

Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9
Hallituksen kokous 2/2020
Aika: 17.1.2020, klo 10:15
Paikka: Tietotekniikan talo, A106



Paikalla:

Katri Niemi (PJ)
Samuel Moawad (Sihteeri)
Ken Riippa
Ilona Malmivirta
Aarne Talvela
Jaakko Vintturi
Atte Makkonen
Oliver Mulari
Eemil Rantala
Eero Järvinen *saapui kohdassa 4*

1. Kokouksen avaus

Kokous avattu kello 10.15

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi *Jaakko Vintturi* ja *Atte Makkonen*.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohta 8.14 Uusien toimihenkilöiden nimittäminen

Eero saapui 10.16

5. Ilmoitusasiat

Eväinä kokouksessa tällä viikolla vegaanisia kookospalloja, jotka Isäntämme Aarne on omin kätös in muovannut. Ensimmäinen suupala syödään silmillä ja se on herkullinen.

6. Mitä kuuluu? -kierros

Atte - Aten aamu ei ollut yhtä dramaattinen kuin viime viikolla. Parempi aamu johtuu varmasti uudesta hankinnasta, Chemex kahvinkeittimestä. (*Chemex ei ole sponsoroinut tätä pöytäkirjaa*)

Jaakko - Jaakon elämään kuuluu hyvää! Phuksikapteeni on innoissaan huomisesta säbäpelistään.

Aarne - Aarne uskoo olevansa tulossa kipeäksi. Toivottavasti kyseessä on vain kevyt flunssa.

Eemil - Eemil on palautumassa kevyestä flunssasta ja ottanut rennommin tämän viikon.

Eero - Eero on juuri aloittanut tämän vuoden työt ja koulut virkistäytyneenä.

Ilona - Ilonan aamu on ollut kiireinen, paitsi ei paljon. Emäntämme on käynyt keittiökouluttautumassa ja suunnittelemassa tulevia Sukulaissitsejä.
 Oliver - Oliver teki vuoden ensimmäisen isomman hankintansa ja panosti uusiin kuulokkeisiin. Nyt on hyvä kuunnella maailmanpoliittisia seikkailuja.
 Ken - Ken metsästää kuumeisesti kesätöitä ja on juossut kokouksesta kokoukseen.
 Samuel - Samuel kävi RWBK:n keikalla smökissä.
 Katri - Näki romanttissävyytteistä unta.

7. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
S-Business Oy	Joulukuun namubuffa	653,78€	Hyväksytty
Antti Kari-Koskinen	Halperse bensa	46,66€	Hyväksytty
Sini Hölsä	Halperse bensa	40,00€	Hyväksytty
Nestori Lautanala	Halperse juomat	90,97€	Hyväksytty
Sini Hölsä	Halperse ruoat	63,88€	Hyväksytty

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Sampo Rapeli	Tietskarijengin tapaaminen 12.1.2020	8,36€	Hyväksytty
Ilona Rahnasto	Historiikkitoimikunnan kaato 13.1.2020	20,00€	Hyväksytty
Marianna Malkamäki	Historiikkitoimikunnan kaato	20,00€	Hyväksytty
Katri Niemi	Tarjottavaa talvipäivään	19,36€	Hyväksytty
Alexia Leimu	Historiikin kaato	20,00€	Hyväksytty
Atte Makkonen	Flickr PRO, Athenen kuvapalvelun vuosimaksu 4.1.20	53,88€	Hyväksytty
Atte Makkonen	Toimarinauhut Killanvaihtoon 10.1.20	21,28€	Hyväksytty
Nea Nieminen	Vaalijatkojen tarjoilut (22.10) Huom! Prisman kuitissa tarjoiluihin ei kuulunut megis, vegepatonki ja 5 litraa maitoa Lidlistä ostettiin hummusta, salaattia ja tsatsikia, mutta en löytänyt kuittia. Saatiin tarjoiluista 90 euroa, joten laskin että saamatta jäi 32,64 euroa.	32,64€	Jatkoselvittävä
Antti Kari-Koskinen	Killan joulukorttien 2019 postimerkit 40kpl (lähetetty yhteistyöyrityksille ja -järjestöille)	64,00€	Hyväksytty
Roosa Laurikainen	Historiikkikaato	20,00€	Hyväksytty

Aarne Talvela	Kokousevääät 17.1.	5,00€	Hyväksytty
Ilona Malmivirta	Unskin pitkän 9.10.2019 pikkulE-rasti	38,41€	Hyväksytty

Päätettiin laittaa yksi lasku jatkoselvitykseen, sillä sen kuittitilanne on epäselvä.

8. Talous- ja hallintoasiat

1. TEK-opiskelijayhdyshenkilö esittäytyy ja kertoo TEK-kuulumiset
Eero toimii TEK-Opiskelijayhdyshenkilönä tämän vuoden. Hän avasi TEKin toimintaa ja palveluita hallitukselle. TEK pyrkii tänäkin vuonna tuomaan työnantajia ja opiskelijoita yhteen.

Aarne poistu 10.31

2. Toimintasuunnitelma ja budjetti
Ohjeet budjettien laatimiseen eivät ole valitettavasti valmiit sairastapauksesta johtuen. Ohjeistus valmistuu kuitenkin ensi tilassa.

Aarne palasi 10.33

Vuosikokous on 3.3. ja 5 päivää aikasemmin tulee lähettää kiltalaisille kokouksen materiaalit.

3. Puuttuvien toimihenkilöiden rekrytointi
Kukan päätoimittajaa ei tänä vuonna valita, vaan päätoimittajan vastuut jaetaan toimitukselle.

Pizza-Orava puuttuu vielä ja toimiviran muotoa ja vastuita pohditaan. Toivottaisiin, että aloite puhujista tulisi enemmän kiltalaisilta. Markus Ihamuotila on huhujen mukaan kiinnostunut toimivirasta. Risto on myös ilmaissut, että hänellä on mielessä 5 puhujaa, jotka uskoo saavansa olkkarille. Ristolta on myös tullut ideoita puheiden taltioinnista ja jakamisesta internetissä, sekä kysymysten etukäteisvalmistelusta. Taltiointi ja tallenteiden jakaminen arveluttavat hallitusta ja vaikuttaa siltä, että niihin menisi paljon resursseja. Jatketaan rekrytointia ja toimiviran jalostamista ensi viikolla.

4. Toimariviesti/yhteystietokysely, yhteydenpito toimihenkilöihin
Toimarien yhteystietolomake on nyt lähetetty. Toimariviesti lähtee, kunhan kyselyihin on saatu vastaukset.

5. Vuosikokous ja ponnet
Vuosikokous on 3.3.2020 sitä ennen on valmisteltava toimintasuunnitelmat, budjetti ja vastattava ponsiin.
Edellisessä vaalikokouksessa tuli esille 14 pontta, joista [9 hyväksyttiin](#) (liite 1) selvitettäväksi. Vastuut ponsien selvittämiseen jaetaan seuraavasti:

1. Lyhennyslitanja - Eemil ja Aarne
2. Hallitusrap - Oliver ja Atte ja kaikki
3. Vuoden Samuel Moawad - Ken
4. Monitoimihalli - Jaakko
5. Unicef kävely - Alessa ja Helena
6. Siitoäänestysvaali - Katri
7. Rintamerkit - Samuel
8. Baliexcu - Rane
9. Karhukainen - Ilona

Puheenjohtaja Niemi valmistelee ponseille *slaididekin*. Ponsien deadlineksi sovittiin helmikuun viimeinen päivä, joka luonnollisesti on 29., eikä esimerkiksi 30.

6. Ansiomerkkien tilaaminen

Samuel Matias selvitti ansiomerkkien hintoja edelleen ja päätyi tulokseen, että edellinen arvio oli turhan optimistinen. Kultaisten ja hopeisten ansiomerkkien tilaaminen ja kaivertaminen 3 vuoden tarpeeseen maksaisi noin 1000€. Koska kyseessä on merkittävä määrä rahaa, niin käsitellään asiaa budjettiriihen yhteydessä.

7. Hallituksen alkuvuoden workshopit

Pohditaan hallituksen suuria linjoja ja tavoitteita 28.1. kello 15.15, jonka jälkeen menemme Alumnin kokoukseen esittäytymään ja tekemään ystävyksiä.

8. Esityslistan täyttäminen

Lisäselvityksenä viime kokoukseen; tästä eteenpäin jokainen vastaa itse oman sektorinsa esityslistan täyttämistä.

9. Kokousnostot

Makkosen Atte ja Niemen Katri olivat pohtineet, että nostaisimme kokouksissa esilletulleita asioita kokousnostojen muodossa. Nostot tuotaisiin esiin viikkiksessä, sillä se nähtiin sopivampana kanavana Athene torven sijasta. Atte päättää, mitä halutaan nostaa kokousten jälkeen konsultoiden kokouksessa olleita.

10. Sektoreiden kuulumiset killalle

Sektoreiden kuulumiset alkavat. Muistutimme, että kuulumisissa otetaan huomioon myös sektorin toimihenkilöiden tekemiset. Tammikuun kuulumiset meille tarjoaa Katri.

11. Killan kehittämisrahasto/touhutonna

Killan kehittämisrahaston kehittäminen on kehitteillä killan toimesta. Rahaston näkyvyyttä edistäisi, jos sille luotaisiin logo, tagi tarra tms., jonka voisi yhdistää hankintoihin ja tapahtumiin. Nettisivuille voisi laajentaa rahaston

käyttökohteita tapahtumista myös muihin hankintoihin.

12. Sopimus biljardipöydästä ja -tarvikkeista Tietokillan kanssa

Katri tapasi Tietokillan puheenjohtajaa ja ehdotti hänelle, että Athene voisi rahoittaa biljardipöydän ja sen hankintoja seuraavat 3 vuotta, jonka jälkeen kulut jaettaisiin Tietokillan kanssa. Athene rahoittaisi pöydän huoltoa vastalahjana sille, että Tietokilta hankki pöydän.

T-talon biljarditurnaukselle kaavaillaan Grande Finalea, jonka kulut jaetaan Tietokillan kanssa.

13. Opiskelijaedustaja Aallon IT-palveluiden kehittämiseen

MyCoursesin ja Oodin hybridipalvelu on kehitteillä ja opiskelijainfluensseriä kaivataan projektiin mukaan. Atte ilmoitti olevansa kiinnostunut hommasta ja sovimme, että hän ottaa homman hoitaakseen.

14. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen

Nimitettiin Abinaattoreiksi *Ulrica Bladh* ja *Julia Sippala*

15. Muut asiat

Muita asioita ei tullut esille

9. Tiedotusasiat

1. Killan nettisivut

Nettisivujen sisältöä on päivitetty, mm. opinnot-osio on uusittu kokonaan. Sisältö kaipaa kuitenkin päivittämistä ja homma edistyy pikkuhiljaa. On syntynyt idea, että assaripaikoille lisättäisiin kohta nettisivuille Athene Jobsiin. Eemil selvittää mahdollisuutta lisätä assaripaikkojen ilmoittamista sivuille ja käytäntöjä.

Atte esiintyy vierailevana konsulttina Tietskarijengin Hackathonissa 25.1. ja selvittää Athenen nettisivujen viestinnällisiä puutteita.

2. Hallitusjulistet ja kuvat nettisivuille

Ajaksi valittiin alustavasti 7.2. ja kantavaksi teemaksi valittiin raidat. Kaikki ovat velvoitettuja hyväksyttämään asunsa Atella. Esimerkiksi Onni Paloheimon seepra-asu ei ole hyväksyttävä asu, vaikka onkin teeman mukainen. Paikkaa pohditaan edelleen.

3. Toimarikuvaukset

Paavo oli halukas ottamaan toimarikuvat. Kuvauksista tiedotetaan Athenen torven välityksellä killalle, kun mahdolliset ajankohdat varmistuvat. Päätettiin viime kokouksen keskustelusta huolimatta, että toimarikuvat otetaan perinteiseen malliin.

4. Kukka

Kukka on järjestäytynyt ilman päätoimittajaa ja Oliver piti päätoimittajan

perehdytyksen koko toimitukselle. Perinteisen mallin mukaan tulossa on 3 lehteä, Qkkachat, wappukukka ja kukkaviikonloppu. Ketään toimituksesta ei laiteta Päätoimikuntaan. Tänään tulee viime vuoden viimeinen Kukka.

5. Muut asiat

Atte on pohtinut työskentelykäytäntöjään viikkikseen liittyen ja löytänyt mahdollisen toimivan frameworkin.

Kokous menee tauolle 11:30

Kokous jatkuu 11:35

10. Tapahtumat

1. Killanvaihto – 10.1.

Puheenjohtajan näkemyksestä meni hyvin ja Kenin mielestä oli "Aika banger tapahtuma".

2. Talvipäivä – 14.1.

Rasti oli upea, kiitos erityisesti Helenalle, Oliverille, Jaakolle, Teltan pystytys crewlle, Alessalle ja Ranen autolle.

3. Juomapeli-ilta - 22.1.

Tapahtumasta tulee ehkä Facebook-tapahtuma ja on varmasti tapahtumassa.

4. Muut asiat

Sukulaissitsien ilmoittautuminen aukeaa maanantaina.

11. Ulkosuhteet

1. Hallitusyhteistyö

Slackista löytyvä hallitusaamupala-doodle kaippaa vielä täyttäjiä. Tavoite pitää hallitusaamupalat helmi-maaliskuun aikana. Toiveena toteuttaa näitä myös muina kuin kokousaamuina noin kello 8:15 alkaen. Puhis ja Emäntä ylläpiti yhteistyösuhteita eilen SIKin kiltahuoneella kahittelutilaisuudessa.

2. Ystävänpäiväkortit

Vaiheessa, mutta toteutumassa.

3. Alumnit

Katri, VilleV, Helena ja Tiina tapasi Alumniyhdistystä ja pohtivat kannattaako Puheenjohtajan olla Alumnin hallituksessa, vai hoitaako esimerkiksi Ulkoneuvos suhteita Alumniin.

Alumnin toiminnan kasvattamiseen tarvitaan myös kassavirtojen kasvattamista. Katri selvittää löytyisikö heille laitossopparilla rahaa. Alumni haluaisi järjestää kolme tapahtumaa tänä vuonna.

4. Vujuedustukset

SIK:ltä ja KY:ltä on saapunut vujukutsut. Potentiaalinen tasauksessa luvassa KvTMK19- sekä FTMK19-kasat. Paikat annetaan Emmalle ja Markukselle.

Laitetaan Toimareille jakoon 1 kpl vujuedustuspaikkoja Managerin vuosijuhlille Helenan seuraksi. (Kokouksen jälkeen selvisi, ettei myöskään Helena pääse osallistumaan, joten laitetaan molemmat paikat jakoon.)

5. Rasti FK:n toimarivaihtoon - **19.1.**
Katri, Aarne, Jaakko ja Ranch hoitavat rastia sunnuntaille.
6. Man@gerin ja Indecsin fuksiexcu - **17.2.**
Helena ja Jaakko tapaavat ensi viikolla aiheesta.
7. Muut asiat
Muita ulkosuhteisiin liittyviä asioita ei tullut esille.

12. KV-asiat

1. EIT-koordinaattorin kanssa käydyn keskustelun anti
Tiivistetään EIT:n ja Athenen yhteistyötä. Emma ja Oliver tapasivat EIT:n edustajan kanssa ja saivat kasaan suunnitelman seuraavalle orientaatioviikolle. EIT-opiskelijoille luodaan yksi aikataulu, josta he voivat seurata niin Athenen, kuin EIT:nkin ohjelmaa. Sovittiin 2 tapaamista, joissa KvISOt, KVkippari ja EIT-mentorit kehittelevät yhteisiä linjoja. EIT-opiskelijoita tiedotetaan Athenesta ja heille lähetetään Athenen survival guide. Tarkoitus on selvittää EIT-opiskelijoille, mikä Athene on ja miten se eroaa EIT:stä. KvISOja pyritään rekryämään tänä vuonna enemmän, jotta voitaisiin vastata kasvaneeseen vaihto-opiskelijoiden määrään.
On noussut esiin, että ensi vuoden orientaatioviikko alkaa maanantaina, mutta opiskelija-asunnot luovutetaan vasta tiistaina. Ongelmasta ollaan tietoisia ja kiltä toistaiseksi seuraa, miten Aalto ja AYY vastaavat tähän.
2. Aino Roms pizzaan ja pähkinään
Aino haluaisi tulla pitämään tiedotustilaisuuden EIT-toiminnasta, joka samalla edistäisi Athenen kansainvälisen toiminnan näkyvyyttä. EIT on tarjoutunut maksamaan tapahtuman pizzat. Hallitus pohti, että sopiiko tapahtuma Pizza&Pähkinää luonteeseen ja tulisiko siitä tiedottaa muulla nimellä. Jo valmiin tapahtumakonseptin käyttäminen varmistaisi isomman osallistujamäärän.
3. KV-kevätretken mökki varattu
Laskun kulukorvaushakemus tulee pian.
4. Muut asiat
Kokouksessa ei ilmennyt muita kansainvälisiä asioita

13. Yrityssuhteet

1. Tulevat yritystapaamiset
 1. Anders Innovations oy
Rane tapaa yritysedustajia Ysvitiiminedustajan kanssa

2. Taiste
Rane tapaa yritysedustajia Ysvitiiminedustajan kanssa

3. Stanton & Chase
Sovittu rekryilmoituksesta

2. YS-toimikunnan järjestäytyminen

1. Torstaina 16.1 tapaaminen entisen rekrymestarin Katrin kanssa
Viime vuoden rekrymestaria Saarista tavattiin ysvitiimin voimin ja
perehdytystä tapahtui. Ysvitiimin vaihto on myös lähestymässä.

3. Muut asiat

Tapaamiset Visman McKinseyn edustajien kanssa tulevaisuudessa.
Yrityssuhteiden markkinointimateriaalit valmistuvat tällä viikolla ja kaikki ovat
tervetulleita kehittämään näitä Eemilin kanssa.
Eemil on ollut yhteydessä Fiksuruokaan ja Finnaviaan yhteistyön tiimoilta.

14. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

Informaatioverkostojen uusi opintosuunnitelma on valmis. 29.1. on
esittelytilaisuus, josta toivotaan livestriimiä. Aikaisemmasta suunnitelmasta
poiketen "Tieteen vahvat perusteet"-kurssi käynnistetään jo ensi syksynä.
Kurssista kiinnostuneita kartoitetaan.

Abinat ja Opis tapasivat ja vaihtoivat kuulumisia. Opopäivään ei mennä tänä
vuonna, sillä paikat menivät ennakoitua nopeammin. Super-Adaan
osallistumista pohditaan. Ken koordinoi abimarkkinointia hoitavan Janin kanssa
yhteisiä linjoja ja hänet pyydetään hallituksen ja Riston tapaamiseen.

2. Hallopedit

Kokoukset alkavat ensi viikolla

3. Muut asiat

Ken tapasi vanhoja opiksia ja he keskustelivat ajasta Riston jälkeen. Riston
sopimus on päättymässä vuonna 2023. Myös kaikki infon perustajaproffat ovat
jäämässä eläkkeelle, joten olemme huolissamme, ettei Infolla ole pian edustajaa
koneistossa. Asia on kuitenkin Perustieteiden korkeakoululla ja killalla tiedossa
ja asiat ovat lähteiden mukaan kehittymässä.

15. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin ajankohtaiset asiat

Hyvinvointivalmennus on pian purkissa aikataulua pohditaan

2. Muut asiat

Jaakko vastaanotti phuksikapteenin testamentin

16. Muu toiminta

1. Sakkojen päivitys

Ei uusia sakkoja

“Erinomaista toimintaa”

- Sihteeri-Samuel

2. Pöytäkirjojen tarkistukset

Pöytäkirjojen tarkistus on lähtenyt käyntiin moitteettomasti ja pian ensimmäinen pöytäkirja pääsee internettiin.

17. Muut esille tulevat asiat

Pohdittiin esityslistan järjestystä ja todettiin, että se on toistaiseksi hyvä

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous 24.1. klo 10.15 ja eväsvuorossa Alessa

19. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 12.16

Pöytäkirjantarkastajat

Atte Makkonen

Jaakko Vintturi

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Katri Niemi

Samuel Moawad

Liite 1

Hyväksytyt ponnet

1. Hallituksen tulee selvittää omista etunimistään koostuva koherentti ja svengaava lyhennyslitanja (esim. MarUutTeri).
2. Hallituksen tulee esitellä itsensä killalle perinteisen suomalaisen humpan tahtiin kts. referenssiksi Pedro's Heavy Gentlemen
3. Hallitus selvittää mahdollisuutta jakaa ansioituneelle kiltalaiselle "Vuoden Samuel Moawad"-palkinto
4. Hallitus selvittää olisiko mahdollista ja kuinka paljon maksaisi rakennuttaa noin 400 henkilöä vetävän monitoimihallin kävelymatkan päähän olkkarista Ethanän käyttöön
5. Hallitus selvittää jonkun Unicef hyväntekeväisyyskävelymatkan järjestämistä T-talon ympärillä
6. Hallitus selvittää voitaisiinko Athenen vaaleissa siirtyä käyttämään siirtoäänivaalitapaa
7. Hallitus tilaa hopeisia rintamerkkejä myös pinsseinä tasa-arvon nimissä (Nykyiset merkit ovat vaikeita kiinnittää mekkoihin)
8. Hallituksen tulisi selvittää onko Athenen mahdollista järjestää ulkomaan excursio Balille pääsiäisenä 2020
9. Hallituksen tulisi selvittää mahdollisuudet olkkari-karhukaisen hankkimiselle