

Hallituksen kokous 8/2019

Aika: 27.2.2019 klo 14.15

Paikka: A237, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)
Katariina Korolainen (Sihteeri)
Sini Hölsä (poistui kohdassa 8, palasi kohdassa 10.1)
Samuel Moawad (saapui 14.25)
Ella Palo
Antti Kari-Koskinen
Markus Ihamuotila
Inkeri Rouvinen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 14.16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu lähetettiin ajoissa ja paikalla on tarpeeksi hallituksen jäseniä, joten kokous on päätösvaltainen ja laillinen.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Antti ja Inkeri valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohta 10.2. Excut

Lisättiin kohta 14.3. Fuksisitsit

5. Ilmoitusasiat

Postissa tullut vujukutsuja ja KIK:n hallitusjulistte

6. Kuulumiskierros

Ella: "Yllättävän tasapainoista ottaen huomioon miten rankka viikko. Oon tehnyt aina iltaisin jotain

kivaa.”

Antti: ”On ollut parempiakin viikkoja, mut kai se tästä.”

Sini: ”Vähän väsyttää mut muuten hyvää, liikaa mouhoa”

Ville: ”Toiminnantarkastus teettänyt hommaa purkkarin ohella”

Make: ”Muutto tulossa tänään, huomenna taas reissuun Mallorcalle”

Inkeri: ”Kuuluu ihan hyvää, odotan innolla kaverisitsejä ja vujuja.”

Kata: ”Kuuluu ihan hyvää.”

7. Talous- ja hallintoasiat

7.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Aarne Talvela	Estiemin LG Madridin Suomen-vierailun kulut (liitteenä kuitti lauantain 16.2. lounaasta)	100,00€	Hyväksytty
Katariina Korolainen	Muistinnollaus-edustuskulut	60,00€	Hyväksytty
Marianna Malkamäki	Estiem Exchange Helsinki - Madrid 31.1-5.2	100,00€	Hyväksytty
Anna Nikander	ESTIEM-vaihto Madridiin, lentoliput 7.12.2018	100,00€	Hyväksytty
Aliisa Pietilä	Athene-edustuspaikka Potentialin Tasaus 98:ssa	63,75€	Hyväksytty
Riikka Eskola	Periodin purun tarjoilut 25.2.2019	35,34€	Hyväksytty
Ilona Rahnasto	Periodin purku - lisää banaaneja	1,55€	Hyväksytty
Kasper Nurminen	Tietskarijengin hackathonin 24.2.2019 ruokakulut	66,30€	Hyväksytty
Aarne Talvela	Henkilökohtainen tuki Estiem-matkaan	100,00€	Hyväksytty

7.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ene Rönkkö, Edith Kankkunen ja Emma Helinä Järvinen hyväksytään killan varsinaisiksi jäseniksi.

Samuel saapuu 14.26

7.3. Vuosikokous 12.3.2019

Kutsutaan koolle. Rapbattle teettää paljon työtä, mutta tehdään ainakin ääniraita. Pohditaan rap-lainien valmistelemista myös porukalla. Vuosikokoukseen tarvitaan sihteeri.

7.4. Sääntömuutosesitys

Ville ja Joel kävivät säännöt läpi, ei ollut suuria muutostarpeita. Joitain sanamuotoja paranneltu killan nykyisten toimintatapojen mukaisiksi. Sääntöihin esitetään lisättäväksi erottamis- ja rangaistuskohta etenkin häirintätapausten varalta. Äänioikeus esitetään tarkennettavaksi jäsenmaksun ennen vuosikokousta maksaneille, streamaus toteutetaan kokouksen päätöksellä. Toiminnantarkastukselle esitetään viikkoa lisää aikaa. Jäsenellä velvollisuus ilmoittaa yhteystietojensa muutoksesta, kokouskutsut AYY:n ilmoitustaulun sijaan myös sähköpostilla. Jäsenmaksun eräpäivä syyskuun loppuun. Sääntömuutokset esitellään vuosikokoukselle.

7.5. Muutosesitys merkkiohjesääntöön

Villen pohjaesitys:

Epiteetit: tuodaan epiteetit merkkiohjesääntöön, ehdotetaan jaettavien epiteettien määrän vakiinnuttamista 0–10 merkkiin

Kultainen ansiomerkki: erityisen ansiotuneille, 0–4

Pohdittiin tarvetta nostaa palkittavien määrää. Pohjaesitykseen päätettiin epiteettien määräksi 0–8 ja kultaisten ansiomerkkien määräksi 0–4. Lopullinen päätös jää vuosikokouksen tehtäväksi.

7.6. Toimintasuunnitelma ja budjetti

Vielä muutama osuus puuttuu toimintasuunnitelmasta, asianosaisia muistutellaan. Budjettiin selvitetään etenkin vujumaksujen suuruutta.

7.7. 20-v. swagit

20v-juhluoma: teetetään etikettejä? Merkkien tilaamiseen palataan ensi kokouksessa.

7.8. Killan bp-pöytä

Kiltalaisilta on saatu toiveita uudelle pöydälle, arvioitu kustannus 150€. Hankitaan, mikäli

menee läpi budjetissa.

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

20v-tirreiltä saatu toimintasuunnitelmat. Häirintäyhdyshenkilöt tiedustelleet naisexcu-casesta.

7.10. Muut asiat

Killan MobilePay vie jokaisesta maksusta 6snt provisioina, mikä vie etenkin Namubuffan pikkumaksuista ison osuuden. Bufferin voitollisuuden takia ei syytä suureen huoleen.

8. Phuksiasiat

(Sini poistui 15.06)

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

H&X palanneet Lontoosta. ISOvastaavan kanssa keskusteltu huomioimisesta (aiheesta enemmän muissa asioissa).

8.2. Muut asiat

FTMK: KV-opiskelijoista keskusteltu, ISOvastaavia halutaan huomioida paremmin. ISO-info pidettiin Olkkarilla.

TF-ISOille on luvattu, että he ovat automaattisesti myös oman kiltansa ISOja. Athenen ISOkiintiön kannalta tämä on hankalaa. Todettiin, että ensisijaisesti Athene päättää Athenen ISOista.

9. KV-asiat

9.1. Toimihenkilöiden kuulumiset (ESTIEM responsible, Wappuwempula)

-

9.2. Muut asiat

Emman terveiset: "KV-sektorilla ei oikeastaan ole mitään erikoista tällä hetkellä. Olen saanut luettua testamentin läpi, rupean pikkuhiljaa kuumottelemaan porukkaa KV-ISOilemaan, ja ulkkarien kevätretki on lyöty lukkoon maaliskuun lopulle."

10. Yrityssuhteet

10.1. Tulevat yritystapaamiset

Monia tapaamisia tulossa, paljon sopimuksia pöydällä.

(Sini palasi 15.18)

10.2. Excut

Naisexcu-keskustelu Purkusessiossa oli vilkasta mutta pysyi pääosin maltillisena ja järkevänä. Kolme naisexcukutsua saatu yrityksiltä. Muiden SCI-puhisten kanssa keskusteltu, todettu ettei Athene oikein vertaudu muihin sukupuolijakauman takia. Yrityksille pitäisi välittää tietoa kiltalaisilta saadusta reaktiosta, jotta vuosittain ei törmättäisi aina samaan ongelmaan. Ainakin osa yrityksistä toisaalta saa nimenomaan naisexcuista hyvää palautetta. Hallituksen osallistumisesta keskusteluun saatu hyvää palautetta. Palautetta pitää kartoittaa paremmin, jotta killan kanta löytyy mouhovyöryn takaa. Excujen kohdentamisen ja rajaamisen ero pitäisi selventää yrityksille. Myös sisältöjen sukupuolittaminen koetaan teennäisenä, esimerkkinä balettiexcute naisille.

Päätettiin tehdä aiheesta kysely kiltalaisille. Kyselyn tulokset esitellään yrityksille.

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

-

10.4. Muut asiat

-

11. Opintoasiat

11.1. Ajankohtaiset asiat

Koulutusneuvosto oli ja meni, ensimmäinen SCI:n kandineuvosto tulossa.

11.2. Toimihenkilöiden kuulumiset (abinaattorit, abinat, hyvinvointigurut)

Ensimmäinen Periodin purku meni hyvin. Hyvinvointigurut suunnittelevat toimarien hyvinvointisettejä, hallituksen pääpainopiste (toimarien kiittäminen ja muu huomioiminen) risteää samaa aihetta.

11.3. Muut asiat

-

12. Viestintä

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

Uusi Kukka lähtenyt painoon!

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

Tietskarijengin hackathon meni hyvin. Somettajan kanssa tehty Hae infolle -postauksia. IG-feedille tulossa 20v-kyselystä nostettuja lainauksia. Toimarikuvat pitäisi lisätä nettisivuille. Kulttuurineuvokset ovat tehneet toimintasuunnitelman, ainakin yksi Olkkariklubi tulossa.

12.3. Muut asiat

Miniviikkis: englanninkielisyys mietityttää. Konsepti saanut ainakin Sinin lukemaan viikkiksen.

13. Ulkosuhteet

13.1. Yhteistyö Dumppi ry:n kanssa

Dumpin vastaavuutta infoon epäillään hieman. Kutsutaan Dumppilaiset Kaljakrokettiin? Kauppakadun approt Jyväskylässä kiinnostaa.

13.2. Vuosijuhlaedustukset

Hermannisitseille saatu kutsu.

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

Tassufest valmistelee uutta TTER-hakemusta, semmaan myyty hyvin lippuja. Alumnirintamalla hiljaista.

13.4. Muut asiat

Kognitiotieteilijät kiinnostuivat ja kutsuivat Tukholmaan UX-semmaan. Athene voisi kutsua kaikki kaljakrokettiin.

(Ella poistui 15.47)

(Ella saapui 15.51)

14. Tapahtumat

14.1. Kaverisitsit 1.3.

Tulossa.

14.2. Killan pelisäännöt

Kipparit, Samuel, Ville ja Riikka tapasivat pelisääntöjen tiimoilta. Häirintäyhdyshenkilöt edistävät asiaa.

14.3. Fuksisitsit

Tapaaminen Inkubion kanssa tänään, oletuksena että sitsit järjestetään tänäkin vuonna inkubiittien kanssa. Tilojen löytäminen voi olla ongelma.

14.4. Toimihenkilöiden kuulumiset (PikkuIE, lukkarit ja lukkarimestari)

Kaikkien toimintasuunnitelmat on valmiina. Pikku-IE on kehittynyt huimaa vauhtia.

14.5. Muut asiat

-

15. Muut asiat

15.1. Hallituksen valokuvaus

Sovitaan päivä, alustavasti päätetään kuvauspaikaksi Kauppiksen uudet tilat. Ella edistää.

15.2. Hallitushengailut

Tiina on tehnyt Amos Rexistä doodlen.

15.3. Hallituksen sisäinen palaute

Kooste keskustelusta löytyy Flowdockista.

15.4. Sakkojen päivitys

Samuelille päivitetään sakkoja

15.5. Muut esille tulevat asiat

Naisexcuista: Prodekon kyselyn tuloksissa naisista osa kokee naisille kohdistetut

tapahtumat hyväksi, miehistä suurin osa ei.

Hallituksen terveiset: Ville koostaa viestin, viestiin haluttavat terveiset tulee toimittaa hänelle

Ilmomasiina ja GDPR: lisätään mahdollisuus ilmoittautua salanimellä.

16. Seuraava kokous 9.3.2019. Eväsvuorossa Tiina.

17. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 16.02.

Pöytäkirjantarkastajat

Antti Kari-Koskinen

Inkeri Rouvinen

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Katariina Korolainen