

### Hallituksen kokous 39/2019

Aika: 10.12.2019 klo 10.15

Paikka: A142, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)  
Nestori Lautanala (Sihteeri)  
Katariina Korolainen  
Sini Hölsä  
Samuel Moawad  
Ella Palo  
Emma Kankkunen  
Tiina Pajukari  
Inkeri Rouvinen  
Markus Ihamuotila (Saapui kohdassa 6.)  
Antti Kari-Koskinen (Saapui kohdassa 10.)

### 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 Ella ja Emma.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

#### 5. Ilmoitusasiat

Nestori ilmoittaa evääksi Rusinoita ja valkosuklaa rusinoita ja kuivattuja pehmeitä persikoita.

## 6. Kuulumiskierros

Emma: "Ihan ok. Paljon homma."

Sini: "Oon tehny kandin valmiiksi. Ei huvita lukea kokeisiin."

Markus saapui klo 10.19.

Samuel: "En ollut linnan juhlissa."

Ella: "All good, paljon tekemistä."

Tiina: "Vähä kiirus tulee ja tänään on HVTMK:n pikkujoulut."

Inkeri: "Kaikki hajottaa ja muuttaminen ei ole kivaa."

Kata: "En oo malttanu nukkua, kun löysin hirmu kivan kämpän Istanbulista vaihtoa varten."

Ville: "Viime viikon jälkeen ollu aika chilliä. Meen tekee yhen tentin."

Nestori: "Oon onnistunu rikkoo itteeni Ethanin pelissä viime viikolla. Muuten business as usual. Snadi ressi kokeista, mutta kyllä tää tästä. Myös aika hurjaa tajuta et tää on toiseksi viimeinen pöytäkirja"

Markus: "Käyn ylikiirroksilla, enkä saanu viime yönä unta. Ärsyttää et olin tänään myöhässä."

## 7. Talous- ja hallintoasiat

### 7.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Vistaprint	Joulukortit	108,63€	Hyväksytään
Simo Kaivola	Infoähkyn jatkojen DJ+juonto	250,00€	Hyväksytään

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Oliver Mulari	KV vaihto lounas	6,50€	Hyväksytään
Katariina Korolainen	Vaihtoinfon pizzat (kuulemma korkeakoulu korvaa myöhemmin Athenelle)	103,25€	Hyväksytään
Ilona Rahnasto	Lahjapullo Stimulaatioon 15.11.2019	14,59€	Hyväksytään

Ilona Rahnasto	Skumppakiitokset Purkusessioon Vujuviikon bileiden työvoimalle ja esiintyjille	103,29€	Hyväksytään
Ilona Rahnasto	Tarvikkeita Vujuviikon bileitä varten	26,94€	Hyväksytään
Atte Mäkinen	Perehdytyslounas, ISOvastaava Atte Mäkinen & Elina Ståhlberg. 18.11.19	13,00€	Hyväksytään
Atte Mäkinen	Vuorimieskilta 72 vuosijuhlan edustus (60e) sekä vuosijuhlahahja, Jaloviina (16.99e)	74,59€	Hyväksytään
Eemil Rantala	Välipalatarjoilu Athenen ja Prodekon aipäivään. 26.11.19	71,41€	Hyväksytään
Ella Palo	Joulukonserttiliput	76,00€	Hyväksytään
Ella Palo	Perehdytyslounas viestintä (Ella Palo ja Atte Makkonen)	13,00€	Hyväksytään
Samuel Moawad	Arkkitehtikillan vuosijuhlahahja	14,59€	Hyväksytään

## 7.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäsenhakemuksia.

## 7.3. Hallituksen kuulumisviesti 4/2019

Lähetetään kiltalaisille kuulumisviesti viime aikaisista asioista. Ville edistää viestiä.

## 7.4. Muut asiat

Biliskepeille ostetaan teline netistä. Nese hoitaa asian.

## 8. Tapahtumat

### 8.1. AA-kerhon vuosijuhlat 15.12.

Hyvää ruokaa ja juomaa luvassa. Tänään vielä tapaaminen Arkkitehtikillan IE:n kanssa. Athenen lukkari vielä hakusessa.

### 8.2. Muut asiat

Killan Pikkujoulut järjestetään ylihuomenna. Low-effort, no ress.

IE odottaa vuoden viimeistä tapahtumaansa ja hanskojen tippumista surunsekaisin tuntein.

## **9. Viestintä**

### **9.1. Infoähkyn kuvat**

Ella laittoi torstaina viestiä maksetulle kuvaajalle kuvista, mutta asia ei ole edistynyt. Kysytään, asiasta vielä.

### **9.2. Kukka**

Taitto edistyy. Annan kone on hajonnut, joten asia on hieman hidastunut.

### **9.3. Muut asiat**

Ensi vuoden juttuja aletaan pian suunnittelemaan.

Flickrin varmuuskopiointi hoidetaan asap.

## **10. Ulkosuhteet**

NuDe laittaa vielä laskun late Brunchista ja meidän puolen laskuja karhutaan vielä.

*Antti Kari-Koskinen saapui klo 10.39*

Joulukortit on painatettu ja niitä on alettu jo jakaa. Antti hoitaa joulukorttien jakelut firmoille.

Tiina menee ensi viikolla Helenan kanssa lounaalle tapaamaan ulkosuhdeasioista.

## **11. Yrityssuhteet**

Vielä kaksi nimeä pitää saada paperiin, minkä jälkeen ysvin hommat alkavat olla tältä vuodelta ohi.

## **12. Opintoasiat**

Workshop info-maisterin pakollisista kursseista järjestetään pian. SCI:n halled-valinnat 2020 tehdään ke 11.12. SCI:n opetuksen johtoryhmän kokous on ma 16.12.

Kata selvittää kandidivaiheen pakollisten kurssien päätösten aikatauluja.

Dekaanin lounaalla puhuttiin, että kandidivaiheen sisäänottoa ollaan kasvattamassa merkittävästi.

Lähi vuosien kasvutavoitteet on jo asetettu, ja ne luultavasti toteutuvat.

Uutta pääainetta on alettu puuhailemaan ELECille, joka yhdistäisi kovia tieteitä ja psykologiaa.

### **13. Phuksi- ja ISO-asiat**

Tänä vuonna on enää kipparin vartteja ja phabuisoitamat.

### **14. KV-asiat**

Katse on jo ensi vuodessa. Emma aloittaa pian kevätretken ja muiden KV-tapahtumien suunnittelua Oliverin kanssa.

### **15. Muut asiat**

#### **15.1. Hallituksen pikkujoulut 13.12.**

Teemana firman pikkujoulut. Ruokapaikan pöytävarausta ja neukkarin varaaminen hoidetaan kokouksen jälkeen.

#### **15.2. Halperse 3.-5.1.**

Tapahtumaan pitää suunnitella ohjelmaa. Hallitus edistää asiaa myöhemmin.

#### **15.3. Pöytäkirjojen tarkistukset**

-

#### **15.4. Sakkojen päivitys**

Merkataan Antille ja Makelle 1 kpl sakkoja.

#### **15.5. Muut esille tulevat asiat**

Kähmyt sulkeutuvat 45 min päästä. (klo 12)

### **16. Seuraava kokous 10.12.2019. Eväsvuorossa Markus.**

**17. Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous 11.13

**Pöytäkirjantarkastajat**

---

Ella Palo

---

Emma Kankkunen

**Puheenjohtaja ja sihteeri**

---

Ville Vuorenmaa

---

Nestori Lautanala