

Informaatioverkostojen kiltta Athene ry

## Hallituksen kokous 2/2019

Aika: 16.1.2019 klo 10.15

Paikka: TUAS-talo, neuvotteluhuone 1596 (Maarintie 8, Espoo)

## PÖYTÄKIRJA

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (puheenjohtaja)  
 Nestori Lautanala (sihteeri)  
 Antti Kari-Koskinen (Poistui klo 11:09, palasi 11:12)  
 Sini Hölsä (poistui 11:35 palasi 11:38)  
 Tiina Pajukari  
 Samuel Moawad (poistui 11:26, palasi 11:30)  
 Katariina Korolainen  
 Emma Kankkunen  
 Inkeri Rouvinen  
 Ella Palo

1. **Kokouksen avaus**  
 Kokous avataan klo 10:15.
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
 Kokouskutsu on lähetetty edellisenä päivänä ja paikalla on 10 henkilöä. Kokous on päätösvaltainen
3. **Pöytäkirjantarkastajien valinta**  
 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Samuel ja Tiina.
4. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**  
 Kokouksen työjärjestys hyväksytään sellaisenaan.
5. **Ilmoitusasiat**  
 Antti ilmoittaa kokouseväiksi viinirypäleitä ja remix-karkkipussin
6. **Kuulumiskierros**

Tiina: Viikko lähtenyt hyvin käyntiin. Hommia on paljon mut oon ehtiny chillaillla

Samuel: Hektistä ollut, väsyttää

Sini: Oon ollu viikonlopun jälkeen vähä kipee, tuleva työelämävalmennus jännittää

Emma: Viikonalku ollu vähä rankka

Antti: Väsyttää sikana ja koulu on meinannu unohtua

Kata: Alkuviikko on menny hyvin

Inkeri: Näin matkalla koiran vapaana ja

Ella: Koirat on söpöjä ja mulle kuuluu hyvää

Nestori: Voin keskivertoa paremmin ja käsi on kipee  
 Ville: Pääsin eilen hiihtämään ja kuuluu hyvää.

## 7. Talous- ja hallintoasiat

### 7.1. Hyväksyttävät laskut

Hyväksyimme seuraavat laskut:

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Samuel Moawad	Hallitushengailun ruuat 10.1.	19,70€	Hyväksytty
Pinja Hokkanen	Halperse 2019: 1. Illan ruoka, sitsien alkuruoka ja jälkiruoka, vihanneksia	160,70€	Hyväksytty
An Cong	Olen aikasemmin hakenut 50e korvausta koskien ESTIEM CM Warsaw kulukorvausta. Minulle ei tullut vain tietoa, että haen killan kautta koko 150e summan, joten olin hakenut 100e laitokselta. Nyt selvisi, että joudun hakemaan loput 100e killalta. Tämä hakemus koskee siis 100e. Jos tarvitaan lisää liitteitä, niin löytyvät aikaisemmasta hakemuksesta	100,00€	Hyväksytty (ennen maksamista Sini varmistaa laitokselta, maksaako kiltta vai laitos suoraan)
Elena Rima	Uusi voittajakaiverrus Ethanin kiertopokaaliin 15.1	30,00€	Hyväksytty
Katri Niemi	Vaihtoinfon 15.1. Tarjoilut, limpsaa ja pitsaa (koulu maksaa killalle)	163,80€	Hyväksytty
Miska Kulmala	HalPerSeen 11.-13.1. kertakäyttöastiat ja bensinejä	77,00€	Hyväksytty

### 7.2. Uudet jäsenet

-

### 7.3. Puuttuvien toimihenkilöiden rekrytointi

Hakemuksia virkoihin ei ole tullut.

### 7.4. Vuosikokous ja ponnet

Vuosikokousta ollaan järjestämässä maaliskuun puolen välin tienoilla. Nestori ojensi 6. ponsin suoraan Ellalle. Käytiin läpi loput ponnet ja jaettiin selvittelyvastuita.

Ponnen numero	Selitys	Vastuussa toteutuksesta
4	Killan tulisi hankkia killalle kahviOLOcam	Sini ja Emma
5	Hallitus selvittää kuka kellottaa kurkkua nopeiten	Tehdään vaalikokouksessa
6	Hallitus selvittää miten hallituksen toiminnasta voisi viestiä tehokkaammin jäsenistölle	Ella ja Ville
7	Hallitus selvittää kuka voittaa hallituksen välisen freestyle rap-battlen	Kata Anssi, Nestori
8	Hallitus selvittää Athenen puun hyvinvoinnin ja puun ympäristön siisteyden edistämistä	Tiina ja Make
11	Hallitus selvittää mahdollisuutta kutsua isä Andreas tai joku toinen munkki Tassufesteille	Inkeri
12	Hallitus selvittää yleisiä näkemyksiä infokeijoista ja mitä nämä keijot ovat	Nestori
13	Hallitus selvittää 20-vuotisjuhlaohjelmointikielen luomista ja namubufferin toteuttamista sillä kielellä	Ville
15	Hallitus rakennuttaa pyramidin athenen puun läheisyyteen, jossa voidaan säilyttää killan rahavaroja ja jonne athenen puheenjohtajat voidaan haudata	Make ja Tiina
16	Hallitus selvittää Athene-20v-vaatemalliston luomista ja sen esittelemistä muotinäytöksessä T-talon aulassa.	Nestori ja Samuel

## 7.5. Toimintasuunnitelma ja budjetti

Ville yrittää tällä viikolla saada toimintasuunnitelmapohjan valmiiksi ja koordinoida Sinin kanssa tosun ja budjetin täyttöohjeet hallitukselle.

#### 7.6. TTER-hakemukset

Joel ja Ilona katsovat hakemuksen kuntoon. Kilta on hakemassa TTER:ltä paljon rahaa juhlavuoden toimintaan. Koitetaan hakea jo ensimmäisessä haussa (DL 20.1.), mutta panostetaan erityisesti maaliskuun hakukierrokseen.

#### 7.7. Holvi

Semman lipunmyyntiin ollaan ottamassa Holvin ilmainen versio ja verkkokauppa, joka maksaa 5e/kk.

Päätettiin avata killalle tili Holvi Payment Services Oy:lle. Myönnettiin Sini Hölsälle oikeus avata tili ja käyttöoikeus tiliin yksin.

#### 7.8. Toimihenkilöiden kuulumiset (OTMK, NaMuu, vuosijuhlatirehtöorit ja -toimikunta, historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, 20v-projektitirehtöorit ja häirintäyhdyshenkilöt)

OTMK budjetti tarkentuu vuosikokouksessa. Muita asioita ei ole viety eteenpäin. Kirjaamme auki 20V-tapahtumiin liittyvät vastuut.

#### 7.9. Muut asiat

Halperseen tilitykset Sini on hoitanut mallikkaasti.

### 8. Tapahtumat

#### 8.1. Hallituksenvaihto 11.–13.1.

Koemme tapahtuman olleen onnistunut. Mietimme sisältöä entistä paremmaksi ensi vuotta varten.

#### 8.2. Killanvaihto 16.1.

Killanvaihdon ruuat on hankittu. 38 osallistujaa odotettavissa. Lähtö tapahtuu Olkkarilta. Jaamme osallistujat viiteen ryhmään.

Antti ja Tiina pitävät rastinsa AYY:n toimintossa.

Sini ja Emma pitävät rastinsa JMT1

Ella ja Nestori pitävät rastinsa dipolin aulassa.

Kata ja Make pitävät rastinsa Väreessä.

Tämän jälkeen menemme rantasaunalle ja sitsit ja muu ohjelma järjestetään täällä.

Sini lähti tässä kohdassa klo 10:56

Sini palasi klo 10:58.

Jaamme toimarinauhat toimihenkilöille sitseillä.

Tapahtuma järjestetään kokouspäivänä.

**8.3. Juomapeli-ilta 23.1.**

Juomapeli-illan ilmoittautuminen aukeaa 17.1.

**8.4. Toimihenkilöiden kuulumiset (PikkuIE, lukkarit ja lukkarimestari)**

Pikku-IElle kuuluu hyvää. Inkeri on puhunut lukkareille, mutta lukkarit eivät puhuneet takaisin.

**8.5. Muut asiat**

Pikku-IE vartit ovat juuri alkaneet.

**9. Viestintä****9.1. Sähköpostilistat**

Sähköpostilistoja on viety paljon eteenpäin ja ne ovat käyttövalmiita. Ella edistää asiaa ja opettelee käyttämään kyseisiä työkaluja. [phuksit@athene.fi](mailto:phuksit@athene.fi) lakkaa olemasta ja sähköpostit siirtyvät vuosikurssilistoille, [IV19@athene.fi](mailto:IV19@athene.fi) tyyliksi.

Antti poistui 11:09

Massalistoja ovat jäsenet ja rekry, joihin lähetettävät viestit menevät aina moderoinnin kautta.

[hiekkalaatikko@athene.fi](mailto:hiekkalaatikko@athene.fi) pysyy. G-suiteen siirtyminen on positiivinen asia. Ella haluaa erikseen kiittää Katria suuresta työstä asian eteen.

Antti palasi klo 11:12

**9.2. Ilmomaasiinan status**

Asiat etenevät. Asiaa selvitetään.

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

Kukan toimihenkilöihin on otettu yhteyttä ja he voivat hyvin. Ella aikoo laittaa vanhoja kukkia athene.fi sivuille ja monilla tavoin päivittää nettisivuja.

**9.4. Toimihenkilöiden kuulumiset (CTO, tietskarijengi, somettaja, valokuvaajat, kulttuurineuvokset)**

CTO ja tietskarijengi painavat hommia. Ella on puhunut kaikkien kanssa.

**9.5. Muut asiat**

Uusia hyviä ideoita on tullut: IG-story viikon tapahtumista ilmoitustaulutyylisesti. Myös ensi vuoden toimihenkilövaalien materiaalit voisi tehdä etukäteen, ettei ensi syksynä tule kiirettä.

**10. Ulkosuhteet****10.1. Pikkulaskiainen 7.2.**

Bussi on saatu varattu ja ilmo aukeaa alle 40 min päästä. Tapahtumasta on myös facebook-tapahtuma olemassa.

Menemme kohtaan 10.6.

**10.2. Hallitusaamupalat**

Järjestäminen etenee, mutta mitään ei ole sovittu.

Samuel poistui 11:26 ja palasi 11:30.

**10.3. Vuosijuhlaedustukset**

Vuju-excel on tehty. Suunnittelemme osallistumista tapahtumiin keskenämme.

Sini poistui 11:35 ja palasi 11:38.

**10.4. Ystävänpäiväkortit**

-

**10.5. Toimihenkilöiden kuulumiset (alumnisuhdevastaavat, Tassufest-tirehtöörit ja -toimikunta, seminaaritirehtöörit ja -toimikunta)**

Toimihenkilöille on laitettu viestiä ja vastauksia on saatu. Tiina menee Tassufest-toimikunnan seuraavaan kokoukseen. Ella menee 20V-toimikunnan kokoukseen ensi torstaina. Menemme kohtaan 11.1.

**10.6. Muut asiat**

Sovimme, että tapahtuman järjestäjä saa lippunsa ilmaiseksi (esim. Pikkulaskiaisen tapauksessa). Arvioimme tätä jatkossa kuitenkin tapauskohtaisesti. Infoähkyn osalta sovimme, että järjestävä (hallitus + vujutmk) osapuoli maksaa itse 25% viime vuoden tapaan. Palaamme kohtaan 10.3.

**11. Yrityssuhteet****11.1. Tulevat yritystapaamiset**

Kaksi tapaamista on jo sovittu. Antilla on tällä hetkellä kymmenkunta sähköpostikeskustelua.

**11.2. Rekrytapahtuma/-julkaisu**

Rekrytapahtumalle ollaan varaamassa päivämäärää 30.1. alustavasti. Mukaan tulee mm. aTalent, TEK ja muita. Rekryjulkaisua ei luultavasti saada aikaan, koska yrityksillä ei ole resursseja tähän.

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

Ysvivaihto järjestetään huomenna. Marathoonarien tiedonvaihtotapaaminen on tulossa. Asiat etenevät muidenkin toimihenkilöiden kanssa.

**11.4. Muut asiat**

Twitterin päivittäminen koetaan hallituksen kokouksessa mahdollisuutena yrityssuhteiden kehittämistä.

Merikortteli Case night:in järjestämistä mietitään ensi keväänä.. Media ottaa isompaa

koppia tapahtumasta.

## 12. Opintoasiat

### 12.1. Ajankohtaiset asiat

Ella lähti klo 11:37.

Kata oli Riston weekly meetingissä.

### 12.2. Opiskelijaedustajat infon strategiatyöhön

Hakemuksia ei ole tullut. Deadline on 20.1. Asiaa viedään ensi viikolla enemmän eteenpäin.

### 12.3. Hallopedit

Kata selvittää, milloin hallopedeillä ensimmäisiä kokouksia.

### 12.4. Toimihenkilöiden kuulumiset (abinaattorit, abinat, hyvinvointigurut)

Kata tapasi abinaattoreita. Budjettiasioita mietitään.

### 12.5. Muut asiat

## 13. Phuksiasiat

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

### 13.2. Muut asiat

Fukseja oli talvipäivässä.

## 14. KV-asiat

### 14.1. Toimihenkilöiden kuulumiset (ESTIEM responsible, Wappuwempula)

ESTIEM-vastaavaan on otettu yhteyttä.

### 14.2. Muut asiat

Testamenttia odotetaan.

## 15. Muut asiat

### 15.1. Jämeränjälki 6.2.

Ville lähettää ilmoittautumisen hallituksen jäsenille. Ville kannustaa hallituksen jäseniä tulemaan tapahtumaan.

### 15.2. Kokousajankohta viikolla 6

Kokous pidetään 5.2. 12.15-14

### 15.3. Pöytäkirjojen tarkistukset

Ei ongelmia.

### 15.4. Sakkokäytännöt

Sakkokäytännöt on hyväksytty sellaisenaan

**15.5. Sakkojen päivitys**  
Nestori päivittää sakkoja.

**15.6. Killanvaihdon aasinsillat**  
Hallitus miettii aasinsilloja.

**15.7. Muut esille tulevat asiat**

-

**16. Seuraava kokous 23.1.2019.**  
Eväsvuorossa Sini.

**17. Kokouksen päättäminen**  
Kokous päätettiin klo 11:51.

#### **Pöytäkirjantarkastajat**

---

Samuel Moawad

---

Tiina Pajukari

#### **Puheenjohtaja ja sihteeri**

---

Ville Vuorenmaa

---

Nestori Lautanala