

Hallituksen kokous 5/2019

Aika: 5.2.2019 klo 10.15

Paikka: A106, Tietotekniikan talo, Otaniemi

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (puheenjohtaja)
Nestori Lautanala (sihteeri)
Antti Kari-Koskinen (lähti kohdassa 15.2)
Sini Hölsä (lähti kohdassa 15.2)
Tiina Pajukari (lähti kohdassa 8.9)
Samuel Moawad
Katariina Korolainen
Emma Kankkunen
Inkeri Rouvinen
Ella Palo
Markus Ihamuotila

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Kokous avataan 12:15

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty edellisenä päivänä ja paikalla on tarpeeksi hallituksen jäseniä, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kata ja Ella.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseen tehtiin muutoksia. Ulkosuhteet käsitellään ensimmäisenä ja Yrityssuhteiden paikkaa aikaistetaan.

5. Ilmoitusasiat

Markus ilmoittaa kokouseväiksi kaurakeksejä. Postia ei ole haettu. Hallitus pyrki luovuttamaan verta. Kaikki eivät saaneet luovuttaa verta.

6. Kuulumiskierros

Ella: "Erittäin hyvä hemoglobiini: 154"

Inkeri: "Viikonloppuna Jyväskylään."

Kata: "Kuuluu oikein hyvää, puukko ei enää hermostuta"

Tiina: "Päivä on paikasta toiseen juoksemista. Kevyt väsymys ja jännittää."

Markus: "Kuuluu erinäisiä asioita. Kiva että tykkäsitte kekseistä."

Emma: "Muutin viikonloppuna. Fresh olo!"

Sini: "Doge tulee tänään kylään :)"

Antti: "Hyvä fiilis. Sain eilen kämppätarjouksen HOASilta."

Samuel: "Oli fresh viikonloppu kun en ollut laittanut dokaamista kalenteriin. Menin vaan perjantaina ja lauantaina ulos."

Nese: "Fiilis neutraali"

Ville: "Työkeikka painaa mut muuten hyvä fiilis."

7. Ulkosuhteet

7.1. Pikkulaskiainen 7.2.

Emme saaneet paikkoja täytettyä, joten aiomme myydä paikkoja erikseen FB:ssä.

7.2. Hallitusaamupalat

Kaksi neljästä pidetty ja Tiina on nauttinut niiden järjestämisestä. Jotain uutta ollaan järjestämässä SCI-aamupalalle. Puurosta on tykätty.

7.3. Ystävänäpäiväkortit

Tiina ei ole vienyt asiaa eteenpäin. Asiaa viedään pian eteenpäin.

7.4. Vuosijuhlaedustukset

Managerin vujut aiheuttaneet pientä sekaannusta. Tilanne on hyvä muiden vujujen suhteen.

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

Tassufest saa palautetta TTER-suunnitelmasta. Hakemus menee toiselle kierrokselle.

7.6. Muut asiat

-

8. Talous- ja hallintoasiat

8.1. Hyväksyttävät laskut

Laskut hyväksytään.

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Teekkarispeksi ry	Teekkarispeksin yhteislähtö	631,80€	Hyväksytty
S-Business oy	Olkkarin tammikuun namubuffa	436,17€	Hyväksytty
Katariina Korolainen	Valmistujaiskahvitus 31.1.	47,54€	Hyväksytty

8.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Petrus Holm on lähettänyt meille jäsenhakemuksen ja maksanut jäsenmaksun. Holm hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi.

8.3. Vuosikokous 12.3.

Sini haluaa muistuttaa Budjetin täyttämistä ja toimintasuunnitelmasta.

8.4. Killan sääntöjen päivitys

Ville kartoittaa ensi kokoukseen killan sääntöjen päivityksestä.

8.5. Toimintasuunnitelma ja budjetti

-

8.6. Laitossopimus

Laitossopimuksessa on pientä hienosäätöä. Ville selvittää asiaa.

8.7. Vuoden 2019 painopisteet

Pidämme perjantaina painopisteworkshopin. Käsittelemme asiaa siellä.

8.8. 20-v. Swagit

Hallitus selvittää 20v oheistuotteiden hankintaa. Järjestämme mahdollisuuden ehdottaa ja äänestää ideoista.

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

häirintäyhdyshenkilöt)

Tiina lähti klo 12:40. Antti ja Sini olivat kokoustaamassa Vujutirehtöörin kanssa. Historioitsija on aktivoitunut eikä vain huutele. Hommat ovat hänellä hallussa. Häirintäyhdyshenkilöt ovat järjestämässä kokousta tapahtumien järjestämisestä.

8.10. Muut asiat

-

9. Yrityssuhteet

9.1. Tulevat yritystapaamiset

Tapaamisia on tulossa useita.

9.2. Rekrytapahtuma 13.2.

Rekrytapahtuman järjestäminen jumittaa paikallaan, yrityksistä kiinni.

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

Matti Talvela on lähettänyt Doodlen vastattavaksi aiheesta TEK-koulutus.

9.4. Muut asiat

Aiemmista tapaamisesta: Nitor ja Reaktor ovat alustavasti mukana tukemassa 20v-tapahtumia.

10. Phuksiasiat

10.1. Tampereen fuksiexcu 11.2.

Tapahtuma on järjestymässä hienosti. Tamperelaiset tulevat Rantsulle nauttimaan hengailusta.

10.2. Haalaritilauksen budjetti

Make ja Emma arvioivat haalaribudjettia viime vuosien perusteella. Hinta pysynee 30 eurossa.

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

H&X ovat kipeinä. Urheilubudjetista tuli isohko saunojen remonttien takia. Ihmiset voivat hyvin.

10.4. Muut asiat

-

11. KV-asiat

11.1. Syksyn KV-opiskelijoiden määrä

Tässä vuotta vaihessa KV-opiskelijoiden määrän arviointi on hankalaa. Asia käsitellään jatkossa.

11.2. Toimihenkilöiden kuulumiset (ESTIEM responsible, Wappuwempula)

ESTIEM-budjetti tarkistetaan pian. Emma odottelee testamenttia.

11.3. Muut asiat

KV-isojen korvauksien hakeminen on askarruttanut. Tarkistamme asian koululta.

12. Opintoasiat

12.1. Ajankohtaiset asiat

SCIn opetuksen johtoryhmän kokous oli mielenkiintoinen. Siellä käytiin läpi laitoskohtaisia sopimuksia ja kielikysymystä (Suomi-Englanti). Asioita tapahtuu.

OPN tapaamisessa käsiteltiin Aallon uutta strategiaa (vuodesta 2020 eteenpäin). Opetuksen säännöksiä yhteinäistetään Aallon sisällä.

12.2. Hallopedit

Hallopedit järjestävät tapaamisen SCI:n hallopedien kesken.

12.3. Toimihenkilöiden kuulumiset (abinaattorit, abinat, hyvinvointigurut)

Hyvinvointivastaavat ovat saaneet hyvää palautetta hyvinvointivalmennuksen KICK-offista.

12.4. Muut asiat

-

13. Tapahtumat

13.1. Ystävänäpäiväsit 15.2.

Tapahtuma on tulossa. Kaikki yhdistykset pääsevät tekemään hommia tapahtuman eteen. Jalostajalta ei saa astioita vuokraan hetkeen. Sahan astiat ovat huonot, mutta asiaa kartoitetaan.

13.2. Toimihenkilöiden kuulumiset (PikkuIE, lukkarit ja lukkarimestari)

Pikku-IEsta suuri osa on Madridissa. Lukkarimestarin kanssa on keskusteltu budjetista. Asiat etenevät.

13.3. Muut asiat

Kaverisitsit lähestyvät, joten ilmomasiinan toiminnallisuus jännittää IE:tä. Inkeri lähtee nauttimaan etelän lämmöstä pikku-IE:n kanssa Viroon. Asiat etenevät.

14. Viestintä

14.1. Ilmomasiinan status

Committeja tulee. Ilmomasiina valmistuu jollain aikavälillä.

14.2. Kuvien varmuuskopiointi

Varmuuskopiointia järjestetään.

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

Päätoimittaja on ollut aktiivinen ja hoitanut hommia. Asiat etenevät.

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

Tietskarijengi on suunnitellut asioita ja ILMOmasiina etenee. Paavo hoitanut toimarivalokuvausta. Asiat etenevät.

14.5. Muut asiat

Ella on luonut viestintäohjesääntöjä killan some-kanaville. Mm. Athenen Torvi oli aiheena keskustelussa. Torvi vaatii ennakointia, joten viestintätoimeksiantoja on suunniteltava. Selvitetään Telegramin ajastettujen viestien mahdollisuutta. Hallituksen valokuvan ottamista selvitetään.

Hypätään kohtaan 15.5

15. Muut asiat

15.1. Hallituksen hyvinvointikilpailu

Pidämme hallituksen hyvinvointikilpailun. Mietimme asiaa enemmän Telegramissa.

15.2. Inkubion Ilmastoveivahaaste

Sini ja Antti lähtivät klo 13:29.

Puhumme kampanjaan osallistumisesta perjantain painopisteworkshopissa asianimikkeellä "Kiltatoimintaa ympäristöystävällisemmäksi."

15.3. Pöytäkirjojen tarkistukset

-

15.4. Sakkojen päivitys

Ei sakkoja tänään.

15.5. Muut esille tulevat asiat

Ville selvittää hallituksen osallistumista InfoXX-seminaariin (järjestämässä vai osallistujana)

Hypätään kohtaan 15.1.

16. Seuraava kokous 13.2.2019. Eväsvuorossa Emma.

17. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13:33.

Pöytäkirjantarkastajat

Katariina Korolainen

Ella Palo

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala