



Paikalla:

Hallitus

Ulrica "Ullis" Bladh (puheenjohtaja)

Iida Saaristomaa (sihteeri)

Inkeri Nora (saapui kohdassa 2)

Juho Alin (saapui kohdassa 3)

Julia Sippala (saapui kohdassa 1)

Laura Puusola

Milja Parviainen

Rebekka Sihvola (poistui kohdassa 10.2)

Ruusur Nurmi

Muut läsnäolijat

Tuomas Toropainen (poistui kohdassa 10.2)

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 10.20.

Julia saapui 10.21.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Inkeri saapui 10.21.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Laura Puusola ja Ruusu Nurmi.

Juho saapui 10.21.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Ruusur ilmoitti evääksi croissantteja, kurkkua, juustoa ja Olkkarin jääkaapin antimia. Ensi vuoden yrityssuhdevastaava oli vierailemassa kokouksessa.

6. Kuulumiskierros

Tuukka: *Revontuliretki-hype, mielenkiintoista päästä retkeilemään pakkasolosuhteissa (pakkasolosuhteet = Su-ma yönä Forecan mukaan "tuntuu kuin -30").*

Julia: Ollut paljon kotona tällä viikolla. Teekkarijaostoon hakeminen edistyy, ensi viikolla on haastattelu ja on innoissaan prosessin paketoinnista.

Milja: Ihana sää tekee iloiseksi. On onnellinen.

Iida: Näki paljon unia viime yönä ja esitteli hallitukselle ääniviestin, jossa yöllä selosti ensimmäisen unen sisällön.

Laura: Talvi on hieno asia ja kohta on jo joululoma. Elämä on hauskaa.

Ullis: Kohta joululoma, ei paljon muita ajatuksia. Menossa lankaostoksille, Tuomaan markkinoille ja leffaan.

Inkeri: Vähän turhauttaa syksyn huono unimäärä, tänään edessä kandiseminaari.

Ruus: Haluaisi hirveästi hiihtämään, mutta haluaisi myös päästä infosecin tentistä läpi. Se on valintojen maailma.

Rebekka: Tänään kandisemma, mikä vähän jännittää. Ihana sää ja valmistuminen lähestyy.

Tuomas: Kiitokset Inkerille kokoushaipista on täällä mielellään syömässä croisantteja kun kävi aamulla jo kandisemmassa.

Juho: Ei mitään ihmeempää, haieka fillis viimeisistä kokouksista. Se päivä kun viimeinen kululasku on maksettu ja tilinpäätös on tehty tulee olemaan hieno päivä.

7. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Julia Sippala	Ulkosuhdetiimi + estiemvastaava virkistys	71,60 €	Hyväksytty
Julia Sippala	SCI board brunch	108,98 €	Hyväksytty
Julia Sippala	Teekkariperinnejuhlan lahja	17,96 €	Hyväksytty
Julia Sippala	Vaalikokous eväät	80,22 €	Hyväksytty
Julia Sippala	hallituksen kokouseväät 28.10.	9,08 €	Hyväksytty
Julia Sippala	MasterChef International tarvikkeita	46,42 €	Hyväksytty
Julia Sippala	Wappulautan holittomat juomat	7,98 €	Hyväksytty
Vilppu Viinikainen	Abitiimin virkistäytyminen osa 2	46,50 €	Hyväksytty
Milja Parviainen	Ryhmä 15 toimarivirkistäytyminen 30.11.2022	92,70 €	Hyväksytty
Juhana Viitamo	Wordpress jobs plugin	15,93 €	Hyväksytty
Juhana Viitamo	CTO lounasvaihto	10,00 €	Hyväksytty
Saara Oksanen	Budussa olevan virkistysrahan käyttö	30,00 €	Hyväksytty

Antti Norrkniivilä	Toimarivirkistys H&X, Vesipedot jne.	120,00 €	Hyväksytty
Aarne Talvela	Five o'clock tea -tarjoiluja 19.10.2022	85,09 €	Hyväksytty
Aarne Talvela	Lisää five o'clock tea -tarjoiluja	15,22 €	Hyväksytty
Rebekka Sihvola	Kokouseväät	13,93 €	Hyväksytty
Aarne Talvela	Ruokaa ja tarvikkeita infoähkyn jatkoille 2.12.2022 (ei juomat, vain korostetut rivit)	299,83 €	Hyväksytty
Ida Koponen	Vujuille leivontatarvikkeita	4,54 €	Hyväksytty
Lotta Jansson	Vuosijuhlien jatkoille 2.12. beerpong -mukeja	23,90 €	Hyväksytty
Petra Alaharjula	Kuminauhoja narikkalappuihin, Infoähkyjen jatkot 2.12.2022	5,99 €	Hyväksytty
Iida Lehikoinen	Kokkareille ruokaa ja kukkia (infoähky 2.12.)	87,49 €	Hyväksytty
Iida Lehikoinen	koristelutarvikkeita infoähkyyn 2.12.	42,28 €	Hyväksytty
Venla Parkkila	Filmiä vuosijuhliin 2.12.2022	74,50 €	Hyväksytty
Inkeri Nora	Tarjoilut (pizzaa, limuu ja snäksei) vaihtoinfoon	297,71 €	Hyväksytty
Ilari Ristikankare	Markuksen kanssa ISOvastaava perehdytys	20,00 €	Hyväksytty
Venla Parkkila	Filmin kehitys ja skannaus, vuosijuhlat 2.12.2022	107,40 €	Hyväksytty
Nea Nieminen	Infoähkyn (2.12.2022) cocktailtilaisuus (tarjoilut ja koristelut)	590,77 €	Hyväksytty
Maria Toivainen	Infoähkyn 3.12.2022 sillis ruokatarjoilut (myös infoähky cocktail+jatkot astioita tukusta sillis tavaroiden lisäksi) ja kaupan parkkimaksu	1 121,62 €	Hyväksytty
Ulrica Bladh	Paku infoähkyyn	110,00 €	Hyväksytty
Markus Laine	Athene x AS kyykkäkisojen yhteislähtö 11.2.2023.	1 124,00 €	Hyväksytty
Ulrica Bladh	Pj perehdytyslounas ja kahvi inkeri ja ullis	20,00 €	Hyväksytty
Aarne Talvela	TEKin vuosijuhlahahja Athenelle 2.12.2022	88,74 €	Hyväksytty, laskutetaan TEKiltä
Aarne Talvela	Tarpeita vujujatkoille 2.12.2022	20,92 €	Hyväksytty

Aarne Talvela	Taksi pääjuhlasta jatkopaikalle 2.12.2022	11,10 €	Hyväksytty
Aarne Talvela	Cocktailpala-aineksia Infoähkyn kokkareille 2.12.2022	4,69 €	Hyväksytty
Aarne Talvela	Jäitä Nitorin cocktailbaariin 2.12.2022	15,45 €	Hyväksytty
Allan Hemming	Purkusessio 3.12. 180kpl kroisantti	90,00 €	Hyväksytty
Janne Silfverhuth	Toimariperehdytys H&X 8.12.2022 (Viljami Narinen, Antti Norrknivilä, Joose Eronen, meikä)	40,00 €	Hyväksytty

Ostolaskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Surfhouse Finland Oy	Surffauslajikokeilun pääsymaksut	638,00€	Hyväksytty
Ideakarhu	Kasvomaalaus Purkusessio	300,00€	Hyväksytty
S-Business Oy	Namubuffan ostoksia	1 633,26€	Hyväksytty
Palkintotukku-Kääty Oy	Messinkilaatta	58,00€	Hyväksytty
Suomen Keikkalasku Oy	KNV-yhtye esiintyminen vuosijuhlilla	650,00€	Hyväksytty
Hilton Helsinki Kalastajantorppa	Vuosijuhlien pääjuhlan loppumaksut	208,80€	Hyväksytty
Royalbus OY	Vuosijuhlien kuljetukset: extramaksu lähtöjen myöhästymisestä	81,00€	Hyväksytty
Royalbus OY	Vuosijuhlien kuljetukset	3 300,00€	Hyväksytty

8. Talous- ja hallintoasiat

8.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Pierfrancesco Oselin varsinaiseksi jäseneksi ehdollisesti, kunhan jäsenmaksu on maksettu.

8.2. Hallituksen postilaatikon palaute

Vuosijuhlien jälkeen tuli palautetta, jossa nostettiin esiin tiettyjen pöytäryhmien huono käytös pääjuhlassa. Esitetään ensi vuoden toimijoille pohdintaa siitä, miten käytöstapoja ja etikettiä nostettaisiin esiin.

8.3. Seuraajien perehdytys

Käytiin läpi missä vaiheessa seuraajien perehdytykset ovat. Pidetään workshop hallitustoimintaan perehdytyksestä ja hallitustestamentista.

8.4. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin sijoituspäätöksistä, sillä selvisi, että rahastosta, johon päätettiin sijoittaa löytyy Venäjä-omistuksia vielä välillisesti. Kaikki osapuolet ovat ilmoittaneet poistavansa Venäjän indekseistään eli Venäjä tulee poistumaan myös näistä, kunhan se on mahdollista. Nyt omistukset on kirjattu alas. Puhuttiin rahastointiprojektissa mukana olleiden henkilöiden kanssa ja lopputulema oli, että se ei käytännössä enää vaikuta rahaston tulokseen koska omistukset on otettu pois huomiosta kokonaan jatkossa. Jatketaan siis suunnitelmien mukaisesti.

9. Yhteisö

9.1. Killan uusi biljardipöytä

Saatiin Prodekolta vanha biljardipöytä vuosijuhlahajaksi. Laitetaan se kierrätykseen, ensin Athene kierrättää ja Prodeko kierrättää -ryhmiin ja sitten pohditaan lisää.

9.2. Muut ajankohtaiset asiat

Ensi viikon tiistaina on Toimariglögät Olkkarilla. Keskusteltiin vuosijuhlahajajoista ja Olkkarin siivouksesta.

10. Tapahtumat

10.1. AA-vujut

Tapahtuu. Vuoden viimeinen tapahtuma!

10.2. Muut tulevat tapahtumat

Historiapäivät tulee. Laulettiin historiapäiviä.

Rebekka ja Tuomas poistuivat 11.13.

Siirryttiin kokoustauolle 11.13.

Palattiin kokoustauolta 11.26.

11. Phuksi- ja ISOasiat

11.1. Ajankohtaiset asiat

Ei mitään sanottavaa. Kipparin vartteja jäljellä enää kuusi.

12. MKV-asiat

12.1. Ajankohtaiset asiat

Rahim ei ollut kokouksessa. Julia kertoi että MKV-opiskelijat kävivät luistelemassa.

13. Yrityssuhteet

13.1. Startup Crawl

Tapahtuma päätettiin perua ajallisten ja henkisten resurssien puutteen takia. Konsepti ja vierailukohteet ovat sähköpostien lähettämistä vaille valmiita, joten Tuomas voi halutessaan ottaa koppia ja jatkaa keväällä.

13.2. Muut esille tulevat asiat

Laura totesi, että "young money, cash money".

14. Opintoasiat

14.1. Perustieteiden kandineuvoston kokoonpano ensi toimikaudella

Inkeri on selvittänyt mahdollisuuksia TePsy-opiskelijaedustajan sisällyttämisestä kandineuvostoon. Sääntöjen mukaan neuvostossa voi olla vain kolme opiskelijaedustajaa ja jo nyt heitä on neljä. Kierretään tämä niin, että ensi vuonna infon varajäsen on TePsy-opiskelija, jolloin hänellä on oikeus olla mukana kokouksissa.

14.2. Vaihtoinfo

Oli maanantaina, meni näppärästi. Jatkosaunan osallistujamäärä oli melko vähäinen.

14.3. Muut esille tulevat asiat

Ensi viikolla on luvassa vuoden viimeiset Informaatioverkostojen koulutusneuvoston sekä Perustieteiden akateemisten asioiden komitean tapaamiset.

15. Viestintä

15.1. Ajankohtaiset asiat

Rullaa. Milja on aloittanut Olkkarin kameran kuvien läpikäynnin, ne lisätään killan Flickriin. Iida ja Milja ottivat koppia Infoähkyn kuvien käsittelystä.

16. Muu toiminta

16.1. Sakkojen päivitys

Ei annettu sakkoja, sillä oltiin joulutunnelmissa. Julia maksoi kolme (3) sakkoa skumppapullolla Purkusessiossa.

16.2. Pöytäkirjojen tarkastukset

Etenee. Muutamia allekirjoituksia odotellaan.

17. Muut esille tulevat asiat

Julia ilmoitti, että tänään tulee tietoa PROH-AH-haasteesta.

Pidetään oma hallitushengailu maanantaina illalla, keskiviikkona on viimeinen kokous ja sen jälkeen voidaan hengaila myös.

18. Seuraava kokous

14.12. kello 16.15. Eväsvuorossa Tuukka. Juho ilmoittaa Tuukalle viimeisen kokouksen eväsbudjetin.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 11.45.

Pöytäkirjantarkastajat:

Laura Puusola

Ruusu Nurmi

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Ulrica Bladh

Iida Saaristomaa