

Hallituksen kokous 34/2019

Aika: 5.11.2019 klo 10.15

Paikka: 1596, Maarintie 8, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)
Nestori Lautanala (Sihteeri)
Sini Hölsä
Samuel Moawad
Ella Palo (Saapui kohdassa 5)
Emma Kankkunen (Saapui kohdassa 5)
Antti Kari-Koskinen (Saapui kohdassa 7.3)
Tiina Pajukari
Inkeri Rouvinen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tiina ja Samuel.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään

7.8 Häirintäyhdyshenkilöiden haku

7.9 Kiltatuotetilaus

- 13.1 Fuksien Juhlasitsit
- 13.2 Kipparinvartit alkaa
- 13.3 PhuksiSCIva
- 13.4 Nelikiltaristeily
- 13.5 Muut asiat

5. Ilmoitusasiat

Tiina ilmoittaa evääksi glögiä ja pipareita sekä gluteenittomia keksejä. Lisäksi pullaa ja suklaata on tarjolla.

Emma Kankkunen ja Ella Palo saapuivat klo 10.18.

6. Kuulumiskierros

Seuraava kohta sisältää spoilereita Harry Potter -kirjasarjasta.

Samuel: "IEn kauhuviikosta selvitty."

Ella: "Emmäoikeetiiä. Joulua tulee"

Emma: "Elämäni parani glögistä."

Inke: "Oon kuunnellut Harry Potter -äänikirjoja. Viime yönä Dumbledore kuoli."

Sini: "Olin eilen mentoroinnissa."

Nese: "Näkö alkanu huonontumaan."

Tiina: "Eväät on jees! Viikonloppuna TPJ ja tassukaato."

Ville: "Viime viikolla sain elämäni järjestykseen."

7. Talous- ja hallintoasiat

7.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Axel Cedercreutz	Ylimääräisen vuosijuhlamaksun palautus	90,00€	Hyväksytty
Metalza	Epiteetit	200,00€	Hyväksytty
Tietojohtajakilta Man@ger	Marathon: pizzat	390,00€	Hyväksytty

sporttinappi.fi / Visma Financial Oy	Marathon: kisanumerot	68,34€	Hyväksytty
--------------------------------------	-----------------------	--------	------------

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Ella Palo	Se kuuluisa koskenkorva (valta 2v)	14,59€	Hyväksytty
Meri Vainio	Tarjoilut Athene Alumnin mentorointiohjelman kickoffiin T-talon saunalle 21.8.2019	64,13€	Hyväksytty
Markus Ihamuotila	Unskin Pitkän bussi	185,00€	Hyväksytty
Inkeri Rouvinen	Valta2v- & TPJ-edustuksii (43,5+60)	103,50€	Hyväksytty
Riikka Eskola	Periodin purun eväät	24,33€	Hyväksytty
Antti Kari-Koskinen	Helsinki Case Nightin 30.10. alkumaljat ja palkinnot (kulut jaetaan tasan AMS:n ja Median kanssa)	105,44€	Hyväksytty
Aliisa Pietilä	Kahvimaitoa Olkkarille	14,34€	Hyväksytty
Frans Nestori Lautanala	Hallitushengailuihin dippejä	7,88€	Hyväksytty
Sini Hölsä	Hallitushengailun tarjoiluja	5,29€	Hyväksytty

Mennään kohtaan 7.2

Tullaan kohdasta 7.10

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Miska Kulmala	Namubuffaostokset 4.11.2019	265,25€	Hyväksytty
S business Oy	Lokakuun namubuffa	504,54€	Hyväksytty

Mennään kohtaan 8

7.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

7.3. Puuttuvien toimihenkilövirkojen 2020 haku

Toimihenkilövirkojen haku alkaa pian. Hallitus miettii miten asia kannattaa kaikkein tehokkaimmin järjestää.

Abinaattorin ja kukan päätoimittajan haun toteuttamista mietitään. Hallitus ei vielä tällä viikolla ehdi viedä

asiaa eteenpäin.

Antti Kari-Koskinen saapui 10:32.

Pizzaoravien hakemista mietittiin, mutta asialle ei toistaiseksi olla tekemässä mitään.

7.4. Uusien toimijoiden perehdytyslounaat

Hallitus on ideoinut, että toteutetaan hallituksen ja toimihenkilöiden perehdytyslounaat. Lounaat maksavat:

Hallitus + seuraavat toimarit, yht. 66 hlö * 6,5 € = 429 €

- Lukkarimestari (2 hlö)
- CTO (1 hlö)
- ESTIEM responsible (2 hlö)
- Hercules & Xena (2 hlö)
- Vuosijuhlapäällikkö (2 hlö)
- Historioitsija (1 hlö)
- Hyvinvointiguru (2 hlö)
- Kulttuurineuvos (3 hlö)
- ISOvastaava (1 hlö)
- Marathoonari (2 hlö)
- BMI-vastaava (2 hlö)
- Somettaja (2 hlö)
- Namusetä / -tätö (1 hlö)
- Kukan päätoimittaja
- Häirintäyhdyshenkilöt
- Abitiimi

Asiasta järjestetään ohjeistus vielä toimihenkilöille. Ville lähettää viestiä asianomaisille.

7.5. Athenen kommentit AYY:lle kiltakokousohjesäännöstä

Asiasta kiinnostuneet osallistuvat palaveriin, jossa asiasta muodostetaan kanta. Palaveri järjestetään kokouksen jälkeen. Ville vie asiaa eteenpäin.

7.6. AYY10: Yhdistysmuistot 2010-2020

AYY kysyy muistoja Athenen toiminnasta viimeisen 10 vuoden ajalta. Lähetämme niitä toimikunnalle.

7.7. Kiltanauhat

Kiltanauha äänestys on edennyt ja dl on jo mennyt. Vaihtoehtoista kaksi suosituinta olivat pieni valkoinen raita vihreällä samettisella taustalla ja ei nauhaa.

Ella edistää asiaa ja ottaa selvää, onko eniten ääniä saanut kiltanauhavaihtoehto toteutettavissa.

7.8. Häirintäyhdyshenkilöiden haku

Yksi hakija on tullut esiin. Toista sopivaa ehdokasta häirintäyhdyshenkilöksi kartoitetaan.

7.9. Kiltatuotetilaukset

Kiltatuotteet ovat siinä vaiheessa, että tilaus pitää tehdä. Nestori tekee tilauksen tämän viikon aikana.

7.10. Muut asiat

Hyväksytään vjuuviikon bileiden budjetti 1200e.

Hyväksytään jatkobisse vuosijuhlille ehdollisesti, että juhlien budjetti tarkennetaan ja muita merkittäviä ylityksiä ei ole tulossa.

Palataan kohtaan 7.1

8. Tapahtumat

8.1. Höpöhöpöisit 1.11.

Tapahtuma tapahtui ja saimme valituksia, että olimme siivonneet heikosti. Samuel siivosi uudestaan.

8.2. Muut asiat

PikkulE-hakuja aletaan viemään eteenpäin.

9. Viestintä

-

10. Ulkosuhteet

10.1. Muut asiat

Late Brunch with NuDe tapahtuu. Tiina edistää tapahtuman järjestelyjä Nuden kanssa.

Tampereen fuksiexcun tapahtumakonseptin uudistamista on alettu miettimään. Tiina edistää asiaa.

Antti, Samuel ja Markus ovat olleet kiinnostuneita menemään Wähäjouluun Athenen edustajina.

11. Yrityssuhteet

11.1. Helsinki Case Night 30.10.

Case Night järjestyi lopulta hyvin, ja positiivista palautetta on tullut. Palautelomake mahdollisesti pistetään vielä osallistuneille, mikäli aikaa riittää.

11.2. Yritysilta 14.11.

Järjestetään GLO Hotel Artissa. Markkinointi pyritään aloittamaan tänään tai ihan viimeistään huomenna, ja ilmo myös ASAP auki. Opiskelijoille paikkoja on noin 30-35, riippuen yritysedustajien määrästä. Mukana tällä hetkellä Accenture, Futurice ja KPMG. Toivottavasti saadaan neljäs firma vielä mukaan. Tällä hetkellä yritän eniten saada Woltin mukaan, mutta katsotaan miten käy.

11.3. Muut asiat

Ensi vuoden yrityssuhdetoimikunnan hakuun liittyen Ysvi tapailee Eemilin kanssa pian.

Excuja aletaan pistää lukkoon jo tammi-helmikuulle, koska tämän vuoden puolella sopivia päiviä ei oikein tahdo edes löytyä.

12. Opintoasiat

12.1. Halloped-haku 2020

Haku aika on avoinna 1.-30.11, Kata on yhteydessä Keniin opiksen hallopedhakujen suhteen ja hoitaa sen jälkeen listan info-spesifeistä hallopedpaikoista kiltalaisten tietoon. Kähmyt järkättäneen marraskuun puolivälin tienoilla (viimeistään).

Kata doodlasi joulukuun valintaryhmätapaamiset.

12.2. SCI awards

Hyviä ideoita otetaan vastaan, toistaiseksi Katalla lähinnä mielessä 1 kpl mahdollisia assareita.

12.3. Muut asiat

Kata lounastaa weekly-porukan (Johanna, Risto, Stina, Susanna + Eila) kanssa tänään (tiistaina). Samalla keskusteltaneen mahdollisesta Hallitus x Johanna (x Risto?) -tapaamisesta.

Riston OPS-sessarista jäi hyvä fiilis! Jotain seurantaa esim. HCI-Ihminen havaitsijana -tärkeysjärjestyksen suhteen tapahtuu varmasti. Yleisesti vaikutti siltä, että muutoksista

suurin osa otettiin ilolla vastaan, mikä on aika +++

13. Phuksi- ja ISO-asiat

13.1. Fuksien Juhlasitsit

Markus Ihamuotilan kuulumiset: "Syksyn suurin yksittäinen projekti on hoidettu! Mm. 1500 ilmapallon kiinnitys kattoon sekä jää-äffä tekivät siitä speaktaakkelin, mutta killan fuksikapteeni (samoin kuin jokunen muu) ovat nyt hieman hajalla. Oli upeeta, mutta nyt unta ja lepoa, ja paljon!"

Tärkeänä huomiona killan ISOvastaavan taikashow, joka oli Maken mielestä hieno.

13.2. Kipparinvartit alkaa

"Näitä ei voi muuta kuin odottaa innolla (vaikka vähän jänskättääkin!) Siistiä, kun pääsee vihdoinkin jubailemaan ja kuulemaan suoraan phukseilta, miten huiskii :)"

13.3. PhuksiSCIva

"Meni hyvin! Phukseilla, ja järkkääjillä oli kivaa. Rahaa ei saatu poltettua vissiin ihan niin paljon kuin olisi ollut suotavaa. I. Rouvisella oli tähän onneksi korjausehdotus: tekniikkaa phuksien tapahtumiin pidemmälle aikavälille, esim. Valoja tms. Etsimme sopivaa ratkaisua vielä."

13.4. Nelikiltaristeily

"Tervetuloa voimaan pahoin merelle."

13.5. Muut asiat

"Seuraavaan kipparin meiliin tulee pieni tervehdys majurilta. Phuksit (siis lähinnä ei-athenelaiset) eivät osaa Ikuisen Teekkarin laulun käytäntöjä, mikä vähän kirpaisee. Mutta asiaa korjataan!

PS. Olen surullinen, kun en pääse kertaakaan HalPerSeeseen, mutta ei voi mitään :(

14. KV-asiat

14.1. Muut asiat

EIT-koordinointia kehitetään. Emma edistää asiaa palaverissa perjantaina.

Torstaina mietitään pikkujoulujuttuja vaihtareille.

15. Muut asiat

15.1. Halperse 3.-5.1.

Rantaloilla on sopiva paikka tarjolla. Sijanti on jossain Keski-Suomen tienoilla.

15.2. Pöytäkirjojen tarkistukset

Tarkistukset ovat rullailleet kohtuullisen hyvin.

15.3. Sakkojen päivitys

Merkataan sakot myöhästymisestä Antille, Emmalle ja Ellalle.

15.4. Muut esille tulevat asiat

Doodlataan hallitushengailut.

16. Seuraava kokous 12.11.2019. Eväsvuorossa Ella.

17. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous 11.33.

Pöytäkirjantarkastajat

Tiina Pajukari

Samuel Moawad

Puheenjohtaja ja sihteeri

Informaatioverkostojen kilta Athene ry

9 (9)

PÖYTÄKIRJA

5.11.2019

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala