

Hallituksen kokous 6/2019

Aika: 13.2.2019 klo 10.15

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

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (puheenjohtaja)
Nestori Lautanala (sihteeri)
Antti Kari-Koskinen (lähti kohdassa 15.4)
Sini Hölsä
Tiina Pajukari
Samuel Moawad
Emma Kankkunen
Ella Palo

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Kokous on avattu 10:17

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty edellisen vuorokauden aikana ja paikalla on tarpeeksi monta hallituksen jäsentä. Kokous on lainvoimaine.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Tiina ja Emma pöytäkirjantarkastajiksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksytään sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Eväänä Emman tuomia veriappelsiineja ja maissikakkuja.

6. Kuulumiskierros

Sini: "Hyvinvointini ei ole vaakalaudalla. Meil on ristiäiset ja Iskän 60v-synttärit"

Samuel: "Oli kivaa sitsata selvin päin. Huomautan myös että Ella lähti ennen minua pois tapahtumasta."

Ella: "On ollut kiva viikko"

Tiina: "Vähä stressiä ollut, minkä takia olen nukkunut huonosti. Ehkä se tästä."

Antti: "Ihan tajuttoman kiireinen viikko, mutta muuten ihan jees."

Emma: "Mulle kuuluu hyvää. Pääsen lauantaina lomalle lappiin."

Nestori: "Pelasin ekan fudismatsin puoleentoista vuoteen."

Ville: "Joo mulle kuuluu kans hyvää. Aika kiireistä."

7. Talous- ja hallintoasiat

7.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Tiina Pajukari	Tarjoilut Hallitusaamupaloille AMSin ja Median kanssa	100,27€	Hyväksytty
Markus Taskinen	Kondensaation 23.2. edustuskulut	52,50€	Hyväksytty
Emma Kankkunen	Hallituksen kokouksen kokousevät 13.2.2019.	4,99€	Hyväksytty
Prodeko	Tampereen fuksiexcun kulujen tasaus (430€/4)	107,50€	Hyväksytty

7.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Otto Laitinen hyväksytään Athenen varsinaiseksi jäseneksi.

7.3. Toimintasuunnitelma ja budjetti

Kaikki toimihenkilöt eivät ole tehneet toimintasuunnitelmaa valmiiksi. Kontaktoimme toimihenkilöt asian suhteen. 15.2. on deadline molemmille.

7.4. Killan sääntöjen päivitys

Killan sääntöjen ei ole päivitetty PRH:hon edellisen muutoksen jälkeen. Samalla kun päivitetään, voitaisiin päivittää muutamaa kohtaa. Ville ja Joel Lappalainen valmistelevat ehdotuksen sääntömuutoksista seuraavaksi viikoksi.

7.5. Laitossopimus

Laitossopimuksesta käydään keskustelua tällä hetkellä. Fuksien hyvinvointivalmennus saatetaan ottaa mukaan tähän sopimukseen.

7.6. Vuoden 2019 painopisteet

Pidimme viime perjantaina painopistepalaverin. Keskustelunaiheina mm. Vapaaehtois kulttuuri, ekologisuus.

7.7. 20-v. Swagit

Kiltanauhan hankkimista on ehdotettu jäsenistöstä.

7.8. Holvin Mastercard

Saimme viikko sitten MasterCardin killalle Holvi-tilin avaamisen myötä. Sini lopettaa pankkikortin tarpeettomana.

7.9. Hallituksen saama palaute

Hallitus on saanut palautetta. Kiitämme palautteenannosta kiltalaisia. Mietimme killan mahdollisuuksia järjestää alkoholittomia tapahtumia jatkossa. Ensi syksynä aiomme keskittyä tulevien fuksien mahdollisuuteen olla alkoholittomana tapahtumissa. Ongelmakohtiin on mielestämme puututtava mm. fuksitapahtumissa. Ville vastaa palautteeseen.

Mietimme Info XX -seminaarin jatkojen alkoholitarjoiluja. Pyydämme semmatirrejä varmistamaan, että jatkoilla on tarjolla myös alkoholittomia drinkkejä.

Lisäksi puheenjohtaja sai anonymia palautetta, mutta sen sisältöä ei ymmärretty.

7.10. Olkkarin tulostin

Olkkarilla on tulostin. Ilmeisesti tulostimen käytössä on jonkin verran haasteita kiltalaisille. Ajattelimme, että käyttöohjeet tulostimelle voisivat edistää tulostimen käyttöä. Laitosvalmis korjaamaan / vaihtamaan printterin. Tiina tai Sini ottaa asian ensin OTMK:n kanssa puheeksi.

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

Häirintäyhdyshenkilöt tekivät toimintasuunnitelman.

7.12. Muut asiat

OTMK:lle voisi valita oman puheenjohtajan syksyn vaaleissa.

8. Yrityssuhteet

8.1. Tulevat yritystapaamiset

Tällä viikolla 7 yritystapaamista. 4 mahdollista main partneria tulossa.

8.2. Toimihenkilöiden kuulumiset (rekrymestari, excumestari, marathoonarit, YStävä, TEK-kiltayhdysenkilö)

Marathoonarit eivät ole saaneet budjettia tehtyä, mutta ilmoittavat, että pidetään budjetti suurinpiirtein samana.

8.3. Muut asiat

Rekrytapahtuma peruttiin ja siirrettiin loppuvuodelle.

9. Opintoasiat

9.1. Ajankohtaiset asiat

Viime viikolla oli lyhyt miitti Riston ja Aallon työntekijöiden kanssa, Risto järjestää DI-aihetta uudesta opiskelijaverkkosysteemin tiimoilta (vähän niin kuin MyCourses/Oodi jne). Tarkoituksena kehittää systeemiä nimenomaan info-opintojen näkökulmasta ja myöhemmin levittää yleisemmin koko Aaltoon. Ilmeisesti jopa kiltatoimintaa olisi tarkoitus integroida osaksi systeemiä (joskus vuosien päästä vasta tosin(?)).

9.2. Infon strategia

Viime viikolla eka strategiatapaaminen, keskiviikkona samaan aikaan hallituksen kokouksen kanssa toinen. Työ etenee infon purkamisella atomeiksi ja syvimmän ytimen sanallistamisella. Vaikuttaa lupaavalta kaikin puolin.

9.3. Hallopedit

Ensimmäinen PAK-kokous oli tiistaina. SCI-hallopedien tapaaminen ja Hallopedien kick off on tenttiviikolla.

9.4. Toimihenkilöiden kuulumiset (abinaattorit, abinat, hyvinvointigurut)

Abinaattorit abinoineen olivat Turussa ja vaikuttivat ihan tyytyväisiltä reissuun. Hyvinvointivalmennuksessa seuraavaksi Riston setti. Tuta-laitoksen johtajien tapaamisesta tarttui joitain hyviä pointteja alumneihin ja hyvinvointivalmennukseen liittyen, Risto Ravealan mainitsemaan burn out -selviytyjään otettaneen yhteyttä.

9.5. Muut asiat

Painopistetapaaminen oli tosi hyvä!

10. Tapahtumat

10.1. Ystävänäpäiväsitsit 15.2.

Tapahtuma järjestyy.

10.2. Kaverisitsit 1.3.

Ilmo aukeaa perjantaina.

10.3. Toimihenkilöiden kuulumiset (PikkulE, lukkarit ja lukkarimestari)

Toimarit voivat hyvin.

10.4. Muut asiat

-

11. Ulkosuhteet

11.1. Pikkulaskiainen 7.2.

Tapahtuma oli hauska ja rankka. Otimme 70e takkiin tapahtumasta. Mietimme konseptia uusiksi.

11.2. Ystävänäpäiväkortit

Kortit haetaan tänään ja ne postitetaan pian.

11.3. Vuosijuhlaedustukset

Apoptoosiin on ilmottu. Tarkistamme läpi kevään vujut.

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

-

11.5. Muut asiat

Wapunajan tapahtumia aletaan miettimään. AATU toukokuussa ja sinne lähdetään yhdessä Prodekon kanssa.

12. Viestintä

12.1. Kuvien varmuuskopiointi

-

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

Kukan suunnitelmat edistyvät. Kukkachat on 16.4.

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

-

12.4. Muut asiat

-

13. Phuksiasiat

13.1. Tampereen fuksiexcu 11.2.

Tapahtuma järjestyi. Ilmeisesti tapahtuma oli hauska kaikkien mielestä.

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

-

13.3. Muut asiat

Merkataan Markukselle sakko kuulumisten puuttumisen takia.

14. KV-asiat

14.1. Syksyn KV-opiskelijat

Selvittely jatkuu.

14.2. Toimihenkilöiden kuulumiset (ESTIEM responsible, Wappuwempula)

Estiem-hommat sujuvat hyvin. Testamentti on vastaanotettu.

14.3. Muut asiat

Sini kyselee ESTIEM-Madridin vierailun rahajutuista.

15. Muut asiat

15.1. Hallituksen valokuvaus

Tehdään Doodle sopivista ajankohdista. Ella etsii kuvausympäristöä ja ottaa työryhmään Inkerin mukaan.

15.2. Hallituksen hyvinvointikilpailu

Markus nakitetaan hoitamaan asiaa.

15.3. Kouluhenkilökunnan kiittäminen semmassa

Seminaarissa on ajateltu kiittää infon perustajia. Jatketaan suunnittelua.

15.4. Hallitushengailut

Asian edistämiseen perustetaan työryhmä. Tiina edistää asiaa.

15.5. Hallituksen sisäinen palaute

Seuraavaan kuulumiskierrokseen varataan enemmän aikaa. Jätämme toimihenkilöiden kuulumiset pois ensi viikon kokouksesta.

Antti-Kari Koskinen poistui kello 11:38.

15.6. Hallituksen kesäpäivät

Varaamme alustavaksi ajankohdaksi 3.8. alkavan viikonlopun.

15.7. Sakkojen päivitys

Markukselle merkataan tästä kokouksesta yksi sakko.

15.8. Muut esille tulevat asiat

Ella on luonut alustavan formaatin miniviikkiksestä. Hallituksen stickerpack on työn alla.

16. Seuraava kokous 20.2.2019 klo 12.15. Eväsvuorossa Nestori.

17. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään klo 11:43.

Pöytäkirjantarkastajat

Emma Kankkunen

Tiina Pajukari

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala