

Hallituksen kokous 25/2019

Aika: 4.9.2019 klo 14.15

Paikka: 1596, Maarintie 8, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)
Nestori Lautanala (Sihteeri)
Katariina Korolainen
Sini Hölsä
Samuel Moawad
Ella Palo
Emma Kankkunen
Tiina Pajukari
Inkeri Rouvinen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.23.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ella ja Kata.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Ilmoitusasiat

Kata ilmoittaa eväiksi rypäleitä ja suklaata. Postissa tullut Diskon kutsu ja postikortti Tallinnasta.

6. Talous- ja hallintoasiat

6.1. Hyväksyttävät laskut

Merkitään tiedoksi kesän aikana hyväksytyt ja maksetut laskut:

| Saaja | Perustelu | Summa | Päätös |
|------------------------|---|-----------|------------|
| Tiina's kitchen | BMI catering | 794,00€ | Hyväksytty |
| Ville Vuorenmaa | Olkkarin hankintoja | 149,18€ | Hyväksytty |
| Märt Vesinurm | BMI suunnittelua, kick off ja palkinnot | 2 846,05€ | Hyväksytty |
| Hanna Timonen | Virheellisen vuosijuhlamaksun palautus | 110,00€ | Hyväksytty |
| MAU KAS | BMI illallinen | 345,00€ | Hyväksytty |
| Katariina Korolainen | Valmistujaiskahvit 20.6. | 41,12€ | Hyväksytty |
| Urban Mill | BMI tarjoilut | 173,60€ | Hyväksytty |
| Uppopulla Oy | Nyhtöpossut Ullikselle | 222,80€ | Hyväksytty |
| White Label Company Oy | Infoähkyn jatkojen tilavuokran ennakkomaksu | 3 124,80€ | Hyväksytty |
| Ilona Rahnasto | Post-it-lappuja olkkarille | 9,98€ | Hyväksytty |

Näiden lisäksi maksettiin OJS-Staff Oy:lle sopimuksen mukainen 20 000€:n laina.

Uudet käsiteltävät laskut:

| Saaja | Perustelu | Summa | Päätös |
|---------------|--------------------|---------|------------|
| S-Business Oy | Elokuun namubuffa | 462,89€ | Hyväksytty |
| OJS-Staff Oy | Tassufest kalustoa | 300,00€ | Hyväksytty |

| Saaja | Perustelu | Summa | Päätös |
|----------------|--|--------|------------|
| Emma Kankkunen | Eväitä ja skumppaa piknikille kv-varaslähtöön 30.8.2019. | 81,83€ | Hyväksytty |

6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Péter Lövei, Yoselin Itzel Garcia Salinas, Nicole Gomez, Jose Agustin Martin, Hamza Hanchi

hyväksytään killan varsinaiseksi jäsenksi.

6.3. Kiltatuotteet

Selvitetään kiltatuotteiden hankintaa. Otamme selvää Prodekon kollareiden valmistajasta. Sukkien toimittaja on jo selvillä ja Pure Wasten t-paidat vaikuttavat toimivilta.

6.4. 20-v. historiikki

Painosmäärä ei ole vielä selvinnyt. Asiasta otetaan selvää.

6.5. Killan tunnustukset

Pyydetään kiltalaisilta ehdotuksia kunniamerkkien saajista, dl esim. 6.10.2019. Ehdotukset sähköpostitse hallitus@athene.fi. Sovitaan viikolle 41 erillinen kokous, jossa päätetään ansiomerkkien saajat (esim. ti 8.10. klo 10–12) . Myös hallituksen jäsenet voivat tehdä ehdotuksia, mutta on mahdollista vaikuttaa myös vasta valintatilaisuudessa.

6.6. Vaalit

Virkaehdotukset käydään läpi Flowdockissa, DL 15.9.2019.

6.7. Muut asiat

Siirretään viikon 39 kokous tiistaille 24.9. klo 10.15–12.00 (keskiviikkona 25.9. haalarisitsit).

Tuotantotalouden laitos tilaa olkkarin sähköpöydät. Uusien pöytien malli on nyt sovittu.

Pleikkarin salasana on saatu vaihdettua. Pleikkarin ohjainten tilannetta selvitetään. OTMK edistää asiaa.

Lounasparit 2011 hallituksen kanssa arvottu, kaikki voisivat sopia tapaamisajankohdan.

Toimariaamupala pidetään 27.9. Ilmoittautuminen tapahtumaan tehdään. Samuel ja Ella alkavat edistää asiaa.

Haalarimerkit loppuivat eilen. Uusien haalarimerkkien tilaamista aletaan selvittää. Määräksi ehdotetaan 500 logomerkille ja 300 ethana-haalarimerkille. Haalarimerkit kilpailutetaan pian.

Hallitus haluaa painottaa olkkarin siivoamisen ja jatkuvan tekemisen kehittämistä. Asiaa selvitetään.

Vanha BP-pöytä säästetään ja viedään IE-varastoon.

7. Tapahtumat

7.1. Phuksitsit 13.9.

Ilmot tulevat ulos mahdollisimman pian. 220 hlöä tulossa tapahtumaan.

Työvuorot ilmoitetaan, kun Inkubion työntekijät tiedetään.

7.2. Haalarisitsit 25.9.

Tapahtumien tiedottaminen hoidetaan pääasiassa Telegramissa. Tapahtumapaikka lisätään killan kalenteriin.

7.3. Muut asiat

Viikonlopun aikana tiedotetaan tulevista IE-tapahtumista. Samaan viestiin kootaan mahdollisimman paljon kaikkia tulevia killan tapahtumista.

8. Viestintä

Tapahtumia on käyty läpi kuvaajien kanssa. Pääasiassa tapahtumat luonnistuvat kuvaajille.

Ella edistää sähköpostilistojen päivittämistä ja pitää viestinnästä ja viestinnän kanavista infon phukseille.

Asiat edistyvät.

9. Ulkosuhteet

9.1. Vuosijuhlaedustukset

Diskonnttauksen ilmo on alkanut. Hallitus osallistuu vujuille kokonaisuudessaan. Nudelta saatiin vujukutsu. Tapahtuman ajankohta on samaan aikaan Marathonin kanssa.

9.2. Muut asiat

-

10. Yrityssuhteet

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

-

10.2. Muut asiat

Antti on hoitanut sponsorit kuntoon ja lomailee nyt.

11. Opintoasiat

11.1. Pizzaa ja pähkinää

Nimitetään Katri Niemi PizzaOravaksi loppuvuoden ajaksi.

11.2. Toimihenkilöiden kuulumiset (abinaattorit, abinat, hyvinvointigurut)

Aura ja Anni ovat tavanneet abiasioista. Periodin purut jatkuvat. Toimihenkilöt ovat lomailleet.

11.3. Muut asiat

-

Mennään kokoustauolle 15:04.

12. Phuksi- ja ISO-asiat

Palataan kokoustauolta 15.10.

Make tekee töitä ja järkkää asioita, mutta tilanne on kevenemään päin.

Asiat etenevät.

AthPro afterparty oli rankka tapahtuma, mutta palaute on ollut positiivista.

Keskustelimme paljon orientaatioviikon tapahtumista ja bileiden vallitsevasta tilanteesta Otaniemessä.

13. KV-asiat

13.1. Toimihenkilöiden kuulumiset (ESTIEM responsible, Wappuwempula)

Estiem hommat sujuvat ja Ruotsin kanssa ollaan tekemässä jotain yhteistä. EIT-opiskelijoiden tilannetta ESTIEM-asioissa ollaan miettimässä uudestaan. Wappuwempula on auttanut Emmaa asioissa.

13.2. Muut asiat

KV-asiat ovat suhteellisen levällään. Yli 60 henkeä on liittynyt killan jäseneksi. 50 haalaria tilattu.

14. Muut asiat

14.1. Athene-Prodeko-hallitushaaste 26.9.

Vaihtoehtoja on löydetty, lajiksi ehdotetaan infon soveltuvuuskokeen yhdyssana-osuudesta inspiroitunutta aktiviteettia. Prodekoa tiedotetaan asiasta.

14.2. Pöytäkirjojen tarkistukset

Pöytäkirjojen tarkistukset ovat hoidossa.

14.3. Sakkojen päivitys

-

14.4. Muut esille tulevat asiat

Ville on seuraavana eväsvuorossa.

15. Seuraava kokous 11.9.2019. Eväsvuorossa Ville.

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään 15:39.

Pöytäkirjantarkastajat

Ella Palo

Katariina Korolainen

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala