

### Hallituksen kokous 40/2019

Aika: 17.12.2019 klo 10.15

Paikka: A142, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:

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

### PÖYTÄKIRJA

#### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.16.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ella ja Antti.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

#### 5. Ilmoitusasiat

Markus on tullut kipeäksi, eikä ilmoita evääksi mitään. :/

Postissa on tullut Puu-JK:n lehti ja Korkea-Kolehti.

## 6. Kuulumiskierros

Kata: "Kivasti menee."

Sini: "Kaikki kouluhommat on ohi, mutta en ehdi leipoa karjalanpiirakoita."

Samuel: "Kiva saada vika IE-juttu pakettiin."

Emma: "Menin jo lomamoodiin. Mun oppilas voitti taitoluistelun SM-hopeeta"

Antti: "Ei tunnu siltä, että vuosi on lopussa. Ens Vuonna vois käydä kouluakin."

Ville: "Yhden kurssin arvostelu perusteet ärsyttää."

Inkeri: "Tänään on siivouspäivä."

Tiina: "Itellä on päivät menny ihan flunssassa. Vikat jutut pitäisi vielä saada tehtyä."

Nese: "XYZX"

Ella: "Pidimme juuri Villen kanssa puhiksenvartin. :)"

## 7. Talous- ja hallintoasiat

### 7.1. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Pihka Ravintolat Oy	Infoähkyn pääjuhla	40 051,80€	Hyväksytään.
Teekkarispeksi ry	Infoähkyn kokkareiden tekniikka	405,00€	Hyväksytään.
TuukkaLab	Infoähkyn kuvaus	300,00€	Hyväksytään.
Tiina Pajukari	Lehtitelineitä Olkkarille	32,70€	Hyväksytään.

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Atte Makkonen	Somettajien lounas (+ jälkkäri) 10.12.19	18,35€	Hyväksytään.
An Cong	ESTIEM Tour of the nordics matkustuskulut 10.11.2019	100,00€	Hyväksytään.

An Cong	ESTIEM Tour of the Nordics 10.-17.11.2019 ruokakulut	300,00€	Hyväksytään.
Ville Vuorenmaa	Hallituksen kokoustarjoilut 5.12.2019	5,00€	Hyväksytään.
Ville Vuorenmaa	WP Job Manager -lisäosalisenssin vuosimaksu Athene Jobs -sivustolle	15,25€	Hyväksytään.
Iiona Rahnasto	Hyvinvointigurujen perehdytysaamupala 5.12.2019	17,55€	Hyväksytään.
Katri Saarinen	PhabulSOiltamien tarjoilut 10.12.	185,34€	Hyväksytään.
Ville Vuorenmaa	Perehdytyslounas 12.12.2019 (Niemi & Vuorenmaa)	13,00€	Hyväksytään.
Janne Käki	Athenen alumnilounas 13.11. (Käki, Ahonen, Petrell, Malkamäki)	40,00€	Hyväksytään.
Riikka Eskola	Periodin purun (13.12. 2019) eväitä ja teetä Olkkarille	54,14€	Hyväksytään.
Miska Kulmala	Namuperehdytys	13,00€	Hyväksytään.
Suvi Hämäläinen	1. Infoähky XX:n vessakorit 101,42€ (ostettu 17.11.2019) 2. Foliota Infoähky XX:n kokkaripalojen peittelyyn 7,47€ (ostettu 23.11.2019) 3. Infoähky XX:n kokkaripalojen erikoisruokavaliotarvikkeita 20,18€ (ostettu 21.11.2019) 4. Infoähky XX -kokkareiden koristekasveja 33,98 € (ostettu 21.11.2019)	163,05€	Hyväksytään.
Markus Ihamuotila	Luxusperehdytyslounas @ Sodexo T house building	5,20€	Hyväksytään.
Tiina Pajukari	"AH kokouksen 5.11. tarjoilut"	9,77€	Hyväksytään.
Nestori Lautanala	Hallituksen pikkujoulujen tarjoiluja	84,00€	Hyväksytään.
Nestori	Perehdytyslounas Nestori Lautanala ja Samuel Moawad	13,00€	Hyväksytään.
Nestori Lautanala	Hallituksen kokouksen eväät 21.11. ja 10.12.	9,54€	Hyväksytään.

## 7.2. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

### 7.3. Tassurahasto

Saatiin vujulahjaksi Prodekolta ja AaltoES:ltä 400 € pääoma Tassurahastoon, josta palkitaan kiltatoimijoita tulevaisuudessa. Annetaan tilinumero ja pyydetään rahat tilille, ja katsotaan tarkempi rahastointi tulevan hallituksen kanssa alkuvuonna 2020.

### 7.4. Ensi vuoden toimijoiden perehdytys & tsemppaus

Vältytään käyttämästä "Kun minä olin hallituksessa..." -fraasia. Ville kannustaa hallitusta olemaan positiivinen ensi vuoden toimijoita kohtaan.

### 7.5. Vuoden lopun laskujen hyväksyminen

Esitys: Annetaan rahastonhoitaja Sinille oikeus maksaa 31.12.2019 saakka laskut ja kululaskut puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan hyväksynnällä.

Hyväksytään esitys.

### 7.6. Muut asiat

Kaikki käyvät katsomassa Flowdockia vielä loppuvuodesta muutaman kerran.

Historiikki-tmk kysyi rahaa kaatoon. Myönnetään 100€.

Historiikin TTER-selvitys on tehty.

Laskutuksen tilanne on vielä keskeneräinen. Hoidetaan laskut vielä tällä viikolla kuntoon.

Puhiksen varteista voivat vielä buukkailla aikoja itselleen.

Kuulumisviestiä edistetään tällä viikolla. Vuosi on mennyt suunnitelmien mukaan.

## 8. Tapahtumat

IE sai vuoden viimeiset tapahtumat, Killan pikkujoulut ja AA-kerhon vuosijuhlat, pakettiin. Pikkujouluissa leivottiin pipareita sekä katsottiin Love Actually- Rakkautta vain. AA-kerhon vuosijuhlissa IE-sitsasi lavalla sähkökynttilät suussa.

Varasto piti siivota eilen, mutta sitä ei siivottukaan. Uusi IE odottaa innolla ensi vuotta.

## 9. Viestintä

### 9.1. Kukka

Lehti ilmestyy viimeistään ensi vuoden puolella taittajiston teknisistä ongelmista johtuen, lasku pyritään

kuitenkin saamaan tämän vuoden puolella.

## **9.2. Muut asiat**

Ella lähetti viimeisen viikkotiedotteen. Vielä joitain juttuja on kesken, mutta vuosi alkaa olla paketissa.

## **10. Ulkosuhteet**

Joulukortit on vielä osittain lähettämättä, mutta asiaa edistetään.

## **11. Yrityssuhteet**

Hommat aika lailla paketissa, pientä hommaa ja perehdytystä vielä tällä viikolla. Todella hieno vuosi ollut, kiitos koko työryhmälle!

Ysvitiimi sai yhteensä 5 hakemusta ensi vuoden ysvitiimiin.

## **12. Opintoasiat**

SCI:n opetuksen johtoryhmässä käsiteltiin tutkintotavoitteiden kasvamista (mm. Infolla aloittaa suunnitelmien mukaan 50 phuksia vuosina 2021–24), pääaineiden arviointeja (TEE) ja uuden psykologiaa ja tekniikkaa yhdistävän maisteriohjelman perustamista.

Tällä viikolla on viimeiset valmistujaiskahvit ja tiistaina vuoden viimeinen koulutusneuvosto. Koulutusneuvostossa esitellään viimeisin ja todennäköisesti lopullinen lista kandin pakollisista ja valinnaisista kursseista OPSissa 2020–22.

Halloped-valinnat ovat paketissa.

Olkkarin kirjoja hankittaneen vasta tammikuun puolella, kun Katalla on paremmin aikaa.

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

### **13.1. Tulee ikävä**

“Phuksikapteenilla tulee ikävä hallitusta. Oli todella hauska vuosi, sääli ettei saanut olla keväällä enempää mukana. Kiitos koko työryhmälle!

Ja ikävä tulee kanssa omaa titteliä. WappuMaakunen on ihan cool, mutta Phuksikapteeni on niinku megacool.”

### **13.2. Muut asiat**

“Phukseilla menee ihan hyvin, on ollut hienoa nähdä porukan kehittyvän syksyn mittaan.

Joitakin pieniä kömmähdyksiä on ollut, mutta niitä on katsottu riittävän objektiivisesti ja nähty mitä olisi voinut tehdä eri tavalla. Kirjataan ylös, ja laitetaan testamenttiin sekä pidetään mielessä kevään ajan! Kevät tulee olemaan ihan super fullblast mega-awesome!!!!”

#### **14. KV-asiat**

Monet ulkkarit lähtevät jouluksi kotiin. Tällä viikolla selvitetään kevätretken mökkejä.

#### **15. Muut asiat**

##### **15.1. Halperse 3.-5.1.**

Perjantaina syödään tortilloja. Ville ottaa vastuun ohjelmasta. Samuel ruoasta ja Kata kyydeistä.

##### **15.2. Pöytäkirjojen tarkistukset**

Pöytäkirjat tarkistellaan nyt loppuun asti ennen kuin Ella lähtee vaihtoon.

##### **15.3. Sakkojen päivitys**

-

##### **15.4. Muut esille tulevat asiat**

Isot kiitokset Vilelle kuluneesta vuodesta!

#### **16. Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous klo 11.13.

**Pöytäkirjantarkastajat**

---

Ella Palo

Antti Kari-Koskinen

**Puheenjohtaja ja sihteeri**

---

---

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala