

Hallituksen kokous 9/2019

Aika: 8.3.2019 klo 14.15

Paikka: TUAS 1592, Maarintie 8, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)
Nestori Lautanala (Sihteeri)
Katariina Korolainen (Lähti kohdassa 2, Palasi kohdassa 6.)
Sini Hölsä
Samuel Moawad (Lähti kohdassa 9.2, palasi kohdassa 11.1)
Ella Palo
Emma Kankkunen
Antti Kari-Koskinen
Tiina Pajukari (Lähti kohdassa 9.2, palasi kohdassa 10.2)
Inkeri Rouvinen
Markus Taskinen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Kokous avataan klo 14:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty killan sääntöjen puitteissa ja paikalla on tarpeeksi monta hallituksen jäsentä, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kata lähti klo 14:16

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Emma ja Tiina valitaan pöytäkirjantarkastajiksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kohta 15.6. Hallituksen hyvinvointihaaste lisätään pöytäkirjaan.

5. Ilmoitusasiat

Tiina ilmoittaa kokouseväiksi gluteenittomia suklaa-kaurapaloja ja suklaa-riisipaloja.

6. Kuulumiskierros

Ella: Kuuluu hyvää! Yhteishakumatskut ulkona.

Kata palasi klo 14:19

Inkeri: Menen naistenpäiväillalliselle.

Tiina: Kaikki on tosi hyvin! Huomenna Tampereella vujut.

Emma: Ihan kohtalaisesti. Aika monta stressaavaa asiaa.

Kata: "Mulle kuuluu ihan hyvää"

Samuel: "Iha jees."

Sini: "Sellane hyvä fiilis, sika kiva viikko ollu!"

Antti: "Hyvinvointihaaste tulee hyvään paikkaan. Aika paljon stressaavia asioita nyt!"

Nestori: "Terveiden kanssa haasteita. Parempaan suuntaan menossa."

Markus: "Vappupörriäinen on pistänyt! Kaikki on tosi kivaa."

Vile: "Mulle kuuluu ihan hyvää. Tällä viikolla ollut aika paljon aikaa."

7. Talous- ja hallintoasiat

7.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Tekstipiste Oy	Abimarkkinointi esitteet	143,84€	Hyväksytty
S-Business Oy	Helmikuun namubuffa	457,40€	Hyväksytty
Muusi Helsinki Oy	Kuahu InfoähkyXIX	300,00€	Hyväksytty
AYY	Jämenränjälki 2019 (10+1)	158,00€	Hyväksytty
Kirjapaino Bookcover Oy	Kukka 1/19	370,00€	Hyväksytty

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Helena Rautiainen	ESTIEM-matka Madridiin	150,00€	Hyväksytty

Miska Kulmala	Härintäyhdyshenkilöiden järjestämä workshop killan ”pelisäännöistä”	7,31€	Hyväksytty
Katariina Korolainen	Helmikuun valmistujaiskahvit	44,12€	Hyväksytty
Inkeri Rouvinen	Apoptoosin edustuskulut 75%	56,25€	Hyväksytty
Alexia Leimu	PhabulSOiltamien tarjoilut	56,24€	Hyväksytty
Antti Kari-Koskinen	KY:n vuosijuhlien edustuskulut	60,00€	Hyväksytty
Ella Palo	Apoptoosi juhla + lahja	70,84€	Hyväksytty
Ella Palo	Ilmomasiinan julkistus -karkit	8,08€	Hyväksytty
Anna Nikander	ESTIEM -vaihto Madridiin osa 2	50,00€	Hyväksytty
Sini Hölsä	Hallituskokkailun ruuat	18,29€	Hyväksytty

7.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ella Eskola hyväksytään killan varsinaiseksi jäseneksi.

7.3. Toimintasuunnitelma ja budjetti

Kävimme keskustelua budjetin eri kohdista. Sini esitteli budjettiesityksen yksityiskohtaisesti.

Hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti.

7.4. Vaalikokouksen ponnet

Olemme alkaneet suunnitella ponsia. Kootaan vastaukset yhteiseen Drive-pohjaan.

7.5. Vuosikokous 12.3.2019

Ella ja Tiina hankkivat eväät. Sini ostaa kokouksen sihteerille ja puhikselle pienen kiitoksen. Kata auttaa ponsilappujen ja läsnäololistojen kanssa. Nestori ja Sini ovat päivittäneet jäsenluettelon ajan tasalle.

Vuosikokous alkaa klo 18:15.

7.6. 20-v. Swagit

Varataan kokous 20-v-toimikunnan kanssa, jotta asiaa aletaan edistää.

7.7. Toimihenkilöiden kuulumiset (OTMK, NaMuu, vuosijuhlatirehtöörin ja -toimikunta, historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, 20v-projektitirehtöörin ja härintäyhdyshenkilöt)

-

7.8. Muut asiat

Sini ja Ville tarkistavat laitosopimusta.

8. Phuksi- ja ISO-asiat

8.1. Toimihenkilöiden kuulumiset (Hercules & Xena, ISOvastaava, WappuTaskimon, WappuMcKone)

WappuTaskimon piti eilen WappuLuennon.

8.2. Muut asiat

Phuksijäynä ensi viikolla.

Viime vuonna tilattu muutamia vääränkokoisia haalareita. Keskustelimme uusien haalareiden tilauksesta pitkään. Taskinen jatkaa asian hoitamista haalarifirman suuntaan. Make ja Sini sumplivat asian. Annamme Sinille oikeuden maksaa laskun heti, jotta phuksit saavat haalarinsa mahd. pian (summa max 600 €).

KV-isojen tilanne on paljon parempi kuin viime vuonna.

9. KV-asiat

9.1. Toimihenkilöiden kuulumiset (ESTIEM responsible, Wappuwempula)

Anilla menee hyvin. Hän on tehnyt yhteistyötä prodekon ESTIEM-vastaavan kanssa.

Samuel lähti klo 15:24. Tiina lähti klo 15:24.

9.2. Muut asiat

-

10. Tapahtumat

10.1. Kaverisitsit 1.3.

Tapahtuma oli ja meni. IE:llä oli hauskaa.

10.2. Väärinymmärretyt 6.4.

Facebook-tapahtuma julkaistiin tänään. Työnjaosta on alustavasti sovittu.

Tiina palasi 15:30.

10.3. Killan pelisäännöt

-

10.4. Toimihenkilöiden kuulumiset (PikkulE, lukkarit ja lukkarimestari)

Lukkareilla oli kivaa kaverisitseillä. PikkulE hengaillee ensi viikolla.

10.5. Muut asiat

Fuksisitsit tapahtuvat.

11. Yrityssuhteet

11.1. Tulevat yritystapaamiset

Monta tapaamista ollut lyhyellä aikavälillä. Sopimukset edistyvät.

Samuel saapui klo 15:29.

11.2. Palautekysely excuista

Etenee ensi viikolla

11.3. Toimihenkilöiden kuulumiset (rekrymestari, excumestari, marathoonarit, YStävä, TEK-kiltayhdyshenkilö)

-

11.4. Muut asiat

-

12. Opintoasiat

12.1. Ajankohtaiset asiat

SCI:n kandineuvosto tapasi. Keskustelua käytiin palautteesta koululle. Pääsykoekiintiöistä käytiin keskustelua. Keskustelua käytiin myös kandiohjelmien kehittämisestä.

12.2. Toimihenkilöiden kuulumiset (abinaattorit, abinat, hyvinvointigurut)

-

12.3. Muut asiat

-

13. Viestintä

13.1. Club X

Keskustelimme Club X:n viestinnästä. Nestori ja Ella edistävät asiaa.

13.2. Yhteishaku

Some-markkinointimateriaalit julkaistiin eilen. Materiaalit olivat todella hienot.

13.3. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset (päätoimittaja, taittaja ja toimittaja)

Tietskarijengi auttaa Kukkaa. Juhla Kukka ilmestyi tämän viikon alussa.

13.4. Toimihenkilöiden kuulumiset (CTO, tietskarijengi, somettaja, valokuvaajat, kulttuurineuvokset)

Atte ja Paavo ovat tehneet erittäin hyvää työtä killan viestintämateriaalien luomisessa.

13.5. Muut asiat

-

14. Ulkosuhteet

14.1. Wappulaiva

Tarjouspyyntöjä on pyydetty. Sponsorina on August.

14.2. Athene Angels ja alumnisuhteet

Eilen pidettiin Angels-tapaaminen. Tapaaminen sujui mukavasti ja he olivat tyytyväisiä Riston ensimmäisen vuoden saavutuksiin tähän mennessä. Alumnisuhteita pyritään ylläpitämään jatkossa paremmin. Alumniensa tapahtumien päivämääriä pyritään saamaan hallituksen tietoon.

14.3. Vuosijuhlaedustukset

AMS:n vujut kaipaavat edustajia.

14.4. Toimihenkilöiden kuulumiset (alumnisuhdevastaavat, Tassufest-tirehtöörin ja -toimikunta, seminaaritirehtöörin ja -toimikunta)

Tassufest puuhailee TTER-hakemusta ja hioo hakemuksen yksityiskohtia. Eteenpäin on edellisestä hakemuksesta menty paljon. Seminaarin hallitustyövuoroja suunnitellaan eteenpäin.

14.5. Muut asiat

Dumppi ry:n yhteistyöstä keskusteltiin. Saatamme kutsua heidät Kaljakrokettiin. Tiina alkaa viedä asiaa eteenpäin.

15. Muut asiat

15.1. Hallituksen valokuvaus

Kuvaamisajankohdaksi sovittiin 15.3.

15.2. Hallitushengailut

Päivämäärä on päätetty. Se on 17.3.

15.3. Arkkitehtikillan kasvissyöntihaaste

Ella alkaa viedä haasteen toteuttamista eteenpäin. Keskustelimme haasteesta viestimisestä kokouksessa.

15.4. AYY:n brändikysely

-

15.5. Sakkojen päivitys

Sakkojen päivittäminen tehtiin ennen kokousta.

15.6. Hallituksen hyvinvointihaaste

Aloitamme hyvinvointihaasteen tänään.

15.7. Muut esille tulevat asiat

-

16. Seuraava kokous 15.3.2019 klo 14.15. Eväsvuorossa Ella.

17. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään klo 16:05.

Pöytäkirjantarkastajat

Tiina Pajukari

Emma Kankkunen

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala