

### Hallituksen kokous 16/2019

Aika: 23.4.2019 klo 10.45

Paikka: A237, T-talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)  
Nestori Lautanala (Sihteeri)  
Katariina Korolainen  
Sini Hölsä  
Samuel Moawad  
Ella Palo  
Emma Kankkunen  
Antti Kari-Koskinen (Antti poistui kohdassa 7.1., Palasi kohdassa 7.1.)  
Markus Ihamuotila  
Tiina Pajukari  
Inkeri Rouvinen

Ilona Rahnasto (poistui kohdassa 7.5.)  
Jessica Mason (poistui kohdassa 7.5.)

### PÖYTÄKIRJA

#### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:48.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sini ja Samuel.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään Tilakähyt kohdaksi 8.3 ja siirretään muut asiat kohdaksi 8.4.

## 5. Ilmoitusasiat

Sini ilmoittaa evääksi rypäleitä ja porkkanoita.

## 6. Talous- ja hallintoasiat

### 6.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Fazer Food Services Oy	Sämpylöitä phuksien hyvinvointivalmennukseen	148,50€	Hyväksytty
Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö	KV-kevätretken tilavuokra	352,00€	Hyväksytty

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Oliver Mulari	KukkaChat 2019 eväitä 24h livestreamiin	61,85€	Hyväksytty
Roosa Laurikainen	Nahkamaanantain tarjoilut ja pääsiäismunajahdin palkinnot	38,18€	Hyväksytty
Samuel Moawad	Ruokaa Kevätretkelle'19 17.4.2019	194,98€	Hyväksytty
Tiina Pajukari	Hermannisitsin (75€) edustuskulut	56,25€	Hyväksytty
Tiina Pajukari	TF:n vuosijuhlahahja	4,49€	Hyväksytty
Tiina Pajukari	Tarjoilut aamupalalle NuDen (20.3.) sekä toimareiden (15.4.) kanssa	108,97€	Hyväksytty

### 6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Uusiksi killan varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään Lassi Liimatainen, Daniel Breitwisser, Oskari Järvinen, Visa Pollari, mikäli jäsenmaksu on maksettu.

### 6.3. Muut asiat

Phukseille myönnetään 300€ onnistuneesti järjestetyn ClubX:n kaatoon.

## 7. Wapun tapahtumat

#### **7.1. Kaljakroketti 24.4.**

Tapahtuma järjestyy huomenna. Tarvittavat lisävarusteet saadaan lainaan ja muut pelivälineet on hoidettu.

Tuomaritilanne huolettaa järjestäjiä.

Hallitus on roudausapuna jatkoille.

Antti poistui klo 11:14.

Antti palasi klo 11:17.

#### **7.2. Athenen puun 10-v. juhlat 25.4.**

Tapahtuma kestää 15-18.

Hallitus on mukana auttamassa käytännönjärjestelyissä.

#### **7.3. Wappusitsit ja -sillis 26.-27.4.**

Tapahtuma on tulossa ja järjestyy.

Kemmalaiset tulevat klo 10 eteenpäin auttamaan tapahtuman järjestämisessä.

Toimareiden kiittäminen:

Kiittäminen tapahtuu Aasinsiltana sitseillä. Toimarit voisivat mahdollisesti saada Athene XX haalarimerkin.

#### **7.4. Lakkienjako 30.4.**

7:45 paikalla lakkienjaossa.

Pakettiauto on wappuviikolle vuokrattu killan käyttöön. Keskustelimme aiheesta kokouksessa.

#### **7.5. Wappulaiva 30.4.**

Ilmoittautuminen täyttyi

Jessica ja Ilona poistuvat klo 11:51.

August on yhteistyökumppanimme tapahtuman tarjoiluissa.

### **7.6. Ullisbrunssi ja jatkot 1.5.**

Hallitus auttaa ullisbrunssin järjestämisessä Ullistoimikuntaa.

Myönnämme 600e Jessica Masonille ennakkoa wapunajan hankintoja varten.

Tehdään Hallitus x wapu telegramryhmä.

## **8. Muut asiat**

### **8.1. Median ilmastohaaste**

Ella valmistelee esitystä ilmastohaasteeseen osallistumisesta.

### **8.2. Sakkojen päivitys**

Merkataan sakkoja tästä kokouksesta Emmalle ja Villelle myöhästymisestä.

### **8.3. Muut esille tulevat asiat**

1. Tilakähmyt järjestetään 14.5.2019

Samuel tarvitsee tapahtumaan partnerin.

2. BP- pöytä on saapunut ja Samuel ei ehdi maalata pöytää.

Eino Vuorisella oli ideoita BP-pöydän koristeluille. Samuel vie asiaa eteenpäin.

## **9. Seuraava kokous 6.5.2019. Eväsvuorossa Make.**

## **10. Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous klo 12:04.

**Pöytäkirjantarkastajat**

---

Sini Hölsä

---

Samuel Moawad

**Puheenjohtaja ja sihteeri**

---

Ville Vuorenmaa

---

Nestori Lautanala