostaa uudet.  
Ella: Mä oon energinen tänää ja se tuntuu hyvältä.  
Ville: Mullekin kuuluu ihan hyvää. Oon päässy urheilee täs.

## 7. Talous- ja hallintoasiat

### 7.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Ville Vuorenmaa	PRH:n yhdistysilmoituksen käsittelymaksu	20,00€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	Ilmomasiinan kehitysversion palvelinkuluja joulukuussa 2018	4,48€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	Hallituksen kokouksen 9.1.2019 tarjoilut	5,00€	Hyväksytty
Katariina Korolainen	kultainen toimarinauha killanvaihtoon	35,20€	Hyväksytty
Samuel Moawad	Killanvaihdon ruu'at	81,09€	Hyväksytty
Sini Hölsä	Hallituksen kokouksen tarjoilut 23.1.2019	5,00€	Hyväksytty

Edellisessä kokouksessa ollut An Congin lasku paljastui kuuluvaksi laitokselle, joten sitä ei maksettu.

### 7.2. Uudet jäsenet

-

### 7.3. Puuttuvien toimihenkilöiden rekrytointi

Viestejä ei ole tullut. Ella jatkaa valokuvaajien rekrytointia. Päätettiin lopettaa Pizzoravien aktiivinen rekrytointi.

### 7.4. Vuosikokous ja ponnet

Vuosikokouksen päivämäärä on 12.3. Kokous pidetään kello 18:15.

### 7.5. Toimintasuunnitelma ja budjetti

Pienimpiin tapahtumiin voidaan käyttää killan kehittämisbudjettia. Viestimme toimareille ohjeet toimintasuunnitelmien ja budjetin täyttämiseen, deadline täyttämislle 15.2..

**7.6. TTER-hakemukset**

Tassufest haki 31 000€ . Odottelemme tuloksia tästä.

**7.7. Olkkarin termarit**

Katri Niemi haluaa korvata yhden termarin, johon oli unohtanut maitoa . Päätettiin, ettei Katrin tarvitse korvata termaria. Samuel ottaa asiakseen selvittää termosten uusimista.

**7.8. 10-v. historiikin myyntitilanne**

Alennamme historiikit hintaan 5e/kpl. Ilmoitamme alennuksesta viikkotiedotteessa.

**7.9. Toimihenkilöiden kuulumiset (OTMK, NaMuu, vuosijuhlatirehtöörit ja -toimikunta, historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, 20v-projektitirehtöörit ja häirintäyhdyshenkilöt)**

OTMK järjestää kokouksen piakkoin.

**7.10. Muut asiat**

Ville pyytää luvan allekirjoittaa korkeakoulusopimus yksin. Vilelle myönnetään lupa allekirjoittaa korkeakoulusopimus yksin.

**8. Tapahtumat**

**8.1. Killanvaihto 16.1.**

Aikataulun arviointia tulee kehittää rastien järjestämisessä. Isompaa konseptinmuutosta ei tarvitse tehdä. Saimme nauhasta positiivista palautetta

**8.2. Juomapeli-ilta 23.1.**

Järjestetään tänään.

**8.3. Ystävänäpäiväsitsit 15.2.**

IE:llä on 31.1 tapaaminen muiden järjestäjien kanssa.

**8.4. Toimihenkilöiden kuulumiset (PikkuIE, lukkarit ja lukkarimestari)**

“Pikku-IE nautti vaihdosta ja minä nautin heistä.” - Inkeri  
Lukkarit eivät ole puhuneet takaisin.

**8.5. Muut asiat**

**9. Viestintä**

**9.1. Sähköpostilistat**

Ne ovat valmiita ja ne toimivat todistetusti.

**9.2. Ilmomasiina**

Ilmomasiina on testivaiheessa. Ilmomasiinan julkaisubileiden päivämäärää ei ole päätetty.

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

Kukkaa aiotaan painaa neljä lehteä tänä vuonna.

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

Teekkarispeksin yhteislähtöilmo on järjestetty. Ilmoittautumisia on tullut kivasti. Paavon kanssa on käyty sananvaihtoa.

**9.5. Muut asiat**

Ella suunnittelee mainosta infolle yhteishausta. Riston kanssa järjestetään tapaaminen viestinnästä ensi viikolla.

**10. Ulkosuhteet**

**10.1. Pikkulaskiainen 7.2.**

Konseptia pitää miettiä tarkemmin tuleville vuosille.

**10.2. Hallitusaamupalat**

Nudelta ja AMSilta on tullut vastaus ja he katsovat heille sopivaa päivää.

**10.3. Ystävänpäiväkortit**

**10.4. Vuosijuhlaedustukset**

Vuosijuhlaedustuksiin järjestetään osallistujia.

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

-

**10.6. Muut asiat**

Index päätti olla kutsumatta meitä heidän vuosijuhliin.

Vaalitaan yhteistyötä M@anageriin.

Yhteistyötä Kaplaakin (Lappeenrannan tutakilta) kanssa mietitään Kaplaakin aloitteesta.

Lähetämme vujukutsun Kaplaakille. Jatkamme keskustelua aiheesta.

**11. Yrityssuhteet**

Menimme kokoustaualle 11:28.

Palasimme kokoustaualta 11:32.

**11.1 Yritystapaamiset**

Tällä viikolla McKinsey, Crasman ja Nitor. Monia uusia tapaamisia tulossa lähiviikkoina.

### **11.2 Rekrytapahtuma 30.1.**

TEK:iä kontaktoitu, kiinnostuneita lähtemään mukaan. aTalentia kontaktoitu myös, selvitetään vielä asiaa, mutta todennäköisesti lähtevät mukaan. Muiden yritysten roolia pohditaan ja selvitetään vielä. Päivämäärä tulee luultavasti muuttumaan.

### **11.3 Toimihenkilöiden kuulumiset**

Ysvivaihto järjestettiin viime torstaina. Mukana olivat Excumestari, Rekrymestari, YStävä, TEK-kiltayhdyshenkilö sekä 2018 Excumestari. Tapahtuma onnistui erittäin hyvin, ja uusia ideoita tälle vuodelle saatiin paljon.

## **12. Opintoasiat**

### **12.1. Ajankohtaiset asiat**

Ensi viikolla Infon koulutusneuvoston kokous.

### **12.2. Opiskelijaedustajat infon strategiatyöhön**

Ei vielä hakemuksia. Asiasta tiedotetaan Torveen.

### **12.3. Hallopedit**

-

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

Toimareille kuuluu todella hyvää. Hieno esite on tehty Infon markkinointiin.

### **12.5. Muut asiat**

-

## **13. Phuksiasiat**

### **13.1. Tampereen fuksiexcu 11.2.**

Index ja M@anager ovat tulossa Helsinkiin. Rantsu varattu tapahtumaan.

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

Hercules & Xena alustavasti järjestävät Juuso Cupin. Vuoden alussa oli sekoilua palloilusarjojen pelien suhteen. Isokasteen aikataulua selvitetään. ISOvastaava voi hyvin.

WappuTaskimonilta kysytään CLUB X -infosta.

**13.3. Muut asiat**

Fuksisitsit järjestetään Inkubion kanssa. Paikkaa mietitään.

**14. KV-asiat**

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

-

**14.2. Muut asiat**

-

**15. Muut asiat**

**15.1. Jämeränjälki 6.2.**

Ville kannustaa osallistumaan tapahtumaan.

**15.2. Pöytäkirjojen tarkistukset**

Toiminut hyvin tähän asti.

**15.3. Sakkojen päivitys**

Nestorille merkataan sakkoja 1.

**15.4. Muut esille tulevat asiat**

athene.fi/jobs julkaistaan tänään.

**16. Seuraava kokous 30.1.2019. Eväsvuorossa Markus.**

**17. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin 11:49.

**Pöytäkirjantarkastajat**

---

Sini Hölsä

---

Katariina Korolainen

**Puheenjohtaja ja sihteeri**

---

Ville Vuorenmaa

---

Nestori Lautanala