Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9
Hallituksen kokous 01/2024
Aika: 08.01.2024, klo 16.15
Paikka: A142, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2

Paikalla:

Hallitus
Markus Laine (puheenjohtaja)
Kerttu Peura (sihteeri)
Aino Pelander
Alli Kolho
Erik Oksanen
Kalle Keinonen
Niklas Koskela
Matvei Telov
Sara Sofia Koivisto
Valentin Jutila
Vilppu Viinikainen

Muut läsnäolijat
-

1. **Kokouksen avaus**
   Avattiin kokous ajassa 16.15 ja annettiin aplodit vuoden ensimmäiselle kokoukselle.

2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
   Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. **Pöytäkirjantarkastajien valinta**
   Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sara Sofia ja Vilppu.

4. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
   Lisättiin kohdat “9.1. Hallituksen sisäinen viestintä”, “9.2. Toimihenkilöiden yhteystiedot” ja “9.3. Ilmomasiina- ja Google kalenteri -tunnukset” ja siirrettiin seuraavia kohtia vastaavasti. Muutettiin kohdan 9.4. nimeksi “Muut esille tulevat asiat” (alkuperäinen: “Ajankohtaiset asiat”).

   Hyväksyttiin esityslista muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

5. **Ilmoitusasiat**
   Aino ilmoitti, että evääksi on pettymyksen tuottaneita, huonon näköisiä viinirypäleitä, hyvältä vaikuttavia keksejä, vadelmakivennäisvettä, klementtiinejä sekä aamun juhlavuodenavausbrunssin jämiä.

   Kalle toivotti hyvää uutta vuotta kaikille.

6. **Kuulumiskierros**
   Käytiin läpi kuulumiset seuraavasti:

   Sara Sofia: Kuuluu ihan hyvin. [...pysähtyi, kun tajusi mitä sanoi] Joululoma oli ja meni, käväisi kotona pohjoisessa. Nyt väsyttää kyllä aika lujaa.
   Kalle: Hyvä oli joululoma, rentouttava. Hiihti paljon. Innolla kokouksessa nyt.
   Vilppu: Rentoutunut olo. Oli melkein koko loman porukoilla, ja teki hyvää ottaa oikeasti irti Otaniemestä (ja elellä niin että joku muu maksoi ja laittoi ruokaa). Tänään on ollut hyvä päivä, tehnyt pelkästään kiltahommia.
   Alli: Katsoi lomalla Downtown Abbeya neljä kautta putkeen. Ei hiihtänyt yhtään. Tänään tuntui todella pahalta herätä seitsemältä. Brunssin jälkeen järjesteli useamman tunnin Olkkarin kirjahyllyä, ja nyt on viime vuoden toimarihanskat tiputettu.
   Erik: Ei hiihtänyt lomalla. Keskiviikkona vasta alkaa koulu, joten tänään on voinut tehdä koko päivän kiltahommia. Oli oikein hyvä loma, porukoilla oleilua.
   Matvei: Hyvä loma porukoilla, ja uutena vuonna reissu Kööpenhaminassa. Tällä viikolla on päättänyt pitää paaston musiikinkuuntelusta, mikä on jo nyt aiheuttanut hirveät vieroitusoireet. Tuntuu, että tietää nyt millaista olisi olla nikotiiniaddikti.
   Aino: Otti rennosti loman. Kävi porukoiden kanssa Oslossa. Vielä ei ole orientoitunut mihinkään, mutta nyt voisi aloittaa.
   Valentin: Kiva aktiiviloma Saksassa. Eilen takaisin, ja teki kaikenlaista mielenkiintoista. Ei suostunut avaamaan enempää, vaan säästää tarinat virkistäytymiseen.
   Niklas: Oikein hyvä loma poissa Otaniemestä. Tänään helppo-kiva hommien aloitus 12 tunnin päivällä, kun ensin kiltahommia koko päivän ja illalla vielä assarimiitti.
   Markus: Oikein hyvä loma takana. Teki hyvää ottaa irti Otaniemestä vielä hetkeksi, kun voi. Mökkeilyä paljon. Mutta kiva myös palata hommiin; odottaa vuotta ja tulevaa viikonloppua innolla.
   Kerttu: Ihan kiva loma, pari eri mökkeilyä ja 500 metrin muutto Otaniemen sisällä. Nyt kiva pehmeä lasku arkeen, kun tämä viikko käytännössä vain kiltahommia ja kurssit alkavat vasta ensi viikolla.

7. **Hyväksyttävät laskut**

Kululaskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Eetu Heiskanen	Tammikuun killan serveri- ja tallennustilamaksut	10,30 €	Hyväksytty
Eetu Heiskanen	Infoähkyn ruusut	245,50 €	Hyväksytty
Anni Kekäläinen	Killan Flickr-tilin vuosimaksu	72,99 €	Hyväksytty
Markus Laine	Muutosilmoitus Athenen hallituksen jäsenistä ja nimenkirjoittajista PRH:lle	25,00 €	Hyväksytty

Ostolaskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Muistiin Oy	Phuksien haalarimerkit	132,41 €	Hyväksytty
Yoga Nordic - Kamppi Oy	Joogatunti, syksyn lajikokeilu	305 €	Hyväksytty
Accountor Finago Oy	Procountor palvelumaksut ajalta 1.12.2023-31.12.2023	102,48 €	Hyväksytty

Laskuista vuoden 2023 kirjanpitoon menevät Yoga Nordic - Kamppi Oy:n joogatunti, Accountor Finago Oy:n Procountor palvelumaksut sekä Eetu Heiskasen kululasku Infoähkyn ruusuista. Loput menevät normaalisti vuoden 2024 kirjanpitoon.

8. Talous- ja hallintoasiat

8.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Ohto Viljami Sysilä killan viralliseksi jäseneksi.

8.2. Palautetta hallituksen postilaatikkoon

Uutta palautetta ei ole tullut, koska postilaatikko on edelleen nettisivujen siirroksen jäljiltä alhaalla. CTO laittanee sen tällä viikolla takaisin kuntoon.

8.3. Touhutonnihakemukset

Ei uusia hakemuksia.

8.4. Toimintasuunnitelma ja budjetti

Merkittiin tiedoksi, että hallitus alkaa valmistelemaan sekä toimintasuunnitelmaa että budjettia, jotta ne saadaan valmiiksi näillä näkymin maaliskuussa pidettävään vuosikokoukseen.

8.5. Testamentit

Keskusteltiin hallitusroolien testamenteista. Muutama ei ole vielä saanut testamenttiaan. Markus antoi luvan kuumotella edeltäjiä aiheesta.

8.6. Esitys Vesipedot-toimihenkilöroolin jatkamisesta

Markus esitteli vaalien jälkeen tulleen Milja Parviaisen ja Annika Viitalan hakemuksen Vesipeto-toimihenkilöiksi. Ihailtiin hakemusta ja hyväksyttiin se.

8.7. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen

Nimettiin toimihenkilöt vuodelle 2024 liitteen 1 mukaisesti ja annettiin aplodit tulevan vuoden toimareille.

8.8. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen

Myönnettiin oikeus käyttää yksin Informaatioverkostojen kilta Athene ry:n (1971299-9) tilejä (FI36 6601 0001 0650 51; FI49 6601 0010 4778 91) seuraaville henkilöille:

Markus Tapani Laine (140499-[redacted])
Erik Otto Juhani Oksanen (290902A[redacted])

Poistettiin tilinkäyttöoikeus kaikilta muilta henkilöiltä.

8.9. AYY:n tilavuokrien, digikukan ja Procountorin kuukausimaksun maksaminen
Myönnettiin rahastonhoitajalle oikeus maksaa killan tilavuokria sekä digikukan ja Procountorin kuukausimaksuja ilman hallituksen erillistä hyväksyntää.

8.10. Muutosilmoitus PRH:lle
Merkittiin tiedoksi, että PRH:lle eli patentti- ja rekisterihallitukselle on tänään ilmoitettu tämän vuoden puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen muut jäsenet ja nimenkirjoittajat.

8.11. Vuosikokous ja ponnet
Keskusteltiin vuosikokouksen aikataulun sopimisesta maaliskuulle ja muistutettiin hallituksen olevan kokouksesta järjestelyvastuussa. Ponsivastauksien valmisteluun tulee hallitukselle tarkemmat ohjeet joko Slackissa tai ensi viikon kokouksessa.

8.12. Hallituksen alkuvuoden workshopit
Merkittiin tiedoksi, että hallitus pitää alkuvuodesta workshopit ainakin budjettiriihen ja painopisteworkshopin muodossa.

8.13. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

9. Viestintä

9.1. Hallituksen sisäinen viestintä
Muistutettiin loppujakin liittymään tänään avattuun Slack-työtilaan, klikkailemaan siellä itsensä kaikille kanaville aktiiviseksi sekä muokkaamaan ilmoitukset sopiviksi.
Todettiin myös hallituksen sähköpostilistojen vaikuttavan toimivan oikein.

9.2. Toimihenkilöiden yhteystiedot
Merkittiin tiedoksi, että yhteystietojenkeruulomake on tehty tänään ja lähettynee pian. Pyritään tämän jälkeen päivittämään tiedot nettisivuille mahdollisimman nopeasti.

9.3. Ilmomasiina- ja Google kalenteri -tunnukset
Sovittiin, että Markus, Kerttu tai Niklas antaa Ilmomasiinan admin-oikeudet kaikille niitä tarvitseville tällä viikolla ja poistaa oikeuksia viime vuoden toimihenkilöiltä. Killan kalenterin käyttöoikeudet on jo jaettu, ja Toimarikalenterin oikeudet jaetaan vielä hallitussähköposteihin.

9.4. Muut esille tulevat asiat

Niklas muistutti, että toivoo kaikki viikkotiedotteeseen lisättäviä tiedotteita sähköpostiin ja kaikki tapahtumat killan kalenteriin.

10. Opintoasiat

10.1. Informaatioverkostojen koulutusneuvosto 12.12.

Vilppu kertoi kokouksen kuulumiset seuraavasti:

Maisteripääaineen Business and Organizational Design nimi vaihtuu vuoden 2024-26 opetussuunnitelmaan muotoon Strategy and Organizational Design. Kielilinjaukset aiheuttivat keskustelua eivätkä herättäneet erityisen lämpimiä tunteita täälläkään, mutta koska Aalto-tason ohjeistus on ollut sen verran epämääräinen, ei ainakaan maisteritasolla ole vielä tapahtunemassa muutoksia. Lisäksi esittelyssä oli uusi "Kestävä talous" -kandikurssi ja keskustelua siitä, mikä tämän tilalta tutkinnosta poistettaisiin.
Tarjoiluna oli viimeisen kokouksen kunniaksi pullakahvit.

10.2. Tohtori-info 18.1.

Tapahtuu ensi viikon torstaina, jee!
Keskusteltiin tarjoilubudjetista, kun virallista budjettia ei vuodelle vielä ole.

10.3. Muut esille tulevat asiat

Viime vuoden kirjatilaus saapunut ja inventoitu, kiitos Alli!
Alustavalla kartoituksella 30 kirjaa vaikuttaisi olevan hukassa, mutta lainalistaa ei ole vielä tarkastettu.
Kalle ilmoitti hänellä olevan kotona kaksi.

Siirryttiin tauolle ajassa 17:05.

Palattiin tauolta ajassa 17:15.

11. Yrityssuhteet

11.1. Tulevat excursiot Nitor 23.1. ja Netlight 7.2.

Hyvät excut tulossa, tulkaa paikalle!

11.2. Muut esille tulevat asiat

Pohdittiin rekrymessujen tulevaisuutta ja houkuttavuutta.

Kalle muistutti myös, että häneen voi olla miltä vain sektorilta yhteyksissä, jos johonkin tapahtumaan toivotaan yritysyhteistyötä.

12. Yhteisö

12.1. Talvipäivä 16.1.

Tapahtuu ensi viikon tiistaina. Sovittiin, että hallitus pitää rastin ja Vilppu hoitaa ilmoittautumisen.

12.2. **Killanvaihto 25.1.**
Tämäkin on hallituksen vastuulla, joten Vilppu tekee pollin suunnittelumiitistä lähipäiville.

12.3. **Helmikuun yhteislähdöt**
Pikkulaskiaista ja kyykkää tulossa! Pikkulaskiaiseen lähdetään Maanmittarikillan kanssa. Kyykkään selvitellään vielä yhteistyökiltaa.

12.4. **Yhteistoimintapäivien suunnittelun aloittaminen**
Keskusteltiin mahdollisuuksista tämän vanhan perinteen elvyttämiseksi. Yhteistoimintapäivät ovat olleet Tuta-päivien tyyppinen suomenlaajuinen parin päivän tapahtuma, jossa Athenen lisäksi ollut mukana ainakin Man@ager, TiK ja Oulun informaatiotutkimus. Tähän mennessä kontaktoitu vasta Man@geria. Sovittiin seuraavaksi askeleeksi tiedon keräily edellisille päiville osallistuneilta athenelaisilta.

12.5. **Muut esille tulevat asiat**
Toimarinauhan väriä on pohdittu tänään Olkkarilla aktiivisesti.

Keskusteltin myös laulukirjojen määrästä; jäljellä enää noin 100 kpl, joten viimeistään syksyksi pitänee tehdä uusi painos ja tilata lisää.

13. **Tapahtumat**

13.1. **Ajankohtaiset asiat**
Juomapeli-ilta tapahtuu tämän viikon torstaina. Infot ovat tulleet juuri torveen.

14. **Phuksi- ja ISOasiat**

12.1. **Tammiphuksien orientaatio**
Athenella on kaksi tammiphuksia! Sara Sofia oli Martsun tilalla orientaatiossa.

12.2. **Muut esille tulevat asiat**
Ei muita esille tulevia asioita.

15. **MKV-asiat**

15.1. **Ajankohtaiset asiat**
MKV-osastolla ei ole uusia tammiphukseja. Hommat rullaavat vanhojen kanssa.

16. **Muu toiminta**

16.1. **Puhiksen vartit**
Markus avaa tällä tai ensi viikolla varausmahdollisuuden puhiksen vartteihin, joissa käydään kaikkien hallituslaisten kanssa läpi fiiliksiä ja toiveita hallitusvuodelle. Pakollinen suoritus hallituspistekorttiin.

16.2. **Hallituspinssit**
Muistutettiin hallitusta mahdollisuudesta ostaa hallituskaapista itselleen

hopeisen hallituspinssin 20 eurolla.

16.3. Hallituksen sisäinen palautelomake
Markus ilmoitti hallituschatin kuvauksesta löytyvän linkin palautelomakkeeseen, jota Markus käsittelee luottamuksellisesti. Keskusteltiin myös siitä, mihin mahdollisen epätoivotun palautteen Markuksesta voi osoittaa. (Kertulle)

16.4. Hallituksen mökkiviikonloppu
Kerttu luo tällä viikolla Doodlen aikataulusta. Vastaava myös kesäpäivien ajankohdasta tulossa.

16.5. Ehdotus lisäyksestä sakkokäytäntöihin
Kerttu ehdotti hallituksen sisäisiin sakkokäytäntöihin lisäykseksi, että tästä kokouksesta eteenpäin kokouksen sihteeri saa yhden sakon per myöhästynyt päivä, jos pöytäkirjaa ei ole lähetetty tarkastettavaksi viikon sisällä kokouksesta. Ehdotus hyväksyttiin ja todettiin rankaisukulttuurin olevan kannatettavaa.

16.6. Sakkojen päivitys
Ei uusia sakkoja.

16.7. Pöytäkirjojen tarkastukset
Järjestäytymiskokous on lähetetty tänään tarkastettavaksi. Slackista löytyy myös kerätyt ohjeet tarkastuksiin, joka kaikkien on tarkoitus lukea.

17. Muut esille tulevat asiat
Jämerän Jälki tapahtuu keskiviikkona 7.2.
HalPerSe on tällä viikolla. Tiimiasu on vielä päätettävä.

Hallituskuvan selvittely on aloitettu, ja Niklaksella on organisointivastuu.

18. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 15.01. kello 16.15. Eväsvuorossa Alli.

19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 17.58.

Pöytäkirjantarkastajat:

_____ _____

Sara Sofia Koivisto Vilppu Viinikainen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

_____	_____
Markus Laine	Kerttu Peura

LIITE 1: Nimitettävät toimihenkilöt 2024

Marathoonarit
Allan Hemming
Eetu Heiskanen

Ulkomarathoonarit
Niklas Koskela
Tyko Tamminen

TePsy-neuvosto
Usva Rautama
Salla Nicholls
Linnea Hara
Mette Laine
Elisa Heikkilä

ISOvastaava
Kimi Toivonen

Somettajat
Peppi Palokangas
Paula Lehto
Eeva Makkonen

Vuosijuhlatoimikunta
Vuosijuhlatirehtöörit:
Markus Ihamuotila
Ruusu Nurmi

Vuosijuhlatiimi:
Anni Kekäläinen
Maria Toivainen
Antti Komulainen
Laura Puusola
Tuomas Kuusisaari
Julia Sippala
Allan Hemming
Milja Parviainen

PikkuIE
Paula Lehto
Aada Ilvonen
Elias Brade
Tuomas Miettinen
Pihla Rusanen
Emilia Laukkanen
Nelle Pohja
Linnea Laine
Velma Linko
Elisa Heikkilä

Lukkaritoimikunta
Lukkarimestari:
Olli Ullgren

Lukkarit:
Elias Pitkänen
Anni Kekäläinen
Markus Ihamuotila
Elina Ståhlberg

Lukkarikisällit:
Ida Koponen
Davide Parpinello
Tino Poutiainen
Inka Viita
Antti Komulainen

Lukkari emeritus:
Rasmus Ruohola

Hercules & Xena
Tuomas Toropainen
Inka Viita

Abitiimi
Abinaattorit:
Iida Kääpä
Vilhelmiina Kuusisto

Abinat:
Aino-Maria Typpö
Sofia Soikkeli
Velma Linko
Sara Tinttunen
Katri Wenell
Elisa Heikkilä

OLOhuonetoimikunta
OLOneuvos:
Tino Poutiainen

OTMK:n jäsenet:
Valentin Jutila
Sara Sofia Koivisto
Nita Sirkka
Aleksi Kauppinen
Niels van Slooten

Historioitsijat
Leo Salmio
Ilari Ristikankare

Retkitoimikunta
De Facto Retkijohtajat:
Reko Tainio
Eetu Heiskanen

Retkitoimikunnan jäsenet:
Tiia Schleifer
Lydia Mårtenson
Kimi Toivonen
Ella Peltoniemi
Ruusu Kukkurainen
Kerttu Peura
Mette Hedborg
Eemil Lähteenmäki

Alumnisuhdevastaava
Julia Sippala

Mini Event Manager
Davide Parpinello

Yhdenvertaisuusvastaava
Taru Maukonen

Hyvinvointigurut
Taru Maukonen
Lydia Mårtenson

Ulkosuhdetiimi
Ira Laihanen
Vilma Ikola
Anni Kekäläinen
Lotta Jansson
Maria Toivainen

Tietskarijengi
CTO:
Ilkka Lappeteläinen

Tietskarivelhot:
Tapio Tuloisela

Viljami Virtanen
Konsta Raitanen
Esa Iivonen
Eemil Aittokoski
Fadumo Sugule
Nina Saarto
Antti Vuorenmaa
Miikka Laitinen
Kaappo Raivio
Simo Naatula

Opetuslapset
Salla Nicholls
Elias Pitkänen

NamiMamit
Sofi Koponen
Eeva Einiö

TEK-kiltayhdyshenkilö
Inkeri Nora

Phabuneuvosto
Maria Lappalainen
Inkeri Nora
Rebekka Sihvola
Elina Ståhlberg

Kirjastonhoitaja
Antti Komulainen

ESTIEM responsible
Helmi Tormilainen

International Advisor
Noémie Tapie
Bastien Jeannelle

Puutarhurit
Maria Toivainen
Sofia Sievinen

Valokuvaajat
Elisa Heikkilä
Simo Naatula
Jasse Ahokas
Emil Laaksonen

Yrityssuhdetoimikunta
Eemil Lähteenmäki
Sophia Shestakova
Tuomas Miettinen
Paula Lehto
Tiina Erho

Kukan toimitus
Kukan päätoimittaja:
Juuso Seuri

Kukan toimittajat:
Olli Ullgren
Tuukka Pallonen
Toni Laurén
Sofia Sievinen
Elsa Vataja
Kristo Numminen
Peppi Palokangas

Kukan taittajat:
Viola Luodemäki
Laura Puusola
Kara Soini

Kukan digiloikkaajat:
Tino Poutiainen
Jasse Ahokas

Informaatioverkostojen kilta Athene ry:n virallinen kepittäjä/Guild of Information Networks Athene ry's official Pool Person
Stefano Facchini

Pelitoimikunta/Gaming committee
Peliohjaimet/Gameboys:
László Sólyom
Guido Bordonaro

Pelihiiret/Meeples:
Teresa Rizzi
Carlo Zanotti
Hiski Huovila

Ympäristövastaavat
Antti Komulainen
Maria-Liisa Markozova

Tapahtumahäirintäyhdyshenkilö-koordinaattori
Maria-Liisa Markozova

Kulttuuritoimikunta
Kulttuurineuvos:
Ulrica Bladh

Kulttuuritoimikunnan jäsenet:
Leo Salmio
Joose Eronen
Ilari Ristikankare
Lotta Jansson
Elja Saksman
Alessa Aila
Viola Luodemäki
Valtteri Luodemäki
Astrid Holmström
Milja Parviainen
Roosa Ripatti
Joanna Keränen

WappuILE!
Ilari Ristikankare

simakita
Inka Viita

Wappusimartsu
Maria Lappalainen

Häirintäyhdyshenkilöt
Jessica Mason
Ella Aaltonen
Joose Eronen
Hanne Myllylä
Sebastian Führ

Athene 25 -toimikunta
Athene 25 -tirehtööri:
Julia Sippala

Toimikunnan jäsenet:
Aarne Talvela
Antti Kari-Koskinen
Elina Ståhlberg
Iida Lehikoinen
Inkeri Nora
Juhana Viitamo
Nea Nieminen

Niklas Koskela

Vesipedot
Milja Parviainen
Annika Viitala