

Hallituksen kokous 31/2019

Aika: 16.10.2019 klo 14.15

Paikka: A142, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)
Nestori Lautanala (Sihteeri)
Katariina Korolainen
Sini Hölsä
Samuel Moawad
Emma Kankkunen
Antti Kari-Koskinen
Markus Ihamuotila
Tiina Pajukari
Inkeri Rouvinen
Katri Niemi
Suvi Hämäläinen
Miska Kulmala (Saapui kohdassa 6)

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 Sini ja Emma.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään 7.8. Keskusta Case Night.

5. Ilmoitusasiat

Kaikkien aikojen tarjoilut: Keksejä, viinirypäleitä, jogurttirusinoita, pätkis sekä piimäkakkua

6. Kuulumiskierros

Samuel: "BP-pöytäprojekti edistyy. Parempaa kultaa ostettu."

Katri: "Eilen aloitin uudessa työpaikassa prodekon namusetänä."

Suvi: "Kuuluu hirveän hyvää. Minulla on varvassukat jalassa."

Miska Kulmala saapui klo 14:20

Miska: "Täytin vaalikoneen."

Inkeri: "Vaalimouho on korkeimmillaan."

Markus Ihamuotila saapui klo 14:22.

Sini: "Ihan hyvää kuuluu, vähän kiireitä kaikilla elämän osa-alueilla."

Tiina: "Tuntuu, että vähän kiirusta. Kouluhommat kuumottelevat."

Kata: "Minulla on nyt enemmän aikaa. Kivaa. Tuntuu että asiat on hyvin hallussa."

Emma: "Stressinaiheet on hävinnyt. Olin larppaamassa syyslomaa kotona."

Ville: "Kiirettä tällä viikolla. Muutto hoidettu. Huomisillasta perjantaihin breikkiä."

Nese: "Kaikki menee mallikkaasti."

Antti: "Toivotaan, että asiat selkiää."

Samuel: "Jännittää. Ihan hyvin on asiat rullannu."

7. Käsiteltävät asiat

7.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
S-business Oy	Syyskuun namubuffa	612,39€	Hyväksytään.
Toivonen Media&Entertainment	DJ Afterparty with Prodeko	150,59€	Hyväksytään.
Sanoma Media Finland Oy	Tiede-lehden tilaus	89,00€	Hyväksytään.

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Nestori Lautanala	Keijorastin tarjoilut Unskin pitkällä	23,58€	Hyväksytään.
Ville Vuorenmaa	Edustuskulut Diskonttaus 11.10.2019 (0,75 x 80 € = 60 €).	60,00€	Hyväksytään.
Kasper Kylmä	Pizzaa dippatyöpresikseen	21,87€	Hyväksytään.
Sini Hölsä	Diskonttaus edustuskulut	60,00€	Hyväksytään.
Aura Kiiskinen	Karkkeja & kulho abimarkkinoinnin Shaking up tech -tapahtumaan 10.10.2019.	24,23€	Hyväksytään.
Miska Kulmala	Kutsujen painatus vuosijuhliin	111,60€	Hyväksytään.
Emma Kankkunen	Eväät hallituksen kokoukseen 9.10.	4,74€	Hyväksytään.
Emma Kankkunen	Palkinnot phukseille ja ulkkareille Unskin pitkään.	34,00€	Hyväksytään.
Ninni Laaksonen	Rastitarjoilut Unskin pitkään	27,98€	Hyväksytään.
Katri Mäki-Kullas	Infoähky XX, kutsujen kirjekuoret	9,95€	Hyväksytään.
Sini Hölsä	Kokoustarjoiluja vujutmk:lle	7,15€	Hyväksytään.
Tiina Pajukari	Media & AMS saunailta	12,49€	Hyväksytään.
Antti Kari-Koskinen	Aaltoes vuosijuhlien lahja 4.10.2019	14,59€	Hyväksytään.
Nestori Lautanala	Kokouseväät	5,00€	Hyväksytään.

7.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

7.3. Killan vaalit

Kokoussaliin tarvitaan respa, joka tarkistaa jäsenmaksut. Samuel ja Nestori hoitavat respaa. Kokouseväät pitää hankkia. Antti ja Ella hoitavat tämän. Kokous lähetetään livenä nettiin. Make hoitaa striimauksen. Vaalien tulosten screenin päivitystä hoitaa Tiina.

Sähköinen äänestysjärjestelmä ei luultavasti ehdi valmistua ennen vaalikokousta. Joel ja Kasper ovat selvittäneet asiaa, mutta tilanne vaikuttaa epävarmalta. Vanhanaikainen paperinen äänestys hoidetaan. Kata on asiasta vastuussa.

Vaalikahvilan agenda

Markus Ihamuotila poistui 14:39.

Esitellään virat, haastatellaan hakijoita ja kysytään kysymyksiä.

Katri Niemi poistui klo 14:43

7.4. Vuosijuhlaedustukset

Miska ojentaa kuoren Villelle.

Markus Ihamuotila saapuu klo 14:45.

Athenen hallitus sai kutsun Infoähky XX:n.

Uusia kutsuja ei ole tullut.

7.5. Tapahtumakulttuurin kehitysriihin tulokset

Tapahtuma onnistui hyvin. IE sai paljon konkreettisia kehityskohteita joihin keskittyä tulevissa tapahtumissaan. Inkeri välittää koosteen tilaisuudesta hallitukselle. Myös sitsiohjeet eli Sitsaamisen ABC voisi olla tapahtumien kehittämisen kannalta hedelmällinen.

7.6. Diplomitöiden esitleminen

Kasperin diplomityön esittelyn pohjalta voisimme harkita uusia vastaavia tapahtumia. Myös selitys siitä, mitä kandidityö ja diplomityö oikeastaan ovat herättivät positiivisia tunteita.

7.7. Muut opintoasiat

Risto pitää esittelytilaisuuden uudesta OPSista Olkkarilla ke 30.10. Tapahtuman kellonaika varmistuu vielä.

Proffakahvit tiistaina 12.11. klo 12.30–13.30.

7.8. Keskusta Case Night

“Hämmäntävä Case.” Tarkoituksena saada Facebook-tapahtuma aikaan huomenna ja ilmo valmiiksi perjantaina. Tapahtuma järjestetään 30.10., jos järjestetään.

7.9. Sakkojen päivitys

-

7.10. Muut esille tulevat asiat

7.11. -

8. Seuraava kokous 21.10.2019. Eväsvuorossa Samuel.

9. Kokouksen päättäminen

Päätetään koko klo 14.59.

Pöytäkirjantarkastajat

Sini Hölsä

Emma Kankkunen

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala