

Hallituksen kokous 11/2019

Aika: 19.3.2019 klo 14.15

Paikka: A142, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)
Nestori Lautanala (Sihteeri)
Katariina Korolainen
Sini Hölsä
Samuel Moawad
Ella Palo
Emma Kankkunen
Antti Kari-Koskinen
Markus Ihamuotila
Tiina Pajukari
Inkeri Rouvinen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:18.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Markus ja Emma.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään uusi kohta 13.2. Wapun ajan tapahtumat.

5. Ilmoitusasiat

Eväät tulevat myöhässä. Postissa oli Puunjalostajakillan Sillis Juopuu -lehti. NuDe unohti meidät.

6. Talous- ja hallintoasiat

6.1. Hyväksyttävät laskut

Siirrytään kohtaan 6.6.

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Palkintotukku-Kääty Oy	Lahjoitusprofessorin kiitostaulu	351,00€	Hyväksytty

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Atte Makkonen	Fuksijäynän 16.9. jatkojen tarjoilut, pdf:ssä neljä eri kuittia.	187,51€	Hyväksytty
Atte Makkonen	Cuba Night -vujuedustus 30.3., 90€*0,75=67,5€	60,00€	Hyväksytty
Ella Palo	Vuosikokouksen välipala ja hallitusaamupalan lautaset	45,02€	Hyväksytty

6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksytään Elli Vainio-Mattila ja Joonas Nevalainen killan varsinaisiksi jäseniksi.

6.3. Tassufestin TTER-hakemus

TASSUfest-toimikunta on valmistellut uutta hakemusta. Pyydämme TTER-hakemuksen nähtäväksi ennen lähetystä.

6.4. Äpyn yhdistysdiili

Sovitaan Äpyn kanssa yhdistysdiili, jonka yhdistysprovikka jaetaan 50/50-suhteessa killan ja myyjien kesken. Diilin tuotot käytetään Wappupäivän tarjoiluihin Ullanlinnanmäellä. Päätetään yhteyshenkilöiksi Äpyn suuntaan Sini ja Markus.

6.5. Killan kehittämiserä

Leevi Lappi ja Lasse Kaartinen ovat järjestämässä "Olkkarilla puhutaan politiikka!" -tapahtuman 2.4.2019 klo 13-16. Aiheena ajankohtainen politiikka ja vaalit.

Myönnetään tarjoiluihin 40 euroa.

6.6. 20-v. projektirehtöörin kuulumiset

Athenen 20-v. swägit: Luomme Facebook-pollin asiasta ja kysymme kiltalaisilta. Tilaamme haalarimerkit

20v-logolla.

Keskustelimme itse Ulliksen järjestämisestä. Mietimme lisäteltanvuokraamista.

Siirrytään kohtaan 6.1.

Katariina saapui klo 14:24.

6.7. Muut asiat

Ville tehnyt AYY:n yhdistysilmoituksen ja avustushakemuksen.

Sini on selvittänyt luottokorttien hintoja ja ehdottaa, että luottokortin hinnan ja tarpeen kartoittaminen sekä hankinta tehdään osana killan koko pankkipalveluiden kartoittamista myöhemmin keväällä tai kesällä.

Olkkarin pleikkari on lukossa. Markus selvittää asiaa.

Joel Lappalainen lähetti mukavaa palautetta kevään toiminnasta.

BP-pöydän hankintaa on toivottu. Samuel voi edistää asiaa ja hankkia pöydän ja maalit pöydän parantamiseen. Vapaaehtoisia pöydän maalaamiseen on enemmän kuin tarpeeksi.

7. Tapahtumat

7.1. Väärinymmärretyt 6.4.

-

7.2. Wapunajan tapahtumien järjestelyt

Käydään tulevaisuudessa työvoimasheets läpi.

7.3. Muut asiat

Wappusitsit ovat tulossa.

8. Opintoasiat

8.1. Asiat

Kata oli workshopissa edistämässä asioita. Yhteishaku alkaa huomenna. Olkkarikahveja hakijoille yhdessä Maken ja ISOjen kanssa on mietitty. Hyvinvointikoulutukseen on sovittu Frank Martela.

9. KV-asiat

Isorekry oli ja meni ja asiat ovat hoidossa.

10. Phuksi- ja ISO-asiat

ISO-valinnat tehty. Phuksijäynä meni. Markus alkaa miettimään phuksiopasta, sekä tulevan phuksivuoden aikataulua ja tiedotusta.

11. Yrityssuhteet

11.1. Tulevat yritystapaamiset

5 diiliä allekirjoitusta vaille valmiina.

11.2. Palautekysely excuista

Palautekysely tulossa.

11.3. Muut asiat

-

12. Viestintä

12.1. MailChimp

Tällä hetkellä sähköpostilistat ovat sekä G Suitessa että Mailchimpissä. Päivittäminen pitää tehdä tuplana, joten listat eivät ole välttämättä ajan tasalla molemmissa. Lisäksi Mailchimpin listat ovat täyttymässä.

Luovutaan sähköpostilistoista Mailchimpissä ja lähetetään jatkossa viestit Mailchimpistä sähköpostilistoille. Tällöin pitää päivittää vain yhtä listaa, mutta menetämme Mailchimp-analytiikat.

Selvitetään jatkossa mahdollisuutta automaattiselle liittymiselle listoille.

12.2. Athenen Facebook-sivu

Ella ei pääse tekemään päivityksiä. Selvitetään ongelmia ylläpidossa ja päätetään Inkeri väliaikaiseksi varahenkilöksi Facebookin päivittämiseksi.

12.3. Kukka

-

12.4. Muut asiat

Pidetään lyhyt kokoustauko klo 15:14.

13. Ulkosuhteet

13.1. Semma 22.3.

Palaamme kokoustauolta 15:19.

Hallituksen työvuorot sekä erikoisruokavaliot ilmoitettu seminaaritirehtöoreille.

Lippuja myytiin 77 opiskelija- ja 67 alumnilippua.

Tiina laittaa työvuorot koostetusti Flowdockiin.

Siirrytään kohtaan 13.3.

13.2. Wapun ajan tapahtumat

Kaljakroketta järjestellään.

13.3. Vuosijuhlaedustukset

An Cong ja Joonas Nurmi ilmottautuivat edustamaan Athenea AMS:in vujuille.

Siirrytään kohtaan 13.2.

13.4. Muut asiat

NuDen kanssa hallitusaamupala huomenna.

Kaljakrokettimeitti tulossa projektirehtöorien kanssa, mietitään mm. kenen vastuulla on pelivälineiden tuominen sekä suunnitellaan ohjelmaa yleisesti. Kontaktoidaan krokettikerhoja sääntöjen päivittämiseksi.

Lauttayhtiön yhteydenpidossa ongelmia, mutta yritetään saada lukotettua Wappulaiva piakkoin.

Keskustelimme pienen eväsrahan myöntämisestä TASSUfestille hackathoneihin. TASSUfest-toimikunnalle myönnetään pizzarahaa 60€.

14. Muut asiat

14.1. Hyvinvointihaaste

Hyvinvointihaaste edistyy.

14.2. PoRan vesiviikkohaaste

Pora haastanut hallituksen vesiviikkoon 17.-23.4.2019. Sopii hyvin hallituksen hyvinvointiteemaan, mutta tunnustetaan siinä olevan haasteita.

14.3. Sakkojen päivitys

-

14.4. Muut esille tulevat asiat

Tiina ilmoittaa, että Hullu Jussi on nimetty uudelleen Walpurin Kierrokseksi.

15. Seuraava kokous 26.3.2019.

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 15:32.

Pöytäkirjantarkastajat

Markus Ihamuotila

Emma Kankkunen

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala

