

Hallituksen kokous 37/2019

Aika: 26.11.2019 klo 14.15

Paikka: A106, T-talo, Espoo

Paikalla:

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)
Nestori Lautanala (Sihteeri)
Katariina Korolainen
Sini Hölsä (Poistui kohdassa 6.1)
Samuel Moawad
Ella Palo
Emma Kankkunen (Saapui kohdassa 6.5)
Antti Kari-Koskinen
Markus Ihamuotila
Tiina Pajukari
Inkeri Rouvinen

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 Ella ja Antti.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat

Inkeri ilmoittaa kokousevääksi Ähkystä ja #Purkusessiosta yli jääneitä ruokia ja muita herkuja, mm pullaa, karkkeja, sipsejä ja mehuja.

Kuulumiskierros:

Ella: "Sain kämpän singaporesta ja lauantaina oli ihanaa."

Inkeri: "Päässä ei enää jomota niin pahasti."

Sini: "Oon ihan rikki vajuista."

Kata: "Oikein kivasti menee. Oli kivat vujut."

Tiina: "Hyvin menee!"

Nese: "Oon ihan rikki. Oli hauskaa."

Ville: "Hanna sano mulle että näytän turvonneelta."

Samuel: "Oli kivaa, tuli pidettyä liikaa hauskaa."

Markus: "Oli hauskaa vajuilla. Oli tosi lähellä ettei tiputtu Jopun kanssa lavalta kunniamerkkien jaossa."

Antti: "Oli hauska viikonloppu. Vielä 2 päivää ja hanskat menee naukaan."

6. Talous- ja hallintoasiat

6.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Matti Talvela	Vuosijuhlamaksun palautus (laskutetaan TEKiltä)	90,00€	Hyväksytään
Jan Lundström	Ylimääräisen sillismaksun palautus	15,00€	Hyväksytään
Juuso Lappalainen	Ylimääräisen sillismaksun palautus	15,00€	Hyväksytään
All Day Entertainment Oy	Windows95man vujujen jatkoille	2 860,00€	Hyväksytään
Ruosnimen Panimo Oy	Vuosijuhlien jatkobisset	1 175,33€	Hyväksytään
Astiva Oy	Vuosijuhlien kokkareiden skumppalasisit	145,45€	Hyväksytään

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Karita Selonen	Vujujen phuksispeksin lavastus	6,95€	Hyväksytään
Elsi Ahti	Infoähky la 23.11.2019: pakuun dieseliä ja parkkiaikaa	94,05€	Hyväksytään
Miska Kulmala	Infoähky XX:n jatkoja edeltäneet	630,00€	Hyväksytään

	ruokatarjoilut		
Miska Kulmala	Olkkarille viherkasveja ja niille ruukut	85,03€	Hyväksytään
Robert Kokkola	Edustus Median vuosijuhlilla	45,00€	Hyväksytään
Matti Talvela	TEKin vuosijuhlahajaja laskutettavaksi TEKiltä	349,49€	Hyväksytään
Markus Ihamuotila	Wähäjoulun edustuskulut	60,00€	Hyväksytään
An Cong	ESTIEM responsible perehdytyslounas: An Cong, Marianna Malkamäki ja Lassi Mölsä	19,50€	Hyväksytään
Jessica Mason	Vuosijuhlaviikon bileiden 19.11.2019 tarjoiluja	58,48€	Hyväksytään

Sini poistui klo 14.25.

6.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

6.3. Infoähky

Oikein onnistunut tapahtuma ja tällä hetkellä taloudellisesti näyttää hyvältä (yllättäviin kuluihin on jäljellä reilu 1500€).

6.4. Vuosijuhlahajajat

Saimme lahjaksi kellon ja se pitäisi kiinnittää. Ville omistaa poran. Edistämme asiaa pian.

Nitorin legolaatikot käydään läpi ja siitä tiedotetaan kiltalaisia. Ella edistää asiaa.

Saimme lahjaksi Biljardipöydän. Selvitämme biljardipöydälle sopivaa lokaatiota ja selvitetään muut käytännönjutut. Nestori edistää asiaa.

Lahjapullot menevät fukseille.

Muiden isojen lahjojen paikat selvitetään.

6.5. Muut asiat

Historiikin TTER-selvitys on saatu päätökseen. Antti Nupponen on ollut todella noheva ja hoitanut asian hienosti. Samuel on ollut noheva ja toimittanut 3 kpl kirjoja TTER:lle.

Historiikkien jakolista toimitetaan hallituskaappiin ja listaan merkataan ostot.

Oliver Mulari on ehdottanut Ethan salibandymailojen uusimista sekä laukun ostamista niille. Myönnetään 250e välineiden hankkimiseen.

Emma saapui klo 14.41.

7. Tapahtumat

Infoähkyssä oli kaikkien aikojen IE-tapaaminen.

8. Viestintä

8.1. Kukka

Lehti tulee taas pian. Oliver oli huolissaan Kukan ensi vuodesta.

8.2. Muut asiat

Abinaattorien hausta aletaan viestiä, kun pikkulIE valinnat saapuvat.

Meililistojen integroiminen Googlen ympäristöihin on edistynyt. Ella on mm. tehnyt uusia lisäyksiä nettisivuille, jotta pääsy killan listoille olisi helpompaa.

9. Ulkosuhteet

Nudeen ei ole vielä otettu yhteyttä Late brunchin jälkimainingeista.

Tiina on kehittänyt joulukortin designia.

Biljardipöytä luultavasti sisällytetään enemmän yhteyksien ylläpitämiseen Tikin kanssa.

10. Yrityssuhteet

10.1. Rekrymessut 28.11.

Tapahtuu ylihuomenna, 8 firmaa varmasti mukana ja muutama vielä selvittää tilannetta. Tarjoilujen tilaaminen in progress, osallistujamäärän arviointi on hankalaa. Pitäisi vielä lyödä lukkoon järjestetäänkö Olkkarilla yritysesityksiä päivän aikana vai ei. Pöytien roudaamisessa tarvitsisi ehkä hieman apua torstaiaamuna.

Nestori tulee roudaamaan tavaroita.

10.2. Muut asiat

Täytyy muistaa laskuttaa Case Nightin kulut Medialta ja AMS:lta

11. Opintoasiat

Hallopedien varapaikkoja on vielä tarjolla. Nestori asettuu vapaaehtoiseksi.

Tulevaisuudessa ollaan yhtenäistämässä opintopisteiden määrää eri koulutusohjelmien välillä esim. Kauppi 6 noppaa ja teknillisten 5 noppaa. Killan lobbaussektori tarkkailee asiaa.

Kannustusstipendista ja opintoperiodirakenteesta keskusteltiin myös.

12. Phuksi- ja ISO-asiat

12.1 ISOjen kokous

Kokoustettiin koko ISOtiimin kanssa. Keskusteltiin kuluneesta syksystä, mikä meni hyvin ja missä olisi parantamisen varaa, sekä alettiin alustavasti jo miettimään kevään kuvioita. Mietittiin myös nykyisen phuksivuosisurssin meininkiä.

12.2 Nelikiltaristeily

Jännittävää lakkotilannetta seurataan jokseenkin aktiivisesti. Jos huonosti käy ei risteilyä tule. Onneksi Symphony on Ruotsin lipun alla.

12.3 Kevät

Phuksikapteenin suureksi yllätykseksi hanskat eivät tipukaan vielä, vaikka alennus killan proletariaattiin aka. Toimihenkilöksi odottaa. On kuitenkin kiitollinen annetusta tehtävästä, ja aikoo viedä sen mahdolliseen loppuun saakka.

Oikeasti siis, Phuksijäynää, Hyvinvointivalmennusta, Kevätretkeä sun muita härpäkkeitä aletaan miettimään toden teolla, nyt kun Ähkystä alkaa itse kukin toipumaan.

12.4 Muut asiat

Informaatioverkostojen kiltä Athenen 20. vuosijuhlassa paikalla olivat kaikki Athenen Phuksikapteenit kautta aikain, lukuunottamatta kahta henkilöä. Yhteiskuvan masinointi oli vaikeata, mutta siinä onnistuttiin. Valitettavasti killan nykyinen Phuksikapteeni oli ilmeisesti vauhdikkaalla päällä, ja on siten kaikissa otoksissa aivan hel***in tärhtänyt.

Lisäksi jatkoilla on jotenkin kulunut sata euroa, ja molemmat frakin napit ovat kadoksissa. Juhlinta on siis onnistunut.

13. KV-asiat

13.1. KV-pikkujoulut 27.11.

Tapahtuma tapahtuu huomenna. IE:llä on piparimuotteja. Isoja on tulossa paljon ja ulkkareita myöskin.

13.2. Muut asiat

EIT-tyypistä, joka hoitaa koordinointia, ei ole kuulunut.

14. Muut asiat

14.1. Pöytäkirjojen tarkistukset

-

14.2. Sakkojen päivitys

-

14.3. Muut esille tulevat asiat

Huomenna järjestetään tapahtumasuunnittelumiitti, joka pitäisi suunnitella vielä kuntoon.

Hallituksen pikkujouluja aletaan suunnitella.

15. Seuraava kokous 5.12.2019.

16. Kokouksen päättäminen klo 15.34

Pöytäkirjantarkastajat

Ella Palo

Antti Kari-Koskinen

Puheenjohtaja ja sihteeri

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala