

Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9
Hallituksen kokous 10/2021
Aika: 15.3.2021, klo 16:15
Paikka: Zoom (etäkokous)



Paikalla:

Hallitus

Aarne Talvela (PJ)
Alli Kolho (Sihteeri)
Iida Saaristomaa
Elina Ståhlberg
Anna Nikander
Alessa Aila
Nuutti Arvilommi
Valtteri Luodemäki
Ulrica "Ullis" Bladh
Marianna Malkamäki
Mea Pousar

Muut läsnäolijat:

-

- 1. Kokouksen avaus**
Kokous avattiin ajassa 16.15.
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta**
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anna Nikander ja Mea Pousar.
- 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
- Lisätään kohta 12.4. Budjetti
- 5. Ilmoitusasiat**
Marianna toivottaa kaikille hyvää Riston nimipäivää.
Risto Sarvas lähettää hallitukselle terveisiä.
- 6. Mitä kuuluu? -kierros**
Ullis: Hyvää. On päässyt lumilautailemaan, mikä on kivaa.

Alessa: Ei kuulu ihan hirveen hyvää, mutta määrätietoisesti kohti parempaa huomista.

Marianna: Ihan ok, kävi viikonloppuna hiihtämässä ja katsoi temppareita.

Anna: Ihan hyvää.

Alli: Ihan hyvää, tuore Kukka hymyilyttää.

Valtteri: Nukkui yöllä huonosti, mutta tänään luennoilla sitäkin paremmin. Joi lounaaksi megiksen.

Nuutti: Ihan jees. Lanseerasi hallituksen stickerpackin nimikisan. Yrittänyt edistää kandiaan.

Iida: Kalenteri täynnä hommia, mikä stressaa, mutta onneksi uuden Kukan lukeminen piristää.

Mea: "Oon ihan sekaisin". Kouluhommia riittää. Joi liian monta kupillista espressoja ja kärsii nyt kofeiiniyliannostuksen oireista.

Elina: Oli kiva viikonloppu ITMK-vaihdossa. Asioiden tekemisestä on ollut vaikeaa saada kiinni.

Aarne: Ei mikään paras päivä, Kukka piristi mukavasti ennen kokousta. Lähestyvä vuosikokous kuumottelee.

7. Hyväksyttävät laskut

| Saaja | Perustelu | Summa | Päätös |
|--------------------|--|---------|------------|
| Ulrica Bladh | Toimariralli ryhmä 6 - Ullis | 10,00 € | Hyväksytty |
| Valtteri Ingervo | Toimiralli Ryhmä 6; Kellotin Schweppes ja Chorizoja. Ravitsin itseäni rypäleillä tapahtuman aikana | 6,90 € | Hyväksytty |
| Inkeri Nora | Toimariralli 9.3.2021 | 10,00 € | Hyväksytty |
| Maria Oehlandt | Toimarirallin ruokakustannukset | 37,30 € | Hyväksytty |
| Iida Saaristomaa | SCI:n opisten kyselyn palkinto Wolt-lahjakortit (3kpl 20€ lahjakortteja) | 60,00 € | Hyväksytty |
| Sampo Rapeli | Tietskarijengin hackathonin 13.3.2021 tarjoilut (Sampo Rapeli) | 10,00 € | Hyväksytty |
| Iida Lehikoinen | Toimarirallin eväät, ryhmä 10 oma osuus, 13.3.2021 | 10,00 € | Hyväksytty |
| Miska Kulmala | Toimariralli ryhmä 10, omat eväät | 8,24 € | Hyväksytty |
| Eero Petrell | Toimariralli ruokabudjetti | 10,00 € | Hyväksytty |
| Marianna Malkamäki | Toimariralli ryhmä10, tarjoilut, yht. 5 osallistujaa | 10,00 € | Hyväksytty |
| Juhana Viitamo | 12.3.2021 Nitor podcast tarjoilut | 6,49 € | Hyväksytty |
| Julia Sippala | Toimariralli ryhmä 3 (6/6 osallistui) | 10,00 € | Hylätty |
| Julia Sippala | Toimariralli ryhmä 3 (6/6 osallistui) | 10,00 € | Hylätty |

| | | | |
|-----------------|---|---------|------------|
| Julia Sippala | Toimariralli ryhmä 3 | 10,00 € | Hyväksytty |
| Julia Sippala | Toimariralli ryhmä 3 | 10,00 € | Hylätty |
| Ken Riippa | Toimariralli, Wolt tilaus | 10,00 € | Hyväksytty |
| Elina Ståhlberg | Toimarirallin ruokatilaus (1 hlö) 14.3.2021 | 10,00 € | Hyväksytty |
| Hilla Klemetti | Toimariralli, ryhmä 3, yhden henkilön wolt tilaus | 10,00 € | Hyväksytty |

8. KV-asiat

8.1. KV-sektorin ajankohtaiset asiat

Athenen nettisivujen kääntämisprojekti edistyy.

Lakin suorittaville KV-opiskelijoille on tiedotettu virtuaalisista teekkarimuseokierroksista.

9. Yrityssuhteet

9.1. Yrityssuhteiden ajankohtaiset asiat

Excupodin uudet jaksot rullaavat.

ABB:n ja Columbia Roadin etäexcut järjestetään huhtikuussa.

10. Opintoasiat

10.1. SCI:n opisten kurssikäytäntökysely

Kysely sai yli 300 vastausta ja tuloksia aletaan perkaamaan lähiaikoina. Kyselydata on välitetty myös infon COO:ille Kenille ja Nestorille.

10.2. Athenen läksykerho

-

10.3. Muut asiat

SCI:n opikset julkaisevat lähipäivinä kyselyn kesäkurssien kysynnästä.

11. Phuksi- ja ISOasiat

11.1. Phuksi- ja ISOsektorin ajankohtaiset asiat

Päivämäärät, jolloin kiltä saa uusien phuksien yhteystiedot, ovat nyt tiedossa.

Phuksioppaan työstö etenee.

12. Talous- ja hallintoasiat

12.1. Vuosikokous

Järjestetään 23.3. Kokouskutsu kiltalaisille lähtee huomenna.

Ponsivastaukset valmistellaan hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

12.2. Teekkarikokous

Aarne ja Valtteri osallistuvat Teekkarikokouksen perehdytystapaamiseen.

12.3. Rahastointiprojektin tilannekatsaus

Rahastoinnin ohjesääntöjä on muokattu ja sille esitetään muutosta vuosikokouksessa.

Rahastointiin liittyviä käytännön asioita on selvitelty, ja sopiva rahasto on löydetty.

12.4. Budjetti

Edellisvuoden toiminnantarkastuksen aikana päädyttiin siihen, ettei yrityssuhdetulojen siirtoa vuodelle 2021 toteutetakaan. Vuosi 2021 budjetoidaan reilusti alijäämäiseksi, sillä vuoden 2020 toteuma oli reilusti ylijäämäinen. Yrityssopimusten toteuttamatta jääneet kohdat pyritään toteuttamaan tänä vuonna eikä niitä veloiteta yrityksiltä uudestaan.

Marathonin budjettimallista on päästy yhteisymmärrykseen.

12.5. Muut asiat

SCI:n johtoryhmä kokousta huomenna. Seuraava dekaanitapaaminen järjestetään keskiviikkona.

13. Tiedotusasiat

13.1. Ajankohtaiset asiat

Viestintäworkshop infon viestintävastaava Aden kanssa pidetään perjantaina 26.3. klo 14.

Vuoden ensimmäinen Kukka julkaistiin onnistuneesti uudella digitalustallaan.

Killan somemarkkinointi sujuu hyvin.

14. Yhteisö

14.1. Toimihenkilöt ja toimikunnat

Toimarirallin deadlinea siirrettiin maaliskuun loppuun. Vastauksia on tullut hyvin viime viikonloppuna.

Huomenna phuksien hyvinvointivalmennusta tarjoavat Aallon opintopsykologit.

14.2. Vuosijuhlatervehdykset

Etenevät.

14.3. Muut asiat

Mea muistuttaa toimarikuulumisten keräämisestä ensi kokoukseen.

15. Tapahtumat

15.1. Pubivisa

-

15.2. Sivuinemessut

Tapahtuu torstaina 25.3. Järjestelyt etenevät.

15.3. Muut asiat

Wappuworkshop tänä perjantaina klo 14.

16. Muu toiminta

16.1. Sakkojen päivitys

Määrätään Mariannalle 1 sakko pöytäkirjan tarkastamisen myöhästymisestä.

16.2. Pöytäkirjojen tarkistukset

Rullannee.

17. Muut esille tulevat asiat

-

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous 22.3. klo 16.15.

19. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 17.19.

Pöytäkirjantarkastajat

Anna Nikander

Mea Pousar

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Aarne Talvela

Alli Kolho