

Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9
Hallituksen kokous 6/2020
Aika: 14.2.2020, klo 10:15
Paikka: Tietotekniikan talo, A106



Paikalla:

Hallitus

Katri Niemi (PJ)

Samuel Moawad (Sihteeri)

Ken Riippa

Ilona Malmivirta

Jaakko Vintturi

Alessa Aila

Helena Rautiainen

Eemil Rantala

Atte Makkonen

Aarne Talvela *Poistui kohdassa 15.2.*

1. Kokouksen avaus

Kokous avattu kello 10.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Alessa ja Jaakko.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Hyvää ystävänpäivää. Kokoustajat ovat juuri saapuneet hallitusaamupalalta NuDen kanssa. Erityiskitokset Helenalle ja Ranelle, joka tiskasi.

6. Mitä kuuluu? -kierros

Ken: Hyvä aamu. Vähän stressiä opinnoista.

Samuel: Vaikea alkuviikko, loppuviikosta fresshimpi olo.

Ranch: Hyvää kuuluu! Pienimuotoinen yrityssuhdemoka aiheutti hieman stressiä.

Atte: Oli eilen serkun vanhojen tansseissa, jossa kiinnitti huomiota vaatemokiin.

Aarne: Väsyttää. Aikoo mennä nokkaunille, jonka jälkeen päivälliselle tyttöstävänsä kanssa.

Alessa: Vamos a la Playa! Alessa lähtee Madridiin! Woop woop!

Ilona: Oli katsomassa vanhojen tansseja. Kävi myös hieronnassa. Hieroja oli turhan puhelias.

Jaakko: Söi hyvän aamupalan. Hommat maalissa. Menee poikkeuksellisesti tänään katsomaan vanhojen tansseja.

Helena: Kaverit jaksavat raahautua Espooseen ystävänpäivänä.

Katri: Katrille kuuluu hyvää. Lauttasaaren S-marketissa musta makkara oli -50%.

7. Hyväksyttävät laskut

Saaja	Perustelu	Summa	Päätös
Aarne Talvela	Killanvaihdon ruokaostokset 10.1.2020	143,19€	Hyväksyty
Julia Sippala	Karkkia infon ständille Super-Ada-tapahtumassa (abimarkkinointi)	10,00€	Hyväksyty
Anna Nikander	Ethanan kiipeilylajikokeilu 7.2.2020	64,00€	Hyväksyty
Simo Naatula	Tietskarijengin hackathonin pizzat 25.1.2020	35,62€	Hyväksyty
Helena Rautiainen	Ystävänpäiväkortit, lisää postimerkkejä ja kirjekuoria	50,00€	Hyväksyty
Helena Rautiainen	Hallitusaamupala with Junkkari	82,89€	Hyväksyty
Aarne Talvela	Vuosijuhlaedustus Fuusiossa 14.3.2020	56,25€	Hyväksyty
Ilona Malmivirta	Killanvaihto ruoat	48,04€	Hyväksyty
Ilona Malmivirta	Hallitusaamiaisen kulhot	6,78€	Hyväksyty
Ulrica Bladh	NamuMamin jääkaapin täyttöä ja kahvia olkkarille	169,41€	Hyväksyty
Jaakko Vintturi	Phuksien hyvinvointivalmennus part 2 tarjoilut; sämpylät ja kahvit	250,00€	Hyväksyty
Atte Makkonen	Kokoustarjoilut 14.2.	4,77€	Hyväksyty
Alessa Aila	Kokousevät 7.2.2020	4,99€	Hyväksyty

8. Talous- ja hallintoasiat

1. Toimintasuunnitelma ja budjetti

Yksittäiset toimintasuunnitelmat ovat valmiit ja tänään Katri kokoaa ne yhteen.
Budjettiehdotus on pian valmis.

2. Vuosikokous ja ponnet

Hallitushumppa on videota vaille valmis.

3. Seuraavan periodin vakiokokousaika

Doodle vakiokokousajasta lähetetään hallituslaisille ja dedis on torstaina
20.02.2020 klo 20.20.

4. Killan yhteiset periaatteet

Torstaina järjestetyssä workshopissa koettiin, että periaatteista löytyy oikeat asiat, mutta kirjoitusasua voitaisiin muuttaa ennen kiltalaisille lähettämistä.

5. Killan varojen rahastointi

Alessa ja Katri laativat ohjesäännöt killan varojen rahastointiin ja lähettivät ne yhdistyslakitietoiselle Ville Vuorenmaalle (*Puheenjohtaja 2019, Rahastonhoitaja 2018, Herrasmies ∞*) kommentoitavaksi. Ohjesäännöt esitellään vuosikokouksessa.

6. Kiltalaisten palkitseminen

Tassurahastoon budjetoidaan 50€ ja sillä palkitaan Athenen Wappusilliksellä 0-5 ansioitunutta kiltalaista skumppapalkinnoin.

Toimariaamupalojen valmistelu lähtee pian käyntiin.

7. Uusien jäsenten hyväksyminen

Omer Khan: Hyväksytään

Karri-Jaakko Liikkanen: Jäsenmaksu ei vielä näkynyt tilillä. Katsotaan tilanne seuraavassa kokouksessa.

8. Muut asiat

-

9. Tiedotusasiat

1. Podcastit

Keskusteltiin edellisessä kokouksessa (5/20).

2. Some

Hallitus ihaili lida Saaristomaan tekemiä some-materiaaleja. **Wau! Erityiskiitos ja thumbs up lidalle!**

3. Muut asiat

Hallituskuvat ovat valmiit ja ne tulostetaan. Keskustelimme myös Sodexon henkilökunnan nimistä ja kiittämisestä.

10. Tapahtumat

1. Perhesitsit - **8.2.**

Jymymenestys. Vanhemmilta tuli paljon positiivista palautetta.

2. Olkkarin yökoulu - **5.3.-6.3.**

OTMK järjestää Olkkarilla yökoulun. Palomestari tulee ensi viikolla tarkastamaan tilukset, jotta saadaan asianmukaiset luvat T-talolla yöpymiseen.

3. Muut asiat

-

11. Ulkosuhteet

1. Hallitusyhteistyö

Tämän aamun hallitusaamupala NuDen kanssa oli suurmenestys. Seuraava hallitusaamupala Median ja AMS:in kanssa.

2. Ystävänpäiväkortit

Jaettu kaikille paitsi Dekaanille, jolle kortti viedään tänään. Sidosryhmät arvostivat, kun kortit vietiin henkilökohtaisesti.

3. Vujuedustukset

Keskusteltiin 20 minuuttia kuka edustaa Athenea milläkin vuosijuhlilla

11.15 Eemil ja Ken poistuivat

11.18 Eemil ja Ken palasivat

4. Man@gerin ja Indecsin fuksiexcu - **17.2.**

Phuksiexcua ei järjestetä athenelaisille vierailun yhteydessä. Helena on vetovastuussa Olkkarilla.

5. Dumppi ry

Ovat olleet yhteydessä ja toivovat yhteistyötä. Helena tekee taustatyötä. Hallitus lähtökohtaisesti positiivisin mielin.

Atte poistui 11.25

Ilona poistui 11.26

6. ESTIEM

Atte palasi 11.27

Pohdittiin Kansainvälisyysivun luomista Athene.fi sivustolle, jonne koottaisiin Estiem-materiaalit, vaihto-opiskeluun liittyvä info ja muuta sellaista.

Ilona palasi 11.31

7. Muut asiat

-

12. KV-asiat

1. EIT-pitsat **26.2.**

Tapahtuu! Aino Roms tulee klo 14-14:45 kertomaan EIT-ohjelmasta. Pitää pitää huoli, että ensi viikon aikana mahdollisimman moni löytäisi tiensä pitsantilauslinkin äärelle.

2. Muut asiat

-

13. Yrityssuhteet

1. Kuluneen viikon yritystapaamiset
Vincitillä suunniteltiin Excua. Yrityksillän konseptia uudistetaan.

11.34 Helena poistui
11.35 Helena palasi
2. Tulevat yritystapaamiset
Reaktorin kanssa tapaaminen ensi viikolla.
3. YS-toimikunta
Yhteistyö toimii hyvin ja toimikunta on saanut paljon kehuja!
4. Muut asiat
Tänä vuonna Partner-mallia muokataan sopivammaksi ja YS-toimikunnan kulttuurista ja toimintaa luodaan ja kehitetään.

14. Opintoasiat

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat
 1. AllWell-kysely
Vastauksia on tullut kandeilta hyvin ja Riston tarjoamat jäätelöt varmasti saadaan. Informaatioverkostoilla oli SCI:n korkein vastausprosentti.
 2. Hallopedit
 1. Perustieteiden Akateeminen Komitea
Jotkut korkeakoulut haluavat yhdenmukaistaa käytännön siitä, ettei maisterikursseja voisi aloittaa ennen kandidiksi valmistumista. Perustieteiden akateemisessa komiteassa tätä vastustettiin.
 2. Aallon palvelukysely
Ken luo formsin ja jakaa killalle
 3. Muut asiat
 1. OS-workshop
Järjestetään Tikin ja Athenen phukseille workshop, Ohjelmointistudio 1-kurssin parantelua varten. "O-Seppälä (Kurssin professori Otto Seppälä) on kans flexaa siel" -Ken
 2. Super-Ada
Abimarkkinointitiimi kokee, ettei tapahtuman rakenne sovi kunnolla Informaatioverkostojen abimarkkinointiin, vaikka kyseessä onkin hieno tapahtuma.

Riitta Smeds eläköityy maaliskuun lopussa ja Athene aikoo antaa hänelle lahjan.

15. Phuksiasiat

1. Phuksisektorin ajankohtaiset asiat

1. Phuksiexcu

Käytiin läpi kohdassa 11.4.

2. Muut asiat

Hyvinvointivalmennus part 2 järjestettiin. Osallistujien vähäinen määrä harmistutti. Seuraavaan hyvinvointivalmennukseen tehdään ilmoittautumislomake, jotta välttyttäisiin turhan isoilta ruokatilauksilta.

11.52 Arne poistui

16. Muu toiminta

1. Kämppäkierrros tai hallitushengailu

Maaliskuun hengailun järkkää Jaakko.

2. Sakkojen päivitys

Ei sakkoja.

3. Pöytäkirjojen tarkistukset

Pöytäkirjojen tarkastukset rullaa.

17. Muut esille tulevat asiat

Nahkis tänään Olkkarilla klo 13.00!

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous 21.2. klo 13.00. Eväsvuorossa Jaakko.

19. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 11.56.

Pöytäkirjantarkastajat

Alessa Aila

Jaakko Vintturi

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Katri Niemi

Samuel Moawad