

### Hallituksen kokous 7/2019

Aika: 20.2.2019 klo 12.15

Paikka: B121, T-talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)  
Nestori Lautanala (Sihteeri)  
Katariina Korolainen  
Sini Hölsä  
Samuel Moawad  
Ella Palo  
Antti Kari-Koskinen  
Markus Ihamuotila  
Tiina Pajukari

### PÖYTÄKIRJA

#### 1. Kokouksen avaus

Kokous avataan 12:16

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu lähetettiin ajoissa ja paikalla on tarpeeksi hallituksen jäseniä, joten kokous on päätösvaltainen ja laillinen.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Markus ja Sini valitaan pöytäkirjantarkastajiksi.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Ei muutoksia työjärjestykseen.

#### 5. Ilmoitusasiat

Kokouseväiksi Nestori ilmoittaa jogurttirusinoita ja viinirypäleitä.

**6. Talous- ja hallintoasiat****6.1. Hyväksyttävät laskut**

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Ville Vuorenmaa	Edustuskulut Tietokillan vuosijuhla 1.3.2019 (illalliskortti 85,00 e)	60,00€	Hyväksytty
Ville Vuorenmaa	Killan sääntöjen tilaus Patentti- ja rekisterihallitukselta sääntömuutosesityksen valmistelemiseksi	27,00€	Hyväksytty
Samuel Moawad	Killalle uudet pumpputermost (2kpl)	61,76€	Hyväksytty
Inkeri Rouvinen	Isojen järkkäämää kivaa part 2 ruoat	48,90€	Hyväksytty
Markus Ihamuotila	Kaplaakin vuosijuhlien edustuskulut (2 osallistujaa)	112,50€	Hyväksytty
Pekan Pikapaino Oy	Ystävänpäiväkortit	61,00€	Hyväksytty

**6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen**

Ella Anttila, Laura Hietala ja Timo Moilanen hyväksytään killan varsinaisiksi jäseniksi.

**6.3. Toimintasuunnitelma ja budjetti**

Ville alkaa tarkastamaan toimintasuunnitelman sisältöjä.

**6.4. Killan sääntöjen päivitys**

Ville jatkaa asian käsittelyä Joelin kanssa.

**6.5. Laitossopimus**

-

**6.6. Vuoden 2019 painopisteet**

-

**6.7. 20-v. Swagit**

20v-toimikunnan kanssa on pidetty palaveri aiheesta. Luodaan kysely kiltalaisille, millaisia tuotteita he haluavat.

#### **6.8. Olkkarin tulostin**

Selvitetään uuden tulostimen hankkimista laitokselta. Myös sähköpöytiä toivottu.

#### **6.9. Hallituksen saama palaute**

Hallitus on saanut palautetta seuraavista asioista: Athenen torven englanninkielinen tiedotus, kaverisitsien maksulinkin puuttuminen, ilmomasiinan tietosuoja-asiat.

Emma ja Ella keskustelevat yhdessä englanninkielisen viestimisen suhteen yleisemmin. Kaverisitsien maksulinkki täydennetty, otetaan opiksi. Tehdään pikafixsit Ilmomasiinan tietosuojan suhteen ja ollaan yhteydessä Tietskarijengiin isompien muutosten myötä.

#### **6.10. Muut asiat**

Vuoden 2018 aineistot ovat menneet toiminnantarkastajille.

### **7. Tapahtumat**

#### **7.1. Ystävänäpäiväsitsit 15.2.**

Tapahtuma meni hyvin.

#### **7.2. Kaverisitsit 1.3.**

Keittiö ei ole käytössä, joten tapahtuma on haasteellinen. Keskustelimme sitsien ekologisuudesta.

#### **7.3. Muut asiat**

-

### **8. Viestintä**

#### **8.1. Kuvien varmuuskopiointi**

-

#### **8.2. Kukka**

Toimintakertomus löydetty.

#### **8.3. Muut asiat**

Maaliskuun alussa on tapahtuma Riston kanssa. Tekniikka ja Talous mahdollisesti tekemässä juttua infosta naistenpäivätemalla. Asiat etenevät.

Menemme kokoustuolle 12:55.

## **9. Ulkosuhteet**

### **9.1. Ystävänäpäiväkortit**

Palaamme kokoustuolta klo 12:58.

Ystävänäpäiväkortit keräsivät kehuja.

### **9.2. Vuosijuhlaedustukset**

Suunnittelemme vuosijuhlaedustuksia yhdessä.

### **9.3. Muut asiat**

AYY miettii Aatuun lähtemistä yhteisbusseilla. Kartoitamme tapahtumaan liittyviä mahdollisuuksia ja ilmoitamme olevamme kiinnostuneita osallistumaan tapahtumaan.

## **10. Yrityssuhteet**

### **10.1. Tulevat yritystapaamiset**

Tällä viikolla kaksi tapaamista. 3 Main Partneria varmistunut. 9 tarjousta odottamassa sponsorisopimusta.

### **10.2. Muut asiat**

-

## **11. Opintoasiat**

### **11.1. Ajankohtaiset asiat**

Hallopedit Kick-Off on tänään.

### **11.2. Muut asiat**

-

## **12. Phuksiasiat**

**12.1. Muut asiat**

Kiitokset Tampereen Fuksiexcun järjestämiseen osallistuneille.

**13. KV-asiat**

**13.1. Syksyn KV-opiskelijat**

-

**13.2. Muut asiat**

-

**14. Muut asiat**

**14.1. Hallituksen valokuvaus**

Ajankohta tarkistetaan kokouksen yhteyteen.

**14.2. Hallituksen hyvinvointikilpailu**

Kiitos Markukselle loistavasta esityksestä. Hallituksen Hyvinvointihaaste (HHH) alkaa maaliskuun ensimmäisen kokouksen jälkeen.

**14.3. Hallitushengailut**

Tiina alkaa viedä asiaa eteenpäin.

**14.4. Sakkojen päivitys**

-

**14.5. Muut esille tulevat asiat**

-

**15. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätetään klo 13:19.

**Pöytäkirjantarkastajat**

---

Markus Ihamuotila

---

Sini Hölsä

**Puheenjohtaja ja sihteeri**

---

Ville Vuorenmaa

---

Nestori Lautanala