

### Hallituksen kokous 30/2019

Aika: 9.10.2019 klo 14.15

Paikka: A142, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

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

### PÖYTÄKIRJA

#### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kata ja Tiina.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin seuraavat kohdat:

9.1 Ella lomalla 12.10.-20.10.

9.2 Teknisiä selvityksiä tulossa

11.2. Keskusta Case Night 30.10.

11.3. Marathon 24.-26.10.

## 5. Ilmoitusasiat

Emma ilmoitti kokouseväiksi viinirypäleitä ja siemennäkkäreitä.

## 6. Kuulumiskierros

Samppa: "Vähän flunssaa, muuten erittäin jees."

Tiina: "Viikonloppuna iski fuksikuppa ja nyt melkein parantunut. Kokeillaan kehon rajoja diskossa uudestaan. Kaaduin viikonloppuna."

Elina: "Vaalijännä ja hyvää kuuluu."

Sini: "Vähän kiirettä ja matikassa vähän pulmia."

Inkeri: "Hyvää kuuluu ja oli hauskaa sitsata."

Ella: "Hommia pitäisi saada pakettiin ennen matkaa. Kyllä tämä tästä."

Kata: "Vähän kaaos hommien kaa. Kaikki on paljon paremmin kun on suunnitelma."

Emma: "Luulin parantuneeni flunssasta, mutta tulinkin uudestaan kipeesti. Ehkä vähän helpottaa Unskin jälkeen."

Ville: "Aika rankka viikko vaikka vasta keskiviikko. Viikonloppu on onneks vapaa."

## 7. Talous- ja hallintoasiat

### 7.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Alexia Leimu	Kukkaviikonlopun ruoat ja juomat	201,77€	Hyväksytään
Inkeri Rouvinen	Spagunimemissipagut	10,30€	Hyväksytään
Antti Kari-Koskinen	McKinsey Case Coachingin ruoat ja juomat 3.10.2019 (Kilta laskuttaa McKinseyltä)	201,96€	Hyväksytään
Jessica Mason	Marathon kuluja	52,50€	Hyväksytään

### 7.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Tuulia Telin hyväksytään killan ulkojäseneksi.

### **7.3. Vaalikokouksen kokouskutsu ja esityslista**

Kutsutaan killan sääntömääräinen vaalikokous koolle 22.10.2019. Hyväksytään liitteenä oleva esityslista.

Ehdokkaita vaaleihin on tullut kivasti.

### **7.4. Vaalikokousnakit**

Kokoustauon eväät: Antti ja Ella

Äänestyslappujen ja läsnäololistojen tulostaminen: Kata

Jäsenmaksujen ja jäsenyyksien tarkastaminen ovella: Sini ja Nestori

### **7.5. Vaalikahtava 16.10.2019 klo 16–18**

Kaikki valmistautuu esittelemään oman virkansa ja kysymään 1–2 kyssäriä ainakin oman viran ehdokkailta.

Inkeri hoitaa livestreamin tapahtumasta.

Järjestetään hallitusklinikka, missä hallituslaisilta voi tulla kyselemään viroista. Inkeri selvittää mahdollisia ajankohtia.

Selvennetään foorumin käyttöä kiltalaisille.

### **7.6. Kiltanauhat**

Ehdotusten läpikäynti.

Annetaan kiltalaisten äänestykseen muutama vaihtoehto (1, 3 ja 10 kahtena vaihtoehtona).

*Elina poistui 14.53.*

### **7.7. Kiltatuotteet**

Tilauslomake auennee tällä viikolla. Nestori selvittää sovituskappaleita.

Otetaan naisten mallikappaleet kokeiluun ja tilataan mikäli kiltalaiset niitä haluaa.

### **7.8. Kunniamerkit**

Kultaisten merkkien ja epiteettien saajat päätetty eilen.

Päätettiin epiteettien lisänimeksi Nike.

Nestori tilaa epiteetit.

### **7.9. Muut asiat**

PTK-arvoisat: tehdään ehdotukset tällä viikolla

Polyteekkarimuseo pyytänyt killoilta puoltaa pitkäaikaisen museonjohtajan Tiina Metson kunniateekkariehdotukseen. Päätettiin tukea ehdotusta

Uusien häirintäyhdyshenkilöiden haku avattu.

Vuosijuhlien kutsuvierasilmo auennut eilen. Ilmoittautumisessa on ollut väärinkäsityksiä ja alumnit ilmonnut kutsuvierasilmossa. Päätettiin kutsua killan perustajajäsenet kutsuvieraina vuosijuhlille.

Ilmomasiinaselvitykset käynnissä.

## **8. Tapahtumat**

### **8.1. Keskustelutilaisuus satsikäyttämistä 14.10.**

Tapahtuma tulee ja saanut kiitosta siitä, että se järjestetään. IE toivoo hallituksen lähettävän keskusteluaiheita etukäteen, jos sellaisia löytyy.

### **8.2. Muut asiat**

29.10. tulossa After SCI-sitsit vanhemmille opiskelijoille.

Höpöjen ilmo on auki.

## **9. Viestintä**

### **9.1. Ella lomalla 12.10.-20.10.**

Ville ja Inkeri hoitavat viikkiksen.

### **9.2. Teknisiä selvityksiä tulossa**

Mm. Mailchimpin tulevaisuus, sähköpostilistojen polun miettiminen jne. Ensi vuoden viestintäkanavien miettiminen tulee ajankohtaiseksi pian, joten tarkoituksena on selvittää nykyinen kokonaisvaltainen tilanne ja tehdä tarvittavat muutokset hyvissä ajoin.

## **10. Ulkosuhteet**

### **10.1. Vuosijuhlaedustukset**

Stimulaatio 15.11., ilmoittautumisen deadline 15.10.

Tarjotaan Stimulaation edustuksia kiltalaisille.

Hankitaan käsiimme pora ja Ville poraa Prodekon vuosijuhlahaljaa.

## **10.2. Tapahtuma NuDen kanssa 15.11.**

Late Brunch tapahtuu.

## **10.3. Muut asiat**

-

# **11. Yrityssuhteet**

## **11.1. Tulevat yritystapaamiset**

Uusia yritystapaamisia olisi tarkoitus tulla jo loppuvuodesta, jotta jatkossa killan yritysyhteistöistä voitaisiin sopia yritysten kanssa jo ajoissa ennen edellisten sopimuskausien loppumista. Tämä nytkähtää liikkeelle kunhan vaalit on saatu ohi, ja uuden hallituksen yrityssuhdevastaava on selvillä. Vuodenvaihteen/kevään sopimustaakkaa helpottaa se, että noin puolet sopimuksista on voimassa vielä toukokuun loppuun asti.

Tälle vuodelle tehtyjä mutta laskuttamattomia yrityssopimuksia pyritään saamaan finaaliin mahdollisimman pian, jotta laskut eivät jää roikkumaan joulukuulle asti.

## **11.2. Keskusta Case Night 30.10.**

Keskusta Case Nightin osalta on viime päivinä ilmennyt yllättäviä haasteita. Päivämäärä, paikka ja konsepti oli saatu jo sovittua, mutta kävi ilmi että kyseisenä päivänä tapahtumapaikkana toimivan yrityksen tiloissa järjestetäänkin toinen suurikokoinen tapahtuma, jonka takia alkuperäinen suunnitelmamme ei onnistu. Uusia vaihtoehtoja kuten päivämäärän tai tapahtumapaikan muuttamista selvitetään, mutta aikataulu alkuperäiseenkin päivämäärään alkaa olla hyvin tiukka. Aika näyttää miten käy.

## **11.3. Marathon 24.-26.10.**

Marathon-jonotus ja ilmoittautuminen tapahtuivat maanantaina. Kaikkia paikkoja ei välittömästi saatu menemään kiltalaisille, mutta kiinnostunutta väkeä on silti todennäköisesti ihan hyvin. Marathoonareista Vili kertoi, että järjestelyjen osalta kaikki pitäisi olla pientä hiomista vaille kunnossa. Olen itse ihan luottavaisin mielin asian suhteen, Marathoonareita on hyvä trio kuitenkin hääreilemässä reissua kasaan.

## **11.4. Muut asiat**

Columbia Roadin exculle NuDen ja IDBM:n kanssa tuli huikea määrä ilmoittautuneita Athenelaisia (31 hlöä). Excu tapahtuu huomenna torstaina 10.10.

Rekryjen tg-kanavan nimi ja linkki on uusittu spämmiboteista eroon pääsemiseksi.

Etsitään paikkaa Yritysilalle.

## **12. Opintoasiat**

### **12.1. Ajankohtaiset asiat**

Risto pohtinut uutta opetussuunnitelmaa. Ihminen havaitsijana saattaa poistua infon kurseista ja yhteiskuntakurssi tulee sen sijalle. Kurssit pysyy muuten suurimmilta osin samana.

### **12.2. Proffakahvit**

-

### **12.3. Muut asiat**

-

## **13. Phuksi- ja ISO-asiat**

### **13.1. Unskin pitkä**

Makella jännäjännä tapahtumasta.

### **13.2. Muut asiat**

PhuksiSCIva ja Nelikiltarisse muotutuvat, ja kipparinvartteja mietitään.

## **14. KV-asiat**

### **14.1. ESTIEM Tour of the Nordics 12.-17.11**

Prodekolta tullut 4 osallistujaa ja infolta 3. Majoitusapua tarvitaan.

### **14.2. Muut asiat**

Unski tänään ja EIT-opiskelijoilla on oma excu samaan aikaan. Selvitetään kuka järjestää EIT:n tapahtumia.

## **15. Muut asiat**

### **15.1. Pöytäkirjojen tarkistukset**

-

**15.2. Sakkojen päivitys**

-

**15.3. Muut esille tulevat asiat**

LunchTalk järjestyy perjantaina.

**16. Seuraava kokous**

Pidetään ensi viikolla minikokous. Eväsvuorossa Nestori.

Ville selvittää tenttiviikon kokouksen ajankohtaa.

**17. Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous klo 15.50

**Pöytäkirjantarkastajat**

---

Katariina Korolainen

---

Tiina Pajukari

**Puheenjohtaja ja sihteeri**

---

Ville Vuorenmaa

---

Inkeri Rouvinen