

Informaatioverkostojen kiltä Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9
Hallituksen kokous 4/2020
Aika: 31.1.2020, klo 10:15
Paikka: Tietotekniikan talo, A106



Paikalla:

Hallitus

Katri Niemi (PJ)
Samuel Moawad (Sihteeri)
Ilona Malmivirta
Oliver Mulari
Alessa Aila
Helena Rautiainen
Ken Riippa *saapui kohdassa 2*
Jaakko Vintturi *saapui kohdassa 2*
Eemil Rantala *saapui kohdassa 6*

Muut läsnäolijat

Markus Ihamuotila
Joel Lappalainen *saapui kohdassa 11.4.*

1. Kokouksen avaus

Kokous avattu kello 10.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ken ja Jaakko saapuivat 10.16

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Helena ja Ilona.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Markus lahjoi meitä tuomalla vegaanisia kaurakeksejä. Vujukutsuja on tullut sähköpostissa.

6. Mitä kuuluu? -kierros

Ken: Ken on täysissä haieissa valmistujaiskahveista!

Oliver: Oliver oli pettynyt Twizzlereiden makuun. Sunnuntaina Oliver sai uudeksi kämppiksekseen lihansyöjäkasvi Brutuksen.

Ilona: Ilonalla on ollut hektinen viikko, josta nyt selvitty rauhalliseen viikonloppuun.

Alessa: Alessaa väsyttää ja hänen pitäisi aloittaa vaihto-opiskelupaikan hakuun liittyvä "vaihtorumba."

Eemil saapui 10.19

Helena: Helena odottaa innolla tulevaa perhedinneriä.

Jaakko: Nuori Jaska jaksaa! Hän on menossa pelaamaan lätkää.

Samuel: Samuel on innolla menossa Inkubion aamusitseille lauantaina.

Katri: Prodekon Namu Oy:n vaihto on tänään ja Katria jännittää illan saldo.

Eemil: Eemil juoksi gasellin lailla kokoukseen. Tästä ja muista syistä johtuen hänellä on kauhea hiki.

7. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Robert Kokkola	Lukkarivaihto	32,21€	Hyväksytyt
AYY	Perhesitsien tilavuokrat: OK20 iso puoli, Smökki, sitsikeittiö (8.2)	550,00€	Hyväksytyt

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Toimintasuunnitelma ja budjetti

Tänään on toimintasuunnitelmien deadline on ja ne ovat kaikilla lähes valmiit.

2. Vuosikokous ja ponnet

Ponsien valmistelu on jo usealla hallituslaisella alkanut.

3. Strategiaworkshop - 28.1

Tiistaina Hallitus tapasi painopisteworkshopissa ja siellä suunniteltiin, että tänä vuonna keskitytään 'Pitkän aikavälin strategiaan' ja 'killan ilmapiiriin'. Ilmapiiri on laaja konsepti, johon sisältyy mm. yhdenvertaisuus ja hyvinvointi. Koska painopisteet ovat laajoja kokonaisuuksia, pyritään pilkkomaan niitä pieniin osiin ja löytämään pienempiä yksittäisiä asioita ja välitavoitteita toteutettaviksi.

4. Tulevat workshopit

Doodle Olkkaritapahtuma/touhutonnishopista on ulkona ja hallitus doodlailee. Workshopissa on tarkoitus keskustella OLOhuoneen tapahtumista sekä niiden rahoittamisesta.

5. Killan yhteiset periaatteet

Miska Kulmala on tehnyt luonnoksen, jonka hallitus katsoo ensi kokouksessa läpi ja kommentoi sitä, jonka jälkeen se lähetetään killalle kommentoitavaksi. Vuosikokouksessa pyritään hyväksymään periaatteet Athenen virallisiksi ohjesäännöiksi.

6. Olkkarin keittiöremonttisuunnitelmat

OTMK on suunnitellut OLOhuoneen keittiön remontointia, joka keskittyisi pääasiassa phabupöydän uusimiseen. Tarkoituksena olisi hankkia suurempi pöytä, jotta istumatilaa olisi enemmän. Lisäksi suunnitelmassa on käydä läpi keittiön kaapit ja hankkiutua eroon turhasta roinasta sekä tehdä tarvittavia hankintoja. Remontin kuluiksi OTMK on arvioinut noin 2000€.

Katri selvittää, saisiko laitokselta projektiin rahaa. Hallitus toivoo OTMK:lta lisäselvitystä.

7. Muut asiat

Tilinkäyttöoikeudet päivitetty.

Siirrytään kohtaan 9

Joel hoitaa OJSstaff Oy:n kautta viime vuoden teosto-maksut ja on tiedottanut asianmukaisia edellisvuoden toimijoita.

Siirrytään kohtaan 13

9. Tiedotusasiat

1. Kukka

1. Qukkachatin ajankohta
Qukkachat järjestetään 16.4.

2. Muut asiat

Tiedotusasioissa menee normaalisti, ei juuri uutta .

Kukka toivoo hallitusesittelyjä vuoden ekaan numeroon. Kokouksessa arvottiin, kuka kirjoittaa esittelyn kenestä.

10. Tapahtumat

1. Athene x AMS x Media Pikkupääsisäissitsit - 20.3

IE tapasi AMSin ja Median kanssa. Jatkot sahalta, koska OK20 ei viime vuodesta tuttua miljöönä miellyttänyt.

2. Wappulaiva

Aikaisemmin Ulkoneuvos on järkännyt tapahtuman, mutta tänä vuonna vastuu jakautuu tämän lisäksi myös Yrityssuhdevastaavalle.

3. Muut asiat

AH20-kesäpäivä doodle löytyy hallituksen Slack-kanavalta.

11. Ulkosuhteet

1. Hallitusyhteistyö

Junctionin kanssa kokeillaan smoothiebowlin koristelu-konseptia hallitusaamupaloilla. Yritetään keksiä myös "kiusallinen yhteisleikki."

2. Ystävänpäiväkortit

Kortit tilataan tänään. Helena, Ken, Katri ja Eemil selvittävät keille kaikille kortit lähetetään. Kokouksessa ihailtiin Helenan heleää designiä.

3. Vujuedustukset

Athenen hallituksen kasa AYY10-vuosijuhlille.

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

Prodekolaisten kanssa tapaaminen tänään. Athenen ja Prodekon phukseille yritetään järjestää samalle päivälle excu, jotta yhteiseen iltaohjelmaan olisi mielekästä mennä.

Joel saapui klo 11.00

5. Muut asiat

-

12. KV-asiat

1. Aino Roms olkkarille helmikuun lopulle

Aino Roms tulee puhumaan OLOhuoneelle tunniksi EIT:stä ja tarjoaa kiltalaisille pitsaa. Oliver fasilitoi tapahtumaa.

2. SCI-KV sitsit - **9.2.**

Athenelta on tämän hetkisen tiedon mukaan tulossa vain 3 vaihto-opiskelijaa. KV-kippari pyrkii agitoimaan vaihto-opiskelijoita ilmoittautumaan aktiivisemmin.

3. Muut asiat

-

Palataan kohtaan 8.7.

13. Yrityssuhteet

Joel poistui 11.07

1. Kuluneen viikon yritystapaamiset

1. GoFore

Sovimme GoFore-excun ajankohdaksi 24.3.

2. BearingPoint

Uusi yhteistyö sovittiin.

3. BCG

Eemil muodostaa ehdotuksen yhteistyöstä lähipäivinä. Ensimmäinen tapaaminen oli erittäin tyydyttävä.

4. Futurice
Sovimme yhteistyöstä.
5. Bain
Tapaaminen Bainin kanssa tänään.
2. Tulevat yritystapaamiset
August associates
McKinsey
3. YS-toimikunnan järjestäytyminen
 1. MasterSheetsi koko YS-seteistä
Emil tekee Mastersheetsin YS-tiimille, jotta Partner-sopimusten ehtojen täytyminen toimii mutkattomammin. Katri toivoo mastersheetsistä erittäin *leania* ja helppokäyttöistä.
 2. Puuhailupäivät
YS-tiimiä mobilisoidaan tunnin pituisilla vapaaehtoisilla työntekosessioilla.
4. Muut asiat
-

14. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat
 1. Valmistujaiskahvit
Valmistujaiskahvit järjestetään tänään.
2. Hallopedit
 1. Jory
 1. Orientaatioviikko lyhenee
Koulun taholla on herännyt keskustelua orientaatioviikon lyhentämisestä. Monet tahot ovat ottaneet asiaan kantaa ja keskustelut jatkuvat. Vaikutukset astuvat voimaan aikaisintaan 2022.
 2. Opetuspalvelukysely
Ken järjestää workshopin, jossa athenelaisilta kysytään, miten korkeakoulu voisi parantaa palveluitaan.
3. Muut asiat
 1. Hallopediforum
Ken suunnittelee tapahtuman järjestämistä, jossa kiltalaiset voivat kysyä hallopedeilta asioita ja ilmaista heille mielipiteitään.

2. Virkitystapahtumat

Pohdittiin kaikkien toimarien virkitystapahtuman periaatteita.
Jatketaan pohditaan myöhemmin.

15. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin ajankohtaiset asiat

1. Phuksiexcu

Asia käsiteltiin kohdassa 11.4.

2. Muut asiat

ISOrekry alkaa 10.2. pidettävällä ISOinfolla.

Jaakko ilmoitti, että FTMK:n college-paidan väriksi valikoitui metsänvihreä.

16. Muu toiminta

1. Sakkojen päivitys

Sekunttipelillä yhden sakon ansaitsivat Jaakko, Ken ja Rane.

2. Pöytäkirjojen tarkistukset

Tarkastukset ovat edenneet hyvin.

17. Muut esille tulevat asiat

1. Vuosijuhlapäälliköiden Infoähkyn pikakatsaus

Aili Hukka on keväällä enemmän vastuussa Markuksen ollessa kiireellinen WappuMaakusen hommissa. Vuosijuhlapäälliköt haluavat vuosijuhliin suuremman budjetin kuin vuonna 2018, inflaatiosta ja työvoiman taakasta johtuen.

2. Infoähkyn budjetti

Markus esitteli Infoähky XXI:n budjettia.

3. Phuksikapteenin perinnehärpäkkeen korjaus/parantelu

Markus haluaa alumiinitapin Athenen sauvan pohjaan ja toivoo projektiin 40€. Raha myönnetään.

4. Inkubion fuksikapteenin lasso jatkoa

Jos nyt pohditte, "Mikä case?", niin Markus hankki viime vuonna lasso Inkubion phuksikapteeneille perinnehärpäkkeeksi. Markus toivoo Athenelta rahoitusta, jotta saisi lasso nahkapidikkeeseen painettua Vili Ripatin nimen sekä Inkubion Maikki-logon. Hallitus päätti, ettei kilta rahoita hanketta.

5. Hallituksen jäsen Jaakko Vintturin vapautus kaikista Walpurin ajan Athenen

hallituksen vastuista

Markus toivoi, että Jaakko vapautetaan Walpurin ajan hallitusvastuista.
Hallitus luottaa, että Jaakko tekee itse omat päätöksensä.

6. Syksyn 2019 phuksipalautteen läpikäynti

Puolet phuksista vastasivat. Suurilta osin phuksit tykkäsivät tapahtumista.
Paras tapahtuma oli Unskin pitkä ja toisena Phuksisitsit. Kehitettäviä
tapahtumia olivat PhuksiSCLvaa ja Academic advising kickoff
Markus ilmaisi, että Otatarhan ajoista voisi tiedottaa enemmän ja kiltta voisi
budjetoida siihen rahaa.

Vastanneet phuksit eivät olleet kokeneet häirintää. Akateeminen ohjaus
koettiin nykyisessä muodossaan turhaksi. Lisäksi phuksiryhmien rajojen
koettiin hämärtyvän nopeasti. Tämän Markus kuitenkin koki positiiviseksi, sillä
se viestii yhteisöllisyydestä koko vuosikurssin kesken.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous 7.2. klo 10.15 ja eväsvuorossa Alessa.

19. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 11.56.

Pöytäkirjantarkastajat

Ilona Malmivirta

Helena Rautiainen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Katri Niemi

Samuel Moawad