

### Hallituksen kokous 10/2019

Aika: 15.3.2019 klo 14.15

Paikka: 1596, TUAS-talo, Maarintie 8, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)  
Katariina Korolainen  
Sini Hölsä  
Samuel Moawad  
Ella Palo  
Emma Kankkunen  
Markus Ihamuotila (Sihteeri)  
Tiina Pajukari  
Inkeri Rouvinen (Poistui kohdassa 6.4, palasi kohdassa 6.5)  
Antti Kari-Koskinen (saapui kohdassa 6.7)

### PÖYTÄKIRJA

#### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:36.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Samuel ja Ella.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

#### 5. Ilmoitusasiat

Ella ilmoittaa kokousevääksi gluteenittomia (ei vegaanisia) keksejä sekä banaaneja. Lisäksi Äpy toi tervehdyksensä mukana vegaanisia pullia sekä mimosaa.

## 6. Talous- ja hallintoasiat

### 6.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Inkeri Rouvinen	Edustusavustus Fuusioon 75%	60,00€	hyväksytty
Inkeri Rouvinen	Edustusavustus Kevätpäiväntasaukseen 75% (hintaa 80, kuitti sisältää muutakin)	60,00€	hyväksytty
Miska Kulmala	Namubuffaan sisältöä	39,54€	hyväksytty
Markus Taskinen	Museofilminäytösten varaukset Kinopoliin 18.3. ja 21.3.	26,54€	hyväksytty
Aarne Talvela	Estiemin Madridin LG exchangeen henkilökohtaiset matkakulut	50,00€	hyväksytty
Ilona Rahnasto	Hyvinvointivalmennukseen teetä 14.3.	9,23€	hyväksytty
Tiina Pajukari	Kokousevää 8.3.2019	4,70€	hyväksytty
Tiina Pajukari	SCI-hallitusaamupala	82,74€	hyväksytty
Tiina Pajukari	Man@gerin vujut ( $60 \cdot 0,75 = 45$ ) sekä mun että Katan bussimatkat Hervantaan ja takaisin ( $35,8 \cdot 0,75 = 26,85 \Rightarrow 13,425$ per naama siis)	74,85€	hyväksytty
Tiina Pajukari	Årsfestin edustuskulut	56,25€	hyväksytty
Tiina Pajukari	Järjestäjän osallistumismaksu Pikkulaskiaiseen	34,00€	hyväksytty

### 6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

### 6.3. Kokouskäytännöt

Kiinnitetään jatkossa paremmin huomiota kokouskäytäntöihin (esim. kokous menee tauolle jos pöytäkirjantarkastaja poistuu). Valmistellaan esityslistat paremmin ajan säästämiseksi. Pohditaan, tarvitseeko kuulumisia kirjata pöytäkirjaan. Puhelimet ja läppärit laajemmin pois kokousten ajaksi.

Mietitään, millä tavalla toimihenkilöiden kuulumisia kerätään jatkossa.

### 6.4. Tassufestin TTER-hakemus

*Inkeri poistuu ajassa 14:50*

Pyydetään hakemus nähtäväksi Tassufest-toimikunnalta

#### **6.5. Infoähkyn ja Tassufestin ennakkolipunmyynti**

*Inkeri palasi ajassa 14:52*

Mietitään ennakkolipunmyynnin tarpeellisuutta. Tapahtuman korkea hinta koetaan haasteeksi lipun ostamiseen etukäteen. Lipunmyynnin aloittamisessa aiemmin ei kuitenkaan nähdä negatiivisia puolia tapahtuman kannalta. Pyydetään Tassufest-tirehtöörin käymään hallituksen kokouksessa.

#### **6.6. Äpyn yhdistysdiili**

Alustavasti Athene tekee yhdistysdiilin, jossa puolet yhdistysprovikasta myyjille, ja puolet käytetään killan tarjoiluihin Ullanlinnanmäellä 1.5. Päätös asiasta tehdään seuraavassa kokouksessa.

#### **6.7. Killan kehittämistä**

-

*Kokous tauolle ajassa 15:15*

*Kokous jatkuu 15:18*

*Antti saapuu kokoukseen ajassa 15:19*

#### **6.8. Toimihenkilöiden kuulumiset (OTMK, NaMuu, vuosijuhlatirehtöörin ja -toimikunta, historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, 20v-projektitirehtöörin ja häirintäyhdyshenkilöt)**

-

#### **6.9. Muut asiat**

Laitossopimus hyväksytty, Ville pistää vielä allekirjoituskierrökselle. Saatiin 1500 € rahoitus phuksien hyvinvointivalmennukselle.

Saatiin laskettua phuksien ylimääräisen haalaritilauksen hintaa. Päätettiin tukea haalareita siten, että phuksien haalarin hinnaksi muodostuu 40 euroa.

### **7. Tapahtumat**

#### **7.1. Väärinymmärretyt 6.4.**

Ilmoittautuminen tulee Athenen Ilmomasiinaan lähiaikoina. Ilmomasiinan pitäisi kuulemma kestää se.

## 7.2. Wapun järjestelyt

Kaljakroketti (24.4), Athenen puun 10v juhla (25.4), lakkienjako (30.4) sekä Ullanlinnanmäki (1.5) ovat tapahtumia joissa tarvitaan hallituksen työvoimaa. Mietitään hallituksen työnjakoa.

## 7.3. Toimihenkilöiden kuulumiset (PikkuIE, lukkarit ja lukkarimestari)

Pikku-IElle kuuluu hyvää, lukkareista ei tietoa. Pikku-IE:n kanssa pidetty Wappusitsien suunnitteluilta.

## 7.4. Muut asiat

-

# 8. Viestintä

## 8.1. Killan luottokortin käyttäminen Facebook-mainonnassa

Mainonnassa käytetty koulun kautta saatua luottokorttia. Mietitään, että olisi helpompaa käyttää killan korttia jatkossa. Huomioitiin, että olisi helpompaa myös kiltahuoneen Playstationin kannalta. Tilanne on melko akuutti, mutta voidaan väliaikaisratkaisuna käyttää killan jäsenen omaa luottokorttia, jonka menot korvattaisiin killan rahoista. Sini selvittää killan luottokortin hankkimista.

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

Wappukukan suunnittelu aloitettu hyvissä ajoin. "Eiköhän kaikki suju."

## 8.3. Toimihenkilöiden kuulumiset (CTO, tietskarijengi, somettaja, valokuvaajat, kulttuurineuvokset)

CTO hommista hyvä fiilis, ilmomasiina vähän stressaa. Hyvin on rullaillut.

Somettajan kanssa pidetään suunnittelutilaisuus. Hyvin menee.

Kulttuurineuvokset alkavat kuumottelemaan Teekkarispeksin yhteislähdön maksamatta jättäneitä.

## 8.4. Muut asiat

Otax-palvelimen ylläpitäjät ilmoitus pitää tehdä.

# 9. Ulkosuhteet

**9.1. Wappulaiva**

Ei ole tullut lisää tarjouksia. Viisi tarjouspyyntöä laitettu, joista kaksi vastannut, joista yhdessä anniskeluoikeudet. Mietitään Wappulaivan kesto ja hintaa. August tulee taas lautalle.

**9.2. Vuosijuhlaedustukset**

AMS-vuosijuhlat ovat samana päivänä kuin Alumnien Pre-Wappusitsit (13.4). Edustuspaikat jaetaan kiltalaisille.

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

-

**9.4. Muut asiat**

Mietitiin InfoXX-seminaarin työvuoroja ja -käytäntöjä.

*Samuelille sakkoa kännykän käytöstä.*

**10. Yrityssuhteet****10.1. Tulevat yritystapaamiset**

Kaksi tapaamista tulossa, moni sopimusvaiheessa sekä tilitettävänä. Ihan hyvin menee.

**10.2. Palautekyselyt excuista**

Alustavat kysymykset valmiina, käsitellään laajemmin hallituksen kesken ja julkaistaan kiltalaisille kun valmis.

**10.3. Toimihenkilöiden kuulumiset (rekrymestari, excumestari, marathoonarit, YStävä, TEK-kiltayhdyskunta)**

-

**10.4. Muut asiat**

InfoXX-seminaarin minihackaton ei toteudu.

**11. Opintoasiat****11.1. Ajankohtaiset asiat**

Infon koulutusneuvoksen kokouksessa keskusteltiin ulkomaalaisista opiskelijoista sekä aloituspaikkojen määrästä. Mietittiin, miten hyvin kurssien palautelomakkeet toimivat

nykyisessä formaatissa. Yhteishausta sekä AllWell-kyselystä keskusteltiin.

**11.2. Toimihenkilöiden kuulumiset (abinaattorit, abinat, hyvinvointigurut)**

Hyvinvointigurut ovat harkinneet toimihenkilöiden hyvinvointiin keskittyneen tapahtuman järjestämistä.

**11.3. Muut asiat**

-

**12. Phuksi- ja ISO-asiat**

**12.1. Phuksijäynä 16.3.**

Phuksikapteeni ja Wapputaskimon ovat olleet Phuksijäynän järjestelyissä kiireisiä, mutta tapahtuman uskotaan menevän hyvin.

**12.2. ISOrekry**

ISOhenkilöitä valitaan 22 henkeä. Valinnat julkaistaan 18.3.

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

-

**12.4. Muut asiat**

-

**13. KV-asiat**

**13.1. Toimihenkilöiden kuulumiset (ESTIEM responsible, Wappuwempula)**

-

**13.2. Muut asiat**

-

**14. Muut asiat**

**14.1. Hallitushengailut 17.3.**

Tiina ei pääse :( Mietitään mitä tehdään. Amos Rex sunnuntaina todennäköisesti huono idea. Kiipeily olisi kivaa. Voitaisiin pitää taas photoshoot. Päätettiin mihin aikaan mennään, mutta ei minne mennään.

**14.2. Hyvinvointihaaste**

Sheetsin täyttämisen perusteet olleet epäselviä monille.

**14.3. AYY:n jaostojen brändikysely**

Täytetään yhdessä ennen seuraavaa kokousta (19.3. klo 14.)

**14.4. Sakkojen päivitys**

Samuelille kännykänräpläyssakko.

**14.5. Muut esille tulevat asiat**

-

**15. Seuraava kokous 19.3.2019. Eväsvuorossa Inkeri.**

Inkeri saapuu myöhässä, joten eväät saapuvat myöhässä.

**16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:10.

**Pöytäkirjantarkastajat**

---

Samuel Moawad

---

Ella Palo

**Puheenjohtaja ja sihteeri**

---

Ville Vuorenmaa

---

Markus Ihamuotila