

Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9
Hallituksen kokous 1/2020
Aika: 10.1.2020, klo 10:15
Paikka: Tietotekniikan talo, A106



Paikalla:

Katri Niemi (PJ)
Samuel Moawad (Sihteeri)
Ken Riippa
Alessa Aila
Ilona Malmivirta
Arne Talvela
Jaakko Vintturi
Atte Makkonen
Oliver Mulari

1. Kokouksen avaus

Kokous avattu kello 10.15

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi *Ilona Malmivirta* ja *Alessa Aila*.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Eväinä kokouksessa tällä viikolla Katrin tuomia inkiväärishotteja.

6. Hyväksyttävät laskut

| Saaja | Perustelu | Summa | Päätös |
|------------------------------|------------------------------|----------|------------|
| Mi-sukka Oy | Athene 20v -sukat + toimitus | 772,27€ | Hyväksytty |
| Maku Brewing / Jussi Olut Oy | Vujujen bussibisset | 1225,66€ | Hyväksytty |

| Saaja | Perustelu | Summa | Päätös |
|---------------|---|---------|------------|
| Katri Niemi | Yhdistysilmoitus patentti- & rekisterihallitukselle | 20,00€ | Hyväksytty |
| Julia Sippala | Estiem-fuksivaihdon 2020 hollantilaisten | 326,40€ | Hyväksytty |

| | | | |
|---------------|--|--------|------------|
| | bussiliput | | |
| Julia Sippala | Estiem-fuksivaihdon 2020 hollantilaisten luistinvuokra | 80,00€ | Hyväksytty |

7. Mitä kuuluu? -kierros

Atte - Atelle kuuluu hyvää. Kahvia keittäessä Atte meinasi polttaa kätensä, mutta onneksi pannunalunen suojeli Athenen kansallisaarretta.

Samuel - Viimeiset IE hommat alkaa olla hoidettuna.

Ilona - IE-hommat alkoi ja hyvää kuuluu.

Jaakko - Jaakko katsoi eilen ruotsalaisen musikaalin, *Babe modig piggy*.

Alessa - Alessalla iso ratas alkoi pyörimään kiltahommissa. Tulevaisuus jännittää.

Aarne - Aarne oli pitkästä aikaa lenkillä ja nautti siskonsa koiran seurasta.

Ken - Ken on nautiskellut loman aikana kansainvälisestä estiem-seurasta.

Oliver - Hercules-vuoden jälkeen kunto alkaa Oliverillä heikentyä. KVapteeni myös seuraa jännityksellä Donald Trumpin tekemisiä HS-mobiiliapplikaatiolla

Katri - Katri on ollut todellinen seurapiirien kuningatar. Hän on tavannut TIKin laitosjohtajaa sekä käynyt SCI:n puhisten kesken päivällisellä.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Toimintasuunnitelma ja budjetti

Toimintasuunnitelman ja budjetin laatiminen alkaa toden teolla seuraavalla viikolla. Katri ohjeistaa hallitusta toimintasuunnitelman kirjoittamisesta ja Alessa tiedottaa budjetin täytön yksityiskohdista.

2. Testamentit

Testamentit on jo jaettu lähes kaikille toimijoille kapteeneja lukuunottamatta.

3. Hallituskaapin lukko ja sisältö

Koodi on jo vaihdettu ja hallitus voi alkaa myymään hallituskaapista tuotteita. Oliverilla oli epäselvyyksiä koodin numeroiden kokoonpanosta. Alessa on mallikkaasti tehnyt uudet listat kiltatuotteiden myyntiä varten.

4. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen (PikkulE, vujutmk, YS-tmk, Abina, NamuMami, Häirintäyhdyshenkilöt)

Nimitettiin PikkulEksi *Tuomas Kuusisaari, Pyry Seppälä, Irpo Niemenmaa, Julia Sippala, Nea Nieminen, Ulrica Bladh ja Juhana Viitamo.*

Nimitettiin Vujutoimikuntaan *Samuel Moawad, Antti Kari-Koskinen, Joonas Rasa, Kristiina Suojanen, Katariina Korolainen, Lina Mäkelä, Emma Kankkunen ja Anni Kivilaakso.*

Nimitettiin Yrityssuhdetoimikuntaan *Eero Petrell, Emmi Tiensuu, Viliina Nyysönen, Rahim Ahsanullah ja Satu Reijonen.*

Nimitettiin Abinaksi *Eetu Mustonen*.

Nimitettiin NamuMamiksi *Ulrica Bladh*.

Nimitettiin Häirintäyhdyshenkilöiksi *Jessica Mason, Irpo Niemenmaa, Anna Müller*.

5. Puuttuvien toimihenkilöiden rekrytointi

Oliver käy keskusteluja Kukan toimituksen kanssa Päätoimittajan tarpeellisuudesta. Mikäli päätoimittajuudesta kiinnostunut henkilö ei Kukan toimittajien joukosta löydy, Kukka toimii tämän vuoden itseohjautuvasti Oliver "konsulttinaan".

Ken sopii Abinoiden kanssa Abinaattorin valitsemisesta.

6. Toimariviesti/yhteystietokysely, yhteydenpito toimihenkilöihin

Toimihenkilöihin on jo alustavasti otettu yhteyttä. Heille järjestetään Killanvaihto. Alessa, Atte ja Katri koostavat yhteisen viestin toimihenkilöille, jossa tulee [#infopläjäys](#), sekä yhteystietolomake.

7. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen

Oikeus käyttää yksin Informaatioverkostojen kilta Athene ry:n (1971299-9) tilejä (FIxxxxxxxxxxxxxxxx; FIxxxxxxxxxxxxxxxx) ja verkkopankkitunnuksia myönnetään seuraaville henkilöille:

Alessa Maria Aila (?????-????)

Katri Matilda Niemi (?????-????)

Tilinkäyttöoikeus poistetaan kaikilta muilta henkilöiltä.

8. AYY:n tilavuokrien laskujen ja Procountorin käyttömaksujen maksaminen

Myönnetään rahastonhoitajalle oikeus maksaa AYY:n tilavuokrien laskut IE:n kuittauksella sekä Procountorin (Accountor Finago Oy:n) käyttömaksut ilman käsittelyä kokouksessa.

9. Patentti- ja rekisterihallitus

Ilmoitus on tehty.

10. Vuosikokous ja ponnet

Ponnet käsitellään seuraavassa kokouksessa, jähkä ne löytävät tiensä sihteerin käsiin.

11. Ansiomerkkien tilaaminen

Ansiomerkkien tilaukseen soveltuu mainiosti Käätty Oy. 200-600€ riittäisi riittoisaan määrään. Päätettiin tilata kultaisia ja hopeisia merkkejä 100 kpl kumpaakin. Arvioitu hinta tulisi olemaan noin 290-350€.

12. AYY:n hallituskummi

Athenen hallituskummina toimii tänä vuonna kunnianarvoisa Tua Videman. Tua tulee helmikuussa kokoukseen esittelemään itsensä.

13. Kokouskutsut

Selvyiden vuoksi sovittiin, että lähetetään esityslista sellaisessa muodossa, että siinä näkyy vain kokouksessa käytävät kohdat. Tämä mahdollistaa sen, että kokouksiin voidaan valmistautua perinpohjaisemmin.

14. Hallituksen alkuvuoden workshopit

Doodlataan sopiva aika tapaamiselle, jossa keskustellaan hallituksen vuoden 2020 painopisteet.

15. Slack-ilmoitusasetukset

Slack on herättänyt positiivisia tunteita ja kaikilla on ilmoitusasetukset kunnossa.

16. Yleisten talouskäytäntöjen esittely/läpikäynti

Alessa esitteli hallitukselle talouskäytännöt, ([liite 1](#)) joita on työstetty yhdessä evp-rahastonhoitaja Hölsän kanssa. Kaikki hallituslaiset käyvät käytännöt läpi, sekä viestivät ne toimareilleen.

17. Muut asiat

Kokouksessa ei tullut ilmi muita hallintoon liittyviä asioita.

9. Tiedotusasiat

1. Sähköpostilistat

Sektorikohtaiset sähköpostit ovat nyt päivitetty ohjaamaan asianomaisille henkilöille. Halukkaille hallituslaisille on nyt luotu @athene.fi-sähköpostitunnukset.

2. Killan Google-kalenterin oikeudet

Kaikille hallituslaisille on päivitetty oikeudet Athenen Google-kalenterin muokkaamiseen.

3. Sosiaalinen media

Somettajat ottaneet homman haltuun ja alustavia suunnitelmia tälle vuodelle on jo tehty.

4. Killan nettisivut ja niiden päivitys

Ajankohtaisen tiedon päivittäminen aloitettu, toimarit tulevat sivuille ensimmäisen hallituksen kokouksen jälkeen.

Päätettiin muuttaa Athene Facebook-sivun nimi "Informaatioverkostojen killa Athene":ksi, jotta ulkopuolisten killasta kiinnostuneiden olisi helpompi löytää

se.

5. Hallitusjulistet ja kuvat nettisivuille

Viestintäpäällikkö ehdotti, että toimarikuvia ei otettaisi ollenkaan, koska kokee sen tuoman arvon vaivaa pienemmäksi. Myöskin käytännön GDPR-soveltavuus arveluttaa. Toimarikuvat koettiin hauskaksi, mutta niitten vaivalloisuudesta johtuen niitä ei välttämättä tänä vuonna oteta Athenen nettisivuille. Atte konsultoi vielä Paavoja aiheeseen liittyen.

Hallituskuva otetaan sopivan kokouksen jälkeen. Atte on miettinyt pukeutumisteemaa ja kuvauspaikkaa ja jalostaa ideaa eteenpäin. Ehdotuksena tuli esimerkiksi Väreeseen studio sopivana paikkana, sekä raitapaidat kiltalaisten somisteena. Sihteeri huomauttaa, ettei omista raitapaitaa. *“Onneksi puhiksella ja veepeellä on niitä kasoittain.”*


6. Ilmomasiinan admin-tunnukset (toimihenkilöt ja hallitus)

Jokaiselle, joka tarvitsee ilmomasiinaa luodaan henkilökohtaiset tunnukset.

7. Kukka

Oliveri keskusteleo Kukan toimituksen kanssa tulevista Kukan tapahtumista, sekä lehden organisaatorakenteesta. Kukassa on mahdollisesti tänä vuonna jopa kolme ulkomaan toimittajaa.

8. Muut asiat

Kilta-asioista viestiminen kiltalaisille lähtökohtaisesti klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää perinteisen mallin mukaan tai käyttäen mailchimpin tuliteräominaisuuksia. Ensimmäinen [viikkis](#)  on jo ulkona ja VP tapaa valokuvaajan kokouksen jälkeen.

10. Tapahtumat

1. Kevään tapahtumat kalenteriin

IE lisäälee killan tapahtumia kalenteriin. Niistä suurin osa onkin jo sieltä löydettävissä.

2. Killanvaihto – 10.1.

Jaakko ja Oliveri keksii vihjeen rastilleen. Saunasta ja paljusta tiedotetaan asap kiltalaisille. Rastien järjestys olkoon Väre-Maari-Kulttuurikäytävä-JMT1.

3. Talvipäivä – 14.1.

Athenella on sekä killan, että ISOjen rasti talvipäivässä.

4. Muut asiat

Tapahtumasektorilta ei tullut esille muita asioita.

11. Ulkosuhteet

1. Hallitusyhteistyö

Hallitusaamupalat ovat jo suunnitteilla ja tapahtumassa. Yhteydenottoja ei tosin ole vielä tehty. Hallituslaisia kehoitetaan varaamaan kalenteristaan perjantaiammut ennen kokouksia, n. 8:15-8:30 alkaen, jolloin hallitusaamupalat todennäköisesti järjestetään.

2. Ystävänpäiväkortit

Perinteiset ystävänpäiväkortit lähetetään killan sidosryhmille myös tänäkin vuonna ja ovat jo suunnitteilla.

3. Alumnit

Maanantaina 13.1. Helena, Katri, Ville ja Tiina tapaavat alumnin hallitusta. Tapaamisessa suunnitellaan killan ja alumnyhdistyksen tämän vuoden yhteistyökuviot ja sumplitaan mm., josko ulkoneuvos tuupattaisiin tänä vuonna alumnin hallitukseen.

4. Vujuedustukset

Helena kertoo vujuedustuksista lisää päästessään kokoukseen paikalle.

5. SiK:n tarjoamat kahvit - **16.1.**

Sähköinsinööriilta on kutsunut Otaniemen toimijoita kiltahuonelle kahvittelemaan 16.1. Athenelta muutama henkilö aikoo mennä paikalle.

6. Rasti FK:n toimarivaihtoon - **19.1.**

Ainakin Jaakko ja Katri ovat T-talolla viihdyttämässä Fyysikoita heidän toimarivaihdossaan.

7. Managerin ja Indecsin fuksiexcu - **17.2.**

Manager ja Indecs tulevat taas käymään Otaniemessä. Athene ja Prodeko järkkäävät Ulkoneuvoksen johdolla tapahtumaa vierailijoille.

8. Muut asiat

Kokouksessa ei tullut muita ulkosuhteisiin liittyviä asioita esille.

12. KV-asiat

1. Keskustelu EIT-koordinaattorin kanssa

Kilta aikoo toivoa, että toisen vuoden EIT-opiskelijoiden orientaation hoitaa EIT-koordinaattori, mutta killalle annetaan opiskelijoiden yhteystiedot.

2. SCI-KV -sitsit 9.2.

SCI:n Kvmtk toimijat järjestävät kiltojen vaihto-opiskelijoille sitsit 9.2.

3. Muut asiat

Kokouksessa ei tullut muita kansainvälillisyyksiä esille.

13. Yrityssuhteet

1. Tulevat yritystapaamiset

Eemil ei ollut kokouksessa paikalla, joten jätettiin kohta käsittelemättä.

2. YS-toimikunnan järjestäytyminen
YS-toimikunta on tavannut ensi kertaa tällä viikolla ja järjestäytyminen on alkanut hyvin.
3. Muut asiat
Athenen sivuille on päivitetty yhteistyökumppaneiden logot.

14. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat
Ken on ollut tällä viikolla tapaamassa Ristoa, Susannaa ja Stinaa Informaatioverkostojen uudesta HOPSista. Tänään on ensimmäinen tapaaminen SCI:n opintovastaavien kanssa.
2. Hallopedit
Hallopedeillä on nyt yhteinen chatti ja katseet onkin jo suunnattu tulevaisuuteen.
3. Muut asiat
Kokouksessa ei tullut muita opintosektoriin liittyviä asioita esille.

15. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin ajankohtaiset asiat
Hyvinvointivalmennus on nyt suunniteltu ja alkaa pian.
2. Muut asiat
Kokouksessa ei tullut muita phuksiasioita esille.

16. Muu toiminta

1. Hallituspinsit
Hallituspinssejä on noin kuudelle. Samuel tilaa niitä lisää.
2. Sakkokäytännöt
Hallitus sopi uudet sakkokäytännöt ([liite 2](#)).
3. Sakkojen päivitys
Sakkoja ei kertynyt kokouksesta.
"Hyvä me!"
-Sihteeri
4. Seuraavan kokouksen pullavuoro
Seuraavan kokouksen pullavuorossa Aarne.

5. Jämeränjälki – 5.2.

Kaikki tapahtumaan kutsutut pyrkivät pääsemään paikalle.

6. Pöytäkirjojen tarkistukset

Pöytäkirjan tarkastukset ovat alkaneet ja toimivat hyvin.

17. Muut esille tulevat asiat

Doodlataan sopiva biviikottainen (kahdesti kuussa) aika hommien tekemiseen.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous 17.1. klo 10.15.

19. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 12.42

Pöytäkirjantarkastajat

Ilona Malmivirta

Alessa Aila

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Katri Niemi

Samuel Moawad

LIITE 1

Athene talousohje

TLDR eli tärkeimmät ohjeet kootusti

- Varmista, että sinulla on budjettia jäljellä
- Pyydä sellainen kuitti, jossa lukee MITÄ ostit, eli ei pelkkää korttimaksutositetta
- Kannattaa pyytää asioita laskulle: athene.fi/laskutus
- Kulukorvaukset voi tehdä osoitteessa: <https://goo.gl/forms/HppatYII4uEMJDgX2>
- Pyydä ennakkoa tarvittaessa, ettei oma taloutesi romutu jos kulukorvauksen hyväksymisessä kestää
- Rahastonhoitajan yhteystiedot: Alessa Aila @alessaila rahastonhoitaja@athene.fi

Budjetti ja osallistumismaksut

Varmista ennen tapahtumaa tai hankintaa rahastonhoitajalta tai hallituksen jäseneltä, että hankinta on huomioitu talousarviossa.

Jos tapahtumassa kerätään osallistumismaksuja, ole yhteydessä rahastonhoitajaan ennen tapahtumaa. Maksujen kerääminen on helpompaa ennen tapahtumaa kuin sen jälkeen.

Ennakko

Jos olet tekemässä hankintoja omalla rahallasi, kiltä voi myöntää ennakkoa. Ennakon myöntää hallitus kokouksessaan, joten ole ajoissa liikkeellä. Tapahtuman jälkeen tee kulukorvaus normaalisti, ja rahastonhoitaja maksaa loput tai antaa maksuohjeet ylimääräisen ennakon palauttamiselle.

Ennakkoa voi pyytää rahastonhoitajalta vapaamuotoisesti.

Laskutusyhteystiedot

Helppointa on, jos toimittaja voi laskuttaa kiltää suoraan. Killan laskutusyhteystiedot löytyvät täältä: athene.fi/laskutus. Sivun voin välittää suoraan toimittajalle tiedoksi.

Kuitit

Kun teet hankintoja killalle, ota aina kuitti talteen. Kuitista tulee selvittää, mitä ostettiin, mistä ostettiin ja milloin ostettiin sekä hinta- ja arvonlisäverotiedot. Esimerkiksi pelkkä korttimaksutosite ei riitä, eli ravintolasta ja muualta on pyydettävä kokonainen kuitti!

Kuitit skannataan/kuvataan kululaskulomakkeelle.

LIITE 2

Athenen hallituksen 2020 sakkokäytännöt

Sakottamisen syynä voidaan käyttää mm. yhtä seuraavista syistä:

| Sakotettava rike | Sakko |
|--|---------------------|
| Myöhästyminen alkavaa 15 minuuttia kohti | 1 |
| Ilmoittamaton poissaolo ilman perusteltua syytä | 3 |
| Doodlaamisesta myöhästyminen | Taideperformanssi |
| Pöytäkirjan tarkistuksen deadlinesta myöhästyminen | 1/myöhästynyt päivä |
| Kokouseväiden unohtaminen | Leivonta |
| Luvaton älylaitteen käyttö | Suullinen huomautus |
| Kuulumisten puuttuminen | 1 |
| Hallituksen kokous voi määrätä sakkoja harkitusti kymmeneen (10) annokseen asti | 1-10 |

Poissaoloista ja esteistä tulee ilmoittaa tapahtumaa edeltävän vuorokauden aikana. Hallitus saa käyttää harkintaa määrätessään sakkoja. 3 kertyneestä sakosta tulee tarjota hallitukselle skumppapullo.