



Tietojohtajakilta Man@ger ry:n hallituksen kokous

Aika: 11.1.2019 klo 15.15

Paikka: Finanssi FB233

Ilmoitusasiat:

- Tulevia tapahtumia:
 - Hallituksenvaihtositsit 18.-20.1.
 - Kinkybileet 21.1.
 - Fuksi-XQ 11.2.
 - Kolmioetkot 21.2.
- Dekaanitapaaminen 16.1.
 - Indecsin ja Man@gerin puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja opintovastaavat tapaavat yhdessä talouden ja johtamisen sekä tekniikan ja luonnontieteiden tiedekuntien dekaanit Matti Sommarbergin ja Martti Kaurasen kiltahuoneilla.

Palaute ja posti:

- Saapunut posti:
 - 2kpl Tekniikka & talous
 - Vapaaboomari
 - Postikortti Inari Bergiukselta ja Saija Jokelalta
 - Joulukortti Athenelta
 - Googlemainos
 - Ympäristöteekkarikillan vuosijuhlakutsu
- Saapunut palaute:
 - Huomautus, että killan kello on väärässä ajassa ja kehoitus sen korjaamisesta.
 - Palautteelle päätettiin vastaaja ja kellolle päätettiin korjaaja.
 - Idea valokuva-albumista, johon kerätään kuvia puolen vuoden ajalta.
 - Palautteelle päätettiin vastaaja ja valittiin henkilö, joka selvittää mahdollisuuksia toteuttaa valokuva-albumi.

Tilinkäyttöoikeudet:

- Päätettiin tilinkäyttöoikeuksista.

Nimenkirjoitusoikeudet:

- Päätettiin nimenkirjoitusoikeudet.

Varapuheenjohtajan valinta:

- Varapuheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin yksimielisesti Eveliina Sihvonen.

Toimihenkilöiden valinta:

- Tapahtumatoimari: Maija Lemponen
- Tapahtumatoimari: Riku Sundqvist
- Hyvinvointi- ja kulttuurivastaava: Hanna Tahvanainen
- Yritystoimari: Anni Tuomela
- Yritystoimari: Joonas Schroderus
- XQ-toimari: Nea Virta
- Taloustoimari: Venla Haunia
- KV-vastaava: Emma Ikonen



- Sporttivastaava: Asta Sallinen
- Fuksitiimin apu: Pyry Collander
- Ulkosuhdevastaava/päätoimittaja: Katri Tuunanen
- Kiltavastaava: Pinja Aro
- Virkistystoimari: Santeri Nuotioma
- Mediavastaava: Venla Viertola
- Graafikko: Olli Pettersson
- IT-vastaava: Aleksi Raatala
- TEK-kiltayhdyshenkilö: Anni Tuomela
- Materiaalivastaava (Puheenjohtaja 2018): Susanna Lehtonen
- Alumnivastaava (Puheenjohtaja 2017): Samuli Määttä
- 19. vuosijuhlavastaava: Linnea Heiskari
- 20. juhluvuosivastaava: Annamari Koskiniemi
- 20. juhluvuosivastaava: Hanna Tahvanainen

Palautekulttuuri:

- Palautekanavina toimii suullinen palaute, nettisivukilke, Facebook ja hallituksen sähköpostilistat.
- Päätettiin palautevastaava vuodelle 2019.

Kokouskäytännöt:

- Päätettiin kokouskäytännöistä.

Sakko- ja porkkanakäytännöt:

- Päätettiin sakko- ja porkkanakäytännöistä.

Pöytäkirjojen ja esityslistojen hyväksymiskäytännöt:

- Päätettiin pöytäkirjojen ja esityslistojen hyväksymiskäytännöistä.

Laskujen hyväksymiskäytännöt ja yleinen rahankäyttö killassa:

- Päätettiin laskujen hyväksymiskäytännöistä ja yleisestä rahankäytöstä killassa.

Kassakäytännöt ja oheispalveluiden merkitseminen:

- Päätettiin kassakäytännöistä ja oheispalveluiden merkitsemistä.

Killan ja hallituksen sisäinen tiedotuspolitiikka:

- Päätettiin killan ja hallituksen sisäisestä tiedotuspolitiikasta.

Kiltahuone ja varastot:

- Päätettiin kiltahuoneeseen ja varastoihin liittyvistä käytännöistä.

Avaimet:

- Päätettiin kiltahuoneen ja kiltahuoneen kaappien avaimista.

Sitsi- ja vuosijuhlaedustus:

- Päätettiin edustuskuluista.



Edustukset:

- Valittiin killan edustajat Ympäristöteekkarikillan vuosijuhliin ja Stand Up Rankka Special -tapahtumaan.

Yritysyhteistyö:

- Semiranka 24.-27.3.
 - Indecsin kanssa yhteistyössä.
 - Matka on Viroon ja Latviaan.
 - Yritysten kontaktoiminen on aloitettu.

Fuksiasiat:

- Fuksien haalarisauna oli 9.1.
- Kinkybileiden järjestäminen etenee.
- Fuksi-XQ 11.2.
 - Tapahtumaan budjetoitiin.

KV-asiat:

- Man@gerin kv-vastaava on tavannut Indecsin kv-vastaavan ja -toimarin kanssa.
 - Suunnitelleet tulevia tapahtumia.
- Council Meeting 8.-14.4.

Tapahtuma-asiat:

- Kolmio-etkoja suunniteltu.
- Indecsin ja Man@gerin hallitussitsejä suunniteltu.

HVS:

- Keskusteltiin Hallituksenvaihtositseihin liittyvistä asioista.

Kyykkäkarsinta:

- Kyykkäkarsinnan päivämäärää vielä harkitaan.
- Tapahtumassa on mukana Man@ger ry:n lisäksi Indecs ry, Tamark ry ja Taraki ry.

Vuosijuhlat:

- 19. vuosijuhlat ovat 9.3.
- Käytiin läpi vuosijuhlien tämänhetkinen tilanne.

Hallituksen muistoesine:

- Valittiin hallituksen muistoesineen vastuuhenkilö.