

Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9
Hallituksen kokous 3/2020
Aika: 24.1.2020, klo 10:15
Paikka: Tietotekniikan talo, A106



Paikalla:

Helena Rautiainen (PJ)
Samuel Moawad (Sihteeri)
Ken Riippa
Ilona Malmivirta
Aarne Talvela
Jaakko Vintturi
Atte Makkonen
Oliver Mulari
Emil Rantala

1. Kokouksen avaus

Kokous avattu kello 10.21.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ken Riippa ja Emil Rantala.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Tällä kertaa kokouksen puheenjohtajana toimii VPJ Helena. Katri ja Alessa ovat muualla kukin omilla tahoillaan hulinoimassa toimikunnanvaihtoissaan.

Postilaatikkoon kilahti kutsut Puunjalostajakillan ja Kemistikillan vuosijuhlille.
Merci beaucoup.

Kuluneen viikon aikana Oliver täytti yhden vuoden enemmän ja Emilin syntymäpäivä on osunut tämän kokouksen kohdalle. Syntymäpäivälaulun sulosoinnut avaavat kokouksen.

Ilona toi kokoukseen suuren määrän herkkuja, joiden keskellä komeili syntymäpäiväkakku.

6. Mitä kuuluu? -kierros

Jaakko: Jaska on edelleen hallituksemme onnellisuuden majakka, sillä hän loistaa positiivisuutta jälleen kerran.

Atte: Elämönhallinta-Atte heräsi aikaisin, luki hesaria joi kahvia. Metromatka taittui kirjaa lukiessa.

Emil: "Rane" on flunssainen ja onnellinen siitä, että täyttää tänään 22. Emil haaveilee

aloittavansa siivousprojektin ja taistelevansa oman huoneensa saastaisuutta vastaan. Vastuut ovat jo painaneet tämän viikon aikana.

Ken: Ken on juossut kokouksesta toiseen ja hieman raskasta on ollut, mutta kaiken kaikkiaan kuuluu hyvää.

Oliver: Oliver on kuluneen viikon aikana täyttänyt vuosi. Tästä syystä hän sai lahjaksi Marimekon paidan, sekä Karitsan potkan [Sivuhuomautuksena Rane lipoi huuliaan]

Ilona: Ilonan lempihuulirasva hukkui, mutta kokee selviävänsä tästä vastaiskusta.

Aarne: Aarne nukkui myöhään ja joutui kiireisenä jättämään suihkun väliin. Hän haaveilee menevänsä kokouksen jälkeen suihkuun.

Helena: Helena on yhden viisaudenhampaan köyhempi. Tikki irtosi suusta sulamisen sijaan, mutta siitä huolimatta Helena suosittelee YTHS:än hammashoitopalveluita.

Samuel: HSL:n ajoneuvot yrittivät töykeästi estää Samuelin ajoissa pääsyn kokoukseen

7. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Nea Nieminen	Vaalijatkojen tarjoilut (22.10). Alessan ja Sinin kanssa sovittu korvauksesta.	31,06€	Hyväksytyy
Hanna Hämäläinen	Lukkarivaihdon ruuat	91,00€	Hyväksytyy
Kirjapaino Bookcover Oy	Äijä Kukka lehden paino	280,00€	Hyväksytyy

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Toimintasuunnitelma ja budjetti
Hommat lähtee käyntiin ja toimareita on tiedotettu.
2. Toimariviesti
Toimareille lähetettiin eilen toimariviesti.
3. Vuosikokous ja ponnet
Unicef on valmiina yhteistyöhön.
4. Strategiaworkshop - **28.1.**
Katri laittaa ohjeistusta Strartegiaworkshopista viikonloppuna ja ensi viikolla laaditaan Athenen strategian painopisteet vuodelle 2020.
5. Sopimus biljardipöydästä ja -tarvikkeista Tietokillan kanssa
Viime viikolla Katri Niemi pallotteli Tietokillan hallituksen kanssa ideaa, että Athene maksaisi biljardipöydän ylläpidosta 3 vuotta, jonka jälkeen kulut jaettaisiin tasan. Pallo on nyt Tietokillan nurkassa ja he eivät ole vielä vastanneet mitään.
6. Pankin lomakkeet täytettäväksi

Pankista tuli yllättävä määrä lomakkeita, joita hallitus on jo hyvää vauhtia täyttänyt.

7. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen
Sanni Karhunen nimitetään abinaksi.

Nestori Lautanala on tehnyt niin paljon töitä biljardipöydän eteen, että pohdimme hänen virallista nimittämistä Athenen bilisvastaavaksi. Puhumme Hra. Lautanalan kanssa ja palaamme asiaan

8. Muut asiat
Killan budjetin läpinäkyvyyden vuoksi selvitetään saisiko budjetti-excelin jo muokausvaiheessa koko kansan nähtäväksi. Budjetin jakaminen muokattavana toimareille herättää keskustelua sillä siitä saattaa tulla vahinkopainalluksia. Tämä selkeästi jakaa mielipiteitä.

9. Tiedotusasiat

1. Tiedotuskäytännöt
Atte toivoo, että Torveen tulevat tiedotteet lähetettäisiin hänelle Telegramin kautta ja viikkotiedotteeseen tulevat Viestintapaallikko mailiin. Kun sähköposteihin vastaa, niin tulee lisätä kopiokenttään Hallitus, jotta tiedetään mihin viesteihin ollaan jo vastattu
2. Hallitusjulistet ja kuvat nettisivuille
Rane sanoi pääsevänsä kuvauksiin, joihin varataan kaksi tuntia. Tilaksi pohdittiin mm luentosalia, studiota, Värettä etc.
3. Kukka
Kukka toimii tarkoitetusti ja Eemil alkaa myymään mainospalstaa firmoille
Kukkaa konsultoiden.
4. Muut asiat
Risto tulee ensi viikolla olkkarille kertomaan OPSista. Atte ei pääse paikalle, mutta Ken ilmoittaa halukkuutensa ottaa fb-liveä.
Athenen sivuston sisältöä on päivitetty lisää. Atte toivoo, että Tietskarijengi korjaa kaikki tämän mahdollisesti rikkomat jutut hackathonissa. Perhesitseille ei ole vielä löytynyt valokuvaajaa.

10. Tapahtumat

1. Perhesitsit – **8.2.**
Tapahtuu
2. Muut asiat
-

11. Ulkosuhteet

1. Hallitusyhteistyö

Hallitusaamupalat on sovittu seuraavien tahojen kanssa: Junction, NuDe, Media ja Ams sekä SCi. Aamupalat löytyvät hallituksen kalenterista.

2. Ystävänpäiväkortit

Ystävänpäiväkortit on dissain vaiheessa.

3. Vujuedustukset

Kerrattiin vujuedustamisen säännöt. Ensimmäisille vuosijuhlille paikat ovat jo täyttyneet.

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

Rasti oli menestys ja SCi yhteistyö jatkuu.

5. Man@gerin ja Indecsin fuksiexcu - **17.2.**

Jaska ja Helena tapasivat ja keskustelivat tamperelaisten kohtalosta. Jaakko avaa tapaamisen antia Phuksiasioissa. Kaikki odottavat malttamattomina.

6. Muut asiat

-

12. KV-asiat

Ensi syksyä valmisteltiin mentaalitasolla ja KV-vaihtoa valmisteltiin KV-toimikunnan kokouksessa oikein urakalla.

13. Yrityssuhteet

1. Kuluneen viikon yritystapaamiset

1. Visma

Meni kivasti, kaavailtiin sopparia.

2. aTalent

Sama homma. Hyvä miitti ja sopparin uusimista ollaan suunnittelemassa.

3. Taiste

IT-konsultointi firma, jonka leivistä löytyy muutama infolainen. Eemil on pohtinut saisiko yrityksen mukaan johonkin Athenen tapahtumaan

4. Anders

Anders tapaaminen meni hyvin.

2. Tulevat yritystapaamiset

GoFore

BearingPoint

Futurice

Bain

3. YS-toimikunnan järjestäytyminen

“Suoritimme YS-tiimin vaihdon keskiviikkona. Meni hyvin ja saimme vanhoilta toimijoilta hyviä vinkkejä tähän vuoteen. Ensi viikolla jaetaan kaikille omia vastuuyrityksiä ja hommat toden teolla käyntiin.”

- *Emil "Ranch" Rantala*

4. Muut asiat

Visman excursiolla syötiin ja workshoppailtiin. Ken voitti workshopin ja hauskaa oli.

14. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat

1. Uusi OPS 29.1

Risto tulee esittelemään OPSia keskiviikkona Olkkarille ja Susanna samalla opastaa opiskelijoita muutoksien suhteen.

2. Valmistujaiskahvit 31.1.

Kandeja valmistuu 7 ja diplomi-insinöörejä 4.

2. Hallopedit

1. FlowOfStudies ehdotus

Aallon FlowOfStudies-kokouksessa pohdittiin, miten voitaisiin parantaa hyvinvointia opiskelijien keskuudessa. Sieltä ehdotettiin kahta ylimääräistä lomaviikkoa, jolloin orientaatio järjestettäisiin aikaisemmin.

2. Latex-template

Kandidoille pohditaan helppoa templatea.

3. Data Science sivuaine huomio (Databases, Machine Learning)

Databases-kurssia ei pystytä tänä vuonna järjestämään, vaan se siirrettiin BIZ:lle.

3. Muut asiat

-

15. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin ajankohtaiset asiat

1. Kevään hyvinvointivalmennus (ensimmäinen with Frank Martela 28.1. @Oodi)

Neljä ekaa kertaa on valmisteltu ja päivät päätetty. Ainakin Aallon opintopsykologit ja Frank Martela ovat tapahtumissa puhumassa.

2. Phuksiexcumiitin anti

17.2. Tamperelaiset saapuvat Otaniemeen. Rastikiertelyyn tarvitaan järjestäjiä ja jatkoille saunanlämmittäjiä.

2. Muut asiat

-

16. Muu toiminta

1. Sakkojen päivitys

-

2. Pöytäkirjojen tarkistukset

Viime kokouksen pöytäkirja on tarkistettu ja ensimmäisen kokouksen pöytäkirja löytyykin jo [Athenen sivuilta](#).

17. Muut esille tulevat asiat

Aarne ja Atte eivät pääse seuraavaan kokoukseen.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous 31.1. klo 10.15 ja eväsvuorossa Eemil "Rach" Rantala ja Ranch-dippiä toivotaan.

19. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 11.42.

Pöytäkirjantarkastajat

Ken Riippa

Eemil Rantala

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Helena Rautiainen

Samuel Moawad