

## Hallituksen kokous 4/2019

Aika: 30.1.2019 klo 10.15

Paikka: A106, T-Talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)  
Inkeri Rouvinen (Sihteeri)  
Katariina Korolainen  
Sini Hölsä  
Samuel Moawad  
Ella Palo  
Nestori Lautanala (poistui kohdassa 8.8)  
Iida Palosuo (poistui kohdassa 8.4)  
Emma Kankkunen  
Antti Kari-Koskinen (saapui kohdassa 3.)  
Markus Ihamuotila (saapui kohdassa 5.)  
Tiina Pajukari (saapui kohdassa 6.)  
Ilona Rahnasto (saapui kohdassa 8.1)

## PÖYTÄKIRJA

- 1. Kokouksen avaus**  
Avataan kokous 10.17
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta**  
Valitaan tarkastajiksi Samuel ja Ella  
*Antti saapui klo 10.18*
- 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**  
Hyväksytään kokousjärjestys sellaisenaan.
- 5. Ilmoitusasiat**  
Iida toi herkulliset kokouseväät, postia ei haettu.  
*Markus saapui klo 10.19*
- 6. Kuulumiskierros**  
Antti: "Käynyt yritysmiitissä ja hyvää kuuluu"  
Iida: "Vähän kiire kokousten välillä"  
Nestori: "Oikein kivasti enkä ollut myöhässä"  
Inkeri: "Sihteeriys on kriittisempää kun luulin. Sain ehkä työhaastattelun ja se on kivaa"

Ella: "Joo ihan hyvää"  
Samuel: "Pesin lakanoita mut pesukone ei auennut."  
Sini: "Ihan hyvää enkä tehny eilen mitään järkevää"  
Kata: "Yritti tänään jo hallitusaamiaiselle ja väsyttää"  
*Tiina saapui klo 10.22*  
Markus: "Ihan hyvää. Säikähdin lunta"  
Emma: "Kuuluu ihan hyvää. Muutto tällä viikolla"  
Ville: "Tyytyväinen pyörään, kun autot on lumessa"  
Tiina: "Tosi onnellinen vieläkin"

## 7. AYY:n kuulumiset

AYY:n hallituskummi lida tuli tervehtimään AYY:n puolesta. Vuoden teemana kestävä kehitys ja yhteisöllistä asumista pyritään kehittämään. Valmistaudutaan AYY:n 10-vuotisjuhlavuoteen. Käytiin nopea tutustumiskierros. lida on innokas osallistumaan Athenen tapahtumiin.

## 8. Talous- ja hallintoasiat

### 8.1. Hyväksyttävät laskut

*Ilona saapui klo 10.40*

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Miska Kulmala	Athenen pikkujoulukeräyksen lahjoitus	120,00€	Hyväksytty
Markus Ihamuotila	Kondensatio 2019 Edustuskulu (0.75 x 70)	52,50€	Hyväksytty
Marianna Malkamäki	ESTIEM Madridin phuksivaihdon lentoliput, 14.12.2018	50,00€	Hyväksytty
Antti Kari-Koskinen	Hallituksen kokouksen eväät 16.1.2019	4,88€	Hyväksytty
Katariina Korolainen	Valmistujaiskahvitus 31.1.	47,54€	Hyväksytty
OJS-Staff Oy	Pöhinän keikka UV-bileissä	310,00€	Hyväksytty

### 8.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

Siirryttiin kohtaan 10.4.

### 8.3. Vuosikokous 12.3.

Tila varattu. Sovittiin hallitusrapin toteuttamissaikataulusta, DL jokaisen räppipätkille 28.2.2019.

### 8.4. Killan sääntöjen päivitystarve

Ville pohtinut Joelin kanssa sääntöjen päivitystarpeesta. Mahdollisesti pitäisi korjata ja päivittää säännöt yhdistysrekisteriin. Selvittely jatkuu.

*lida poistui klo 10.54*

- 8.5. Toimintasuunnitelma ja budjetti**  
Melkein kaikki jakanut toimintasuunnitelmat eteenpäin, IE ja yrityssuhdevastaava puuttuu.
- 8.6. Vuoden 2019 painopisteet**  
Sovittiin workshop perjantaille 8.2.
- 8.7. Olkkarin termarit**  
Termarikartoitusta tehty ja päädyttiin kahteen termariin. Samuel hankkii nämä.
- 8.8. Tammikuun kuulumiskirje ja toimariviesti**  
Sovittiin toimariviestin pääsisällöksi ohjeita viestinnän, talouden suhteen sekä yhteydenpidosta hallitukseen. Ville ja Tiina hoitovastuuseen kuulumiskirjeestä. Päätettiin kiittää toimintansa nohevasti aloittaneita toimareita.  
*Nestori poistui klo 10.59*
- 8.9. Toimihenkilöiden kuulumiset (OTMK, NaMuu, vuosijuhlatirehtöörit ja -toimikunta, historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, 20v-projektitirehtöörit ja häirintäyhdyshenkilöt)**  
OTMK kokousta ja asioita saatiin käytyä läpi. Keskusteltiin mm. kahvikuppi-gatesta. NaMuulta terveisiä, että kaupassa voi käydä, jos joku on loppu.
- 8.10. Muut asiat**  
Keskusteltiin killan uusien jäsenten hyväksymisestä ja siihen liittyvistä mahdollisista rajoitteista.  
Helpotettiin rahankäyttöselvityksen löytämistä nettisivuilta.  
Ville tapasi laitoksen porukkaa.

## 9. Tapahtumat

- 9.1. Juomapeli-ilta 23.1.**  
Meni hyvin.
- 9.2. Ystävänäpäiväsitsit 15.2.**  
Samuel tapaa AMS:n ja Median edustajia huomenna ja keskustelee asioista.
- 9.3. Toimihenkilöiden kuulumiset (PikkulE, lukkarit ja lukkarimestari)**  
PikkulEn laattapartiovaihto oli. Lukkarimestari muistutti Ystävänäpäiväsitsien juomatilanteesta.
- 9.4. Muut asiat**  
-

## 10. Viestintä

- 10.1. Sähköpostilistat**  
Sähköpostilistat toimii. Tehdään kokeilulistoja ja testillaan toimivuutta.

**10.2. Valokuvaajien rekrytointi**

Ei rekrytoitavaa. Toimarikuvaukset lähiaikoina, lisätään tieto toimariviestiin.

**10.3. Ilmomasiinan status**

Ilmomasiina erittäin hyvällä mallilla. Lopputestaukset käynnissä.

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

Ilona tuli kertomaan kukasta ja siihen kuuluvasta hallituksen esittelystä. Sovittiin dedikseksi 6.2.

Keskusteltiin Qukkachatin ajankohdasta.

Palattiin kohtaan 8.3.

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

Sitsien kuvausvastuut sovitaan lähiaikoina. Pohditaan vastapalvelukseksi mahdollisia etuja sitsien suhteen.

**10.6. Muut asiat**

Tietotekniikan laitos ottanut yhteyttä mahdollisen laitoksen Telegram-kanavan suhteen.

Ella keskustele kanavan oleellisuudesta ja sisällöstä yhteyshenkilön kanssa.

**11. Ulkosuhteet**

**11.1. Pikkulaskiainen 7.2.**

9 paikkaa vielä vapaana ja mainostettu HvTMK:n suuntaan. Päätettiin pitää ilmo auki vielä kun lippuja riittää.

**11.2. Hallitusaamupalat**

Huomenna ensimmäinen hallitusaamupala AMS:n kanssa. Tarjotaan tuorepuuroa, leipää ja hedelmiä. Seuraava aamupala tiistaina 5.2. Median kanssa.

**11.3. Ystävänäpäiväkortit**

Tiina aloittaa taiteilun tällä viikolla, Kata auttaa.

**11.4. Vuosijuhlaedustukset**

Selvitellään kutsua Kaplaakin vujuille. Keskusteltiin vuosijuhlakäytännöistä.

**11.5. Toimihenkilöiden kuulumiset (alumnisuuhdevastaavat, Tassufest-tirehtöörin ja -toimikunta, seminaaritirehtöörin ja -toimikunta)**

Tassufest-toimikunta tekee TTER:lle presentaation. Seminaaritirehtöörin kiireisiä.

Keskusteltiin seminaarin toteuttamisesta. Alumnisuhteita aktivoidaan kevään aikana.

Sovittiin, että pidetään ysvi ajan tasalla.

**11.6. Muut asiat**

-

## 12. Yrityssuhteet

### 12.1. Yritystapaamiset

Nitor alustavasti kiinnostunut sopimuksesta. Myös muita yrityksiä osoittanut kiinnostustaan. Hommat etenee hyvin.

### 12.2. Rekrytapahtuma

Alustava päivä 13.2., joka varmistuu myöhemmin. Tapahtumakonseptina Olkkarilla erilaisia puhujia ja CV-kuvausta.

### 12.3. Toimihenkilöiden kuulumiset (rekrymestari, excumestari, marathoonarit, YStävä, TEK-kiltayhdyskunta)

Järkätään yhdessä toimihenkilöiden kanssa rekrytapahtumaa. Marathoonareitten kanssa keskusteltu.

### 12.4. Muut asiat

-

## 13. Opintoasiat

### 13.1. Ajankohtaiset asiat

Monia kokouksia ollut.

*Samuel poistui 11:41*

### 13.2. Opiskelijaedustajat infon strategiatyöhön

Virkaan saatiin kolme hakemusta. Ella vetäytyi. Valitaan opiskelijaedustajiksi Katariina Korolainen ja Aliisa Pietilä.

### 13.3. Hallopedit

-

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

Hallitus keskustelelee abinaattoreiden kanssa somemarkkinoinnista.

*Samuel saapui 11:44*

### 13.5. Muut asiat

-

## 14. Phuksiasiat

### 14.1. Tampereen fuksiexcu 11.2.

Konsepti vielä vähän kesken, Markus selvittelee.

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

Hercules & Xena voi hyvin. LTMK:n kokouksessa paljon uudistuksia mm. Fuksipistekorttiin. Rekrytään mahdollisesti phukseista 1-2 liikuntatuutoria ja selvitetään niiden konsepti. Isorekryn suunnittelu aloitettu ISOvastaavan ja KV-kapteenin kanssa. Järjestetään

infotilaisuus isoilua koskien.

WappuTaskimonin testamenttia odotellaan. WappuMcKone ollut iso apu isorekryssä.

**14.3. Muut asiat**

Club X -infotilaisuus ensi maanantaina.

**15. KV-asiat**

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

Emma budjettikeskustelee Anin kanssa. Wappuwempulan testamenttia odotellaan.

**15.2. Muut asiat**

-

**16. Muut asiat**

**16.1. Jämeränjälki 6.2.**

Jämeränjäljestä tullut infoviesti. Tapahtuu ensi viikolla.

**16.2. Ilmastoveivi-kampanjaan osallistuminen**

Keskustellaan ensi kokouksessa.

**16.3. Kesäpäivä-doodle**

Vastaillaan.

**16.4. Pöytäkirjojen tarkistukset**

-

**16.5. Sakkojen päivitys**

Sakkoja Antille ja Markukselle (sidenote: Nestori ei tiskannut mämmimukiaan)

**16.6. Muut esille tulevat asiat**

17.4. järjestetään SYK-vierailu Olkkarilla. Keskustellaan ensi viikolla Athenen oheistuotteista.

**17. Seuraava kokous 5.2.2019. Eväsvuorossa Markus.**

**18. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous klo 12.00

**Pöytäkirjantarkastajat**

---

Ella Palo

---

Samuel Moawad

**Puheenjohtaja ja sihteeri**

---

Ville Vuorenmaa

---

Inkeri Rouvinen