

Hallituksen kokous 38/2019

Aika: 5.12.2019 klo 10.15

Paikka: 1592, Maarintie 8, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)
Nestori Lautanala (Sihteeri)
Katariina Korolainen
Samuel Moawad
Ella Palo
Emma Kankkunen
Antti Kari-Koskinen (Saapui kohdassa 6)
Markus Ihamuotila
Tiina Pajukari
Inkeri Rouvinen (Lähti kohdassa 12.1)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Make ja Samuel.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään 7.5 Kiltatuotteet

Lisätään kohdat 9.2 ja 9.3

5. Ilmoitusasiat

6. Kuulumiset

Tiina: "Yllättäen heräsin 9 ja ehdinkin ihan tosi hyvin. Spotifyn vuoden koonti tuli. Toista vuotta putkeen kuunnelluin artisti Pyhimys."

Make: "Pyörii mukavasti. Nelikilta over. Tänään väsyttää."

Kata: "Yritän etsiä vuoden suosikkikappaleita. Menee oikein kivasti ja vaihtoinfossa oli hyvä meininki."

Antti Kari-Koskinen saapui 10.21.

Sini hölsä toivottaa Telegramissa hyvää vapaaehtoisten päivää.

Ella: "Vähän säättää, mutta huomenna kaverit pitää itsenäisyyspäivän vastaanoton ja siitä tulee hauskaa. Mun kuunnelluin artisti Rosalía."

Inke: "Lähen JKL."

Ella kertoo, että Inkerin suosikkiartisti vuonna 2019 on CHEEK!!!!!!

Ville: "Saanu nukuttua pari yötä tosi hyvin. Perjantaina oli hauskaa VK:n vujuilla ja sikajuhlissa kävin kanssa."

Samuel: "Olin ulkomailla virossa ja Ruotsissa. Oon palautunu hyvin, eilen söin ja nukuin. Tänään jännittää, meneekö palautuminen hukkaan, kun on AK:n vujut. Vuoden kuunnelluin artisti oli Oliver Tree"

Antti: "Stressi vähentynyt ja nyt alkanu kiinnostaa ruoanlaitto. En käytä Spotifyta."

Nese: "Menee ihan hyvin. Vuoden kuunnelluimmat artistit oli Pyhimys, JVG ja Ed Sheeran..."

7. Talous- ja hallintoasiat

7.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Suomen keikkalasku	Adeola Ikuesan keikkapalkkio Infoähkystä	160,00€	Hyväksytään
Ansku Mellanen	Esiintymispalkkio Infoähkystä	160,00€	Hyväksytään
Ventoniemi Oy	Infoähkyn bussit	3 485,00€	Hyväksytään
Bookcover	Kukka-lehti	395,00€	Hyväksytään
AYY	Pakettiauto Infoähkyä varten	132,95€	Hyväksytään
Koneinsinöörikiilta	Palju purkusessioon	70,00€	Hyväksytään
S-Business oy	Marraskuun namubuffa	400,17€	Hyväksytään

Hansaprint Oy	Athene 20 historiikki (paino)	3 209,19€	Hyväksytään
Autokorjaamo S. Öhman Oy	Saunarekka + polttopuut purkusessioon	500,01€	Hyväksytään
AYY	AA-kerhon vuosijuhlien tilavuokra (smökki + keittiö)	500,00€	Hyväksytään
AYY	Killan pikkujoulujen tilavuokra (OK20 iso)	150,00€	Hyväksytään
Tuotanto- ja työntekoyhtiö Pågå Oy	Säkkituoleja purkusessioon	384,40€	Hyväksytään
Pihka Ravintolat Oy	Infoähkyn pääjuhlan ravintola + tekniikka	40 423,80€	Laskusta tehdään reklamaatio.

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Mea Pousar	H&X 2020 perehdytysaamupala 27.11.2019	5,50€	Hyväksytään
Anna Nikander	H&X perehdytys	5,50€	Hyväksytään
Anna Nikander	ESTIEM-matka Tour Of The Nordics	100,00€	Hyväksytään
Aili Hukka	Vujujen kokkarikorisista+snäcksä ja vujujatkojen esiintyjän snäcksit	255,19€	Hyväksytään
Juho Kokkola	Athenen alumnilounas, paikalla mun lisäksi Paula Poukka, Lassi Mölsä ja Harri Iisakka	40,00€	Hyväksytään
Sini Hölsä	Rahastonhoitajien perehdytyslounas: Sini Hölsä & Alessa Aila	13,00€	Hyväksytään
Emma Kankkunen	Tarjoiluja kv-pikkujouluhin 27.11.	61,04€	Hyväksytään
Aarne Talvela	Tarjoilut purkusessioon & mikit vujujen kokkareille	1 982,92€	Hyväksytään
Ulrica Bladh	Alumnilounas: Ulrica Bladh, Tommi Saarikangas, Saara Sulonen Infoähkyn kokkaripalojen ruokaostokset	256,98€	Hyväksytään
Oliver Mulari	H&X perehdytysaamiainen	5,50€	Hyväksytään
Antti Kari-Koskinen	Rekrymessujen 28.11.2019 tarjoilut	494,33€	Hyväksytään
Emma Kankkunen	Perehdytyslounas Arvossa ensi vuoden kv-kapteenin kanssa	6,50€	Hyväksytään
Antti Kari-Koskinen	Hallituksen virkistäytymisbrunssille 3.11.2019 mehua	11,73€	Hyväksytään

Jessica Mason	Vujuviikonbileiden tarjoilu	162,64€	Hyväksytään
Oliver Airaksinen	Virvoitusjuomat purkusessioon	50,17€	Hyväksytään
Samuel Moawad	Arkkitehtikillan vuosijuhlien edustuskulut	60,00€	Hyväksytään
Samuel Moawad	IE perehdytyslounas (Samuel Moawad, Inkeri Rouvinen, Aarne Talvela, Ilona Malmivirta)	26,00€	Hyväksytään
Katri Mäki-Kullas	Infoähkyn tarvikkeita (ruusut ja niiden nauhat, jätesäkkejä, shottilasit ja ulkotulet)	508,00€	Hyväksytään

Lisäksi postissa tullut: Pikaset OY 533,91€

Hyväksytään kaikki muut, paitsi Pihka OY:n ravintolalasku.

7.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

7.3. Ensi vuoden hallituksen perehdytys

Testamenttien dead-line on jouluksi. Testamenttien systeemiä saa kehittää parhaaksi näkemällään tavalla.

Edeltäjä-seuraaja-lounaat tulee pitää tämän vuoden aikana.

Yhteinen sessio 16.12.: oma jaksaminen, viestintä ja kommunikaatio toimihenkilöiden kanssa (Toimihenkilöiden kuulumiset tms.) Projektit: Kiltanauhat, yhdenvertaisuusohjesääntö, lista yhteisistä hallitushommista, Vuosikalenteri, jossa kaikki hallituksen yhteiset tapahtumat, Hallituksen sisäinen viestintä (best practises, mikä toimii ja mikä ei)

7.4. Vuoden paketointi

Kulukorvaukset toimitettava 17.12. mennessä Sinille.

Toimintakertomuksen dead-line 15.1. Ville linkittää vanhoja toimintakertomuksia.

7.5. Kiltatuotetilaukset

Asia on edistynyt. Sukat saapuvat juuri, mutta kollareita pitää vielä odottaa.

7.6. Muut asiat

Biljardipöytä

Nestori edistää biljardimailojen säilytyspaikan löytämistä.

Biljardipöydän sääntöjä edistetään. Lisätään sääntöihin rauhallisuusclause. Nestori hoitaa asian.

8. Tapahtumat

8.1. Killan pikkujoulut 12.12.

Tapahtuma tapahtuu.

8.2. Muut asiat

Tulkaa AA-vujuille t. IE.

9. Viestintä

9.1. Liittyminen killan jäseneksi

Sivulle <https://athene.fi/hallinto/liittyminen/> on nyt lisätty mahdollisuus liittyä itse killan sähköpostilistoille. Ella pohtii, olisiko parempi liittää liittymislista jäsenhakemuksen hyväksymissähköpostiin, vai haittaako, että kuka tahansa voi liittyä?

Tällä hetkellä kuka tahansa voi liittyä:

Jäseneksi liittyessäsi voit itse liittyä Athenen sähköpostilistoille alla olevista linkeistä. Jos haluat lisätietoa listojen toiminnasta, voit lukea lisää osoitteessa athene.fi/hallinto/sahkopostilistat/.

Voit liittyä Athenen Viikkotiedote-listalle [täältä](#).

Jäsenet-listalle pääset liittymään [täältä](#).

Rekry-listalle pääset liittymään [täältä](#).

9.2. Joulukonsertti 10.12.

Valitettavasti 17.12. konsertti oli täynnä, joten yhteislähtö siirrettiin 10.12. Päivä ei ole ideaali ja ilmoittautuneita on vain 5 ihmistä. Onko perusteltua silti pitää tapahtuma vai perutaanko se?

9.3. Vujukuvat

Infoähkyn kuvat eivät ole vielääkään saapuneet. Mitä tehdään? Muutenkin valokuvaukseen olisi Ellan mielestä aika tehdä säännöt aikatauluista, joiden mukaan mennään. Näin kuvaajilla olisi itselläänkin helpompi saada julkaisu pois alta.

Laitetaan valokuvaajille viestiä kuvista. Tarkistetaan asia vielä ensi viikolla.

9.4. Muut asiat

-

10. Ulkosuhteet

10.1. Muut asiat

NuDe laskuttaa vielä meiltä Late Brunchista. Tiina pyrkii hankkimaan loputkin osallistujamaksuista.

Joulukortit on designattu ja ne lähetetään mahd. pian. Asia hoitunee.

11. Yrityssuhteet

Rekrymessut järjestäytyivät hyvin, ja positiivista palautetta saatiin kävijöiltä sekä yrityksiltä.

Reaktorin excu järjestetään NuDen kanssa ke 15.1., ja Visman excu näillä näkymin to 23.1.

aTalentin phuksiexcu pyritään myös järkkäämään tammikuun aikana, ja muutama muukin excu tulee vielä tammi-helmikuulle.

12. Opintoasiat

12.1. SCI kandineuvosto

Kaikki ohjelmat tekevät uusia opintosuunnitelmia ja Tik haluaisi luopua pakollisesta fysiikasta. Asiaa käsitellään enemmän ja päätetään ensi vuoden puolella.

Inkeri lähti klo 11.16.

12.2. Uusi OPS 2020–22

Infon OPSin kandikursseista keskusteltiin ja Risto teki kyselyn kurseista, johon on tullut 70 vastausta. Summa summarum: Aika paljon kurseja säilyy nykyisellään, mutta joitain muutoksia on tulossa.

12.3. Muut asiat

Hallopedit kasassa!

13. Phuksi- ja ISO-asiat

Phabulso-illamat pidetään Donors Loungessa Antti Nupposen isän tunnuksilla. Tapahtumaan on ilmoittautunut aika vähän ihmisiä.

Nelikilta meni hyvin, mutta informaatiota oli hankala välittää.

Perehdytystä hoidettiin nelikillalla ja se jatkuu vielä.

Inkubio osallistuu kanssamme fuksijäynään.

Inkubion lassoona haetaan TTER-tukea. Markus on itse omin kätös in valmistanut sen.

14. KV-asiat

14.1. KV-pikkujoulut

Pikkujoulut pidettiin viime viikolla, kaikilla vaikutti olevan mukavaa, ja tapahtuma oli järjestäjien mielestä erittäin success. KV-ISOt lämmitteää Emman sydäntä koska koko tapahtuma sai alkunsa heidän aloitteesta ja he teki myös upeaa työtä järkkäilyissä :').

14.2. EIT-yhteistyö

EIT-koordinaattori otti viimein uudelleen yhteyttä ja sanoi, ettei ehdi tavata enää ennen joulua kiireisten aikataulujen takia. Päätettiin, että tavataan vasta tammikuun puolella, jolloin Emma on ehtinyt perehdyttää Oliverin ja yritetään saada myös Oliver mukaan palaveriin. Näin Oliver pääsee hyvin kärryille tilanteesta ja myös itse vaikuttamaan siihen, miten yhteistyö EIT:n kanssa toteutetaan ensi vuonna.

14.3. Muut asiat

Emma on käynyt perehdytyslounaalla seuraajansa kanssa ja siitä jäi hyvä fiilis. Oliverilla on hyviä ideoita ja näkemyksiä kv-toiminnan kehittämistä, ja hän on innoissaan tulevasta vuodesta.

15. Muut asiat

15.1. Sakkojen päivitys

Antille merkataan yksi kpl sakkoja.

15.2. Hallituksen pikkujoulut

Järjestetään pikkujoulut teemalla firman pikkujoulut. Aloitellaan T-talolla ja mennään siitä ravintolaan mahdollisesti.

15.3. Halperse 3.-5.1.

Keskustelimme Halperseen järjestämisestä. Keskustelimme ohjelman järjestämisestä.

15.4. Muut esille tulevat asiat

Mietimme korruptiokornerin tehokkaampaa järjestämistä.

“Varmasti meillä on rahaa.” - Ville Vuorenmaa

16. Seuraava kokous 10.12.2019. Eväsvuorossa Nestori.

17. Kokouksen päättäminen 11.49

Pöytäkirjantarkastajat

Markus Ihamuotila

Samuel Moawad

Puheenjohtaja ja sihteeri

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry

9 (9)

PÖYTÄKIRJA

5.12.2019

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala