

Hallituksen kokous 14/2019

Aika: 8.4.2019 klo 14.15

Paikka: TUAS 1595, Maarintie 8, Espoo

Paikalla:

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

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Inkeri ja Ella.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohta 6.3 Uusien toimihenkilöiden nimittäminen, 6.4 Hallitukselle tullut palaute sekä 9.1 Hallituskuva.

5. Ilmoitusasiat

Ville on reissussa 12.-22.4. eikä vastaa viesteihin. Tiinaan voi olla yhteydessä.

Kokouseväänä porkkanoita ja tomaatteja. Kiitos Katalle kokouseväistä.

6. Talous- ja hallintoasiat

6.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Helena Rautiainen	Club X oheisjuttuja	4,44€	Hyväksytty
Anni Kivilaakso	Infon Instagram-mainos yhteishaun aikana	50,00€	Hyväksytty

6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksytään Tuukka Harvela killan varsinaiseksi jäseneksi, mikäli hän maksaa jäsenmaksun.

6.3. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen

Killan CTO Kasper Nurminen on esittänyt Joel Juhelan nimittämistä Tietskarijengin jäseneksi. Nimitettiin Joel Juhela Tietskarijengin jäseneksi loppuvuodeksi.

6.4. Hallitukselle tullut palaute

Hallitus on saanut palautetta FTMK:n organisoimaan Wappumielelle-rahankeräykseen ja hallituksen/toimihenkilöiden/killan reaktioista siihen.

Keskustelimme ajatuksistamme liittyen killan hyvinvointityöhön ja aiheeseen liittyvään viestintään. Tiina organisoii hallituksen sisäisen mielelle-keräyksen loppuun.

Antti saapui 14.22

6.5. Teekkaritoimijoiden tapaaminen 4.4.

Tiina oli edustamassa Athenea teekkaritoimijoiden tapaamisessa. Killan näkemykset vastasivat yleisiä näkemyksiä. Keskusteltiin paljon kiltakokouksesta.

6.6. Toimariaamupala 15.4. klo 8.30

Tiina tekee ruokatilauksen ja Samuel ottaa tilauksen vastaan olkkarilla sunnuntaina.

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

Häirintäyhdyshenkilöt kokeneet virkansa tarpeelliseksi, samalla aavistuksen raskaaksi. Selvitetään mahdollisuuksia lisäkoulutukselle AYY:ltä ja muilta tahoilta. Killan pelisäännöt -projekti venyy kesälle.

Otmk ja vujutoimikunta ovat olleet kiireisiä. Nahkamaanantaista ilmoitetaan tänään.

6.8. Muut asiat

-

7. Wapun tapahtumat

7.1. Kaljakroketti 24.4.

Ilmo aukesi klo 12 tänään. Ilmot tulivat täyteen lähes heti. Tiina vie käytännön järjestelyjä eteenpäin.

7.2. Athenen puun 10-v. juhlat 25.4.

Hallitusta ei tarvita tapahtuman järjestämisessä. Ville ja Nestori osallistuvat tapahtumaan heti tapahtuman alusta asti. Muut tulevat kun ehtivät.

7.3. Wappusitsit ja -sillis 26.-27.4.

Ilmo aukeaa torstaina. Toimareiden kiittämistä sitseillä mietittiin. Tehtäneiden suhteellisen kevyesti.

7.4. Lakkienjako 30.4.

Atte Mäkinen voi tulla kuvaamaan tapahtumaa. Työvoimasheetsiä tarkistellaan ja jatkotäytetään. Mm. kaupassa käynnit koordinoidaan.

7.5. Wappulaiva 30.4.

Wappulaiva tapahtuu. Tiina tekee Facebook-tapahtuman ja koordinoi tämän.

7.6. Ullisbrunssi ja jatkot 1.5.

Lämpölaatikoiden hankkimisesta keskusteltiin. Olemme hankkimassa 2-3 lämpölaatikkoa, jotka tullaan säilömään IE-varastoon tai SCI-varastoon.

Keskustelimme Wapunajan skumpasta. Antti etsii sponssia tähän.

Mietimme teltan vuokrausta wappuna. Jatkamme asian käsittelyä.

Puhumme kyytien järjestämisestä seuraavassa kokouksessa.

Keskustelimme Athenen yhteiskuvasta Ulliksella. Emme tiedä kuka on kuvaaja. Päätämme yhteiskuvan ajankohdaksi 13:30 Ullanlinnanmäellä.

8. Tapahtumat

8.1. Väärinymmärrettyjen sitsit ja sillis 6.-7.4.

Tapahtuma onnistui erinomaisesti. Sillis oli mainio.

8.2. Syksyn tapahtumien ajankohdat

Antti, Tiina, Inkeri, Emma ja Ville miettivät syksyn tapahtumien ajankohtia viime viikolla. Tulokset löytyvät Drivestä. Päätämme vaalien ajankohdan tilakähmyjen jälkeen.

8.3. Toimihenkilöiden kuulumiset (PikkulE, lukkarit ja lukkarimestari)

PikkulEt vastaavat. Lukkarit eivät vastaa. 13.4. asti on laulukilpailu auki.

8.4. Muut asiat

IE-tiimi tekee reissun.

9. Viestintä

9.1. Hallituskuva

Hallituskuva edistyy.

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

Kukka voi hyvin.

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

Asiat edistyvät. Ella laittoi Paavolle kiitokset kuvista. Tietskarijengi voi hyvin. Olkkariklubi järjestyy.

9.4. Muut asiat

-

Menemme kokoustaualle klo 15:24. Palasimme kokoustaualta klo 15:29

10. Ulkosuhteet

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

-

10.2. Muut asiat

Metro Crawl -keskustelut ovat alkaneet. Tiina vie asiaa eteenpäin vaikuttamalla, että toukokuu ei

sovi meille.

11. Yrityssuhteet

11.1. Palautekysely excuista

Pohja tehty kommentoitavaksi.

11.2. Tulevat yritystapaamiset

Antti edistää asioita.

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

-

11.4. Muut asiat

Sievon wappuexcu edistyy. Joonas vie asiaa eteenpäin.

12. Opintoasiat

12.1. Ajankohtaiset asiat

Keskustelimme Infon sisäänpääsykiintiön kasvattamisesta. Ajattelemmme, että killan sisäänotto voi kasvaa viidellä, eikä kiltä tai koulutusohjelma kaadu siihen.

Aallon kandidoiden arvostelusta keskusteltiin (hylätty/hyväksytyt vs. 1-5). Aallon tavoitteena on yhtenäistää eri korkeakoulujen käytännöt sekä saada ihmisiä nopeammin ulos korkeakoulusta. Asiaa tullaan vielä käsittelemään.

All well tuloksia ei ole vielä saatu.

Susanna haluaa infolaisia pääsykoevalvojiksi. Hän vie asiaa eteenpäin.

12.2. Toimihenkilöiden kuulumiset (abinaattorit, abinat, hyvinvointigurut)

Voivat hyvin.

12.3. Muut asiat

Strategiatiiimin kanssa on keskusteltu siitä, mitä infolla pitäisi opettaa. Yksi idea on kurssi siitä, mitä on hyvä tieto.

13. Phuksi- ja ISO-asiat

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

-

13.2. Muut asiat

-

14. KV-asiat

14.1. Toimihenkilöiden kuulumiset (ESTIEM responsible, Wappuwempula)

Venla on lomailmassa Kiinassa. KVTMK tekee YJ-tyylistä tapahtumaa. Helena on ESTIEM-tapahtumassa Tampereella.

14.2. Muut asiat

Emma tapaa KV-asioiden tiimoilta ihmisiä muista killoista. Wappu edistyy.

15. Muut asiat

15.1. Hallitusrap

Edistyy.

15.2. Sakkojen päivitys

Merkataan sakkoja Antille myöhästymisestä, Makelle kuulumisten puuttumisesta, Doodlaamattomuudesta Sini ja Ella.

15.3. Muut esille tulevat asiat

Wappuviikon kokous alkaa klo 10:45 ja päättyy 12:30. Otamme hallituksen palautesession silloin.

Lukitaan 11.5. päiväksi kevätkauden päättäjäisiin.

16. Seuraava kokous 16.4.2019 klo 10.15. Eväsvuorossa Antti.

17. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 16:02.

Pöytäkirjantarkastajat

Inkeri Rouvinen

Ella Palo

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala