



HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024 ESITYSLISTA

AIKA: 9.1.2024 klo 18:00
PAIKKA: Ilmari 106 -tila, Harald Herlin -Oppimiskeskus

LÄSNÄ: Atte, Aaro, Ville, Ninni, Johan, Tuomas, Antti, Tino
ETÄNÄ: -
POISSA: -

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:07.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Kirjataan läsnäolijat sekä valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas ja Johan sekä ääntenlaskijoiksi Ninni ja Tino.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

5. JÄSENTEN SUORITTAMIEN MAKSUJEN HYVÄKSYMINEN

Yleistietoa maksuista:

Jos hallituksen jäsenen pitää hankkia omakustanteisesti tarjoiluja tai muita tarvikkeita Fundin tapahtumaa varten, tulee hänen säilyttää ostotapahtumasta kuitti kulukorvausta varten ja esittää se tarvittaessa (Tallennetaan kansioon Fundi → 2024 → 7. Maksutositteet).

Kulukorvaukset hyväksytään koostetusti kunkin kokouksen alussa.

Esitys: Korvataan seuraavat kulut järjestön toiminnan puolesta tositteiden pohjalta seuraaville henkilöille:

- Aaro Hanttu: Patentti- ja rekisterihallitusilmoitus 25,00€

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Johan tekee Formsin täytettäväksi, jonka avulla pystyy helposti seuraamaan kulukorvauksia.

6. ESITTÄYTYMIS- JA KUULUMISKIERROS

Esitys: Hallituslaiset esittäytyvät ja vaihtavat kuulumisia.

Päätös: Hallituslaiset esittäytyivät ja vaihtoivat kuulumisia.



7. **YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT JA TOIMINTATAVAT SEKÄ HALLITUKSEN VASTUUNJAKO**
Todetaan noudatettavat säännöt. (<https://fundi.fi/fi/saannot/>)

Esitys: Sovitaan hallituksen vastuunjaosta ja toimintatavoista kaudelle 2024.

TOIMINTATAPAESITYS

1. Säännöt
*Noudatetaan vuoden alussa Fundin nykyisiä sääntöjä.
Fundin säännöt ovat kuitenkin olleet monta vuotta päivittämättä ja sääntöuudistus on tarpeellinen.*
2. Hallituksen keskinäinen kommunikointi
Hallituksen toimintaan liittyvän kommunikaation ensisijainen kanava on hallituksen Telegram-kanava "FUNDI H24".
3. Vastuunjako
Kirjataan kohdan "Päätös" alle hallituksen vastuunjako.
4. Tiedonhallinta
*Pyritään keskittämään kaikki tieto Driveen.
Päivitetään kaikki tapahtuma- ja ekskursion ilmoittautumiset suoraan Driveen, niin kaikilla asianosaisilla on ajantasainen osallistujatieto. Jäsenrekisterin kanssa samaan tiedostoon.*
5. Muut käsiteltävät asiat
 - a. *Sähköpostilistat*
 - b. *Tunnukset (verkkosivut, ilmomasiina, Instagram, LinkedIn jne.)*
 - c. *Kokouskäytännöt*
 - d. *Muuta (esim. yhteinen To-Do -lista, tapahtumakalenteri jne.)*

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Vastuunjako:

Puheenjohtaja: Aaro Hanttu

Varapuheenjohtaja ja sihteeri: Atte Häkkinen

Rahastonhoitaja: Johan Lundgren

Markkinointivastaava: Ninni Tähti

Yrityssuhdevastaava: Antti Nevalainen

Tiedottaja: Tuomas Saikka

Tapahtumavastaava: Ville Vakkala

Tapahtumavastaava: Tino Marttunen

Yhteiset toimintatavat:

Noudatetaan Fundin nykyisiä sääntöjä myös vuonna 2024. Sääntöjä pitää kuitenkin muokata vuoden aikana.

Hallituksen tiedotuskanavana Telegram.



Käytetään Driveä tiedonhallintajärjestelmänä.

Annetaan kaikille tunnukset ilmomasiinaan.

Päivitetään käyttöoikeudet em. vastuunjaon mukaisesti niitä tarvitseville.

Sähköpostilistoille täytyy keksiä uusi osoite tämän vuoden aikana. Päivitetään kuitenkin uudet jäsenet sähköpostilistoille vielä niiden olemassaolon ajaksi.

Kokouskäytännöt: Sovitaan polleilla kokousten ajankohdat tai edellisessä kokouksessa.

Ei oteta käyttöön To-Do-listaa, vaan jokainen pitää huolta, että hoitaa omat asiansa sovitusti.

Jokainen sopii vanhan pestin edustajansa kanssa perehdytysmeetin, jossa käydään läpi roolin tehtävät.

Otetaan käyttöön tapahtumakalenteri, jossa on Fundin tapahtumia sekä hallituksen jäsenten lomina ja poissaoloja.

8. TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN

Päivitetään yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet vuodelle 2024. Yhdistyksellä on vuonna 2023 ollut käytössään maksukortti; päätetään kortin käytön jatkamisesta ja mahdollisesta käyttöoikeuden myöntämisestä.

Esitys: Päätetään myöntää yhdistyksen rahastonhoitajalle ja toiselle tapahtumavastaavalle tilinkäyttöoikeus, kortin käyttöoikeus ja verkkopankin käyttöoikeus yhdistyksen tilille F113 1309 3000 2034 48. Tapahtumavastaavalle ei kuitenkaan luoda tunnuksia verkkopankkiin.

Jos hallituksen jäsenen pitää hankkia omakustanteisesti tarjoiluja tai muita tarvikkeita Fundin tapahtumaa varten, tulee hänen säilyttää ostotapahtumasta kuitti kulukorvausta varten ja esittää se tarvittaessa (Drive). Kulukorvaukset hyväksytään koostetusti kunkin kokouksen alussa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Päätettiin myöntää rahastonhoitaja Johan Lundgrenille tilinkäyttöoikeudet, kortin käyttöoikeus ja verkkopankin käyttöoikeus yhdistyksen tilille F113 1309 3000 2034 48. Päätettiin myöntää tapahtumavastaava Tino Marttuselle tilinkäyttöoikeudet ja kortin käyttöoikeus yhdistyksen tilille F113 1309 3000 2034 48.

9. YRITYSTEN VUOSIMAKSUT JA YKSITTÄISJULKAISUT

Esitys: Päätetään vuoden 2024 vuosimaksujen ja yksittäisjulkaisujen hinnat. Vuosimaksuun kuuluu mahdollisuus järjestää excursioita, julkaista rajattomasti työpaikkailmoituksia tai muita julkaisuja Fundin kanavissa sekä saada näkyvyyttä Fundin tapahtumissa. Yksittäisjulkaisu mahdollistaa yhden työpaikkailmoituksen julkaisun sekä Fundin sähköpostilistoilla että nettisivuilla.

Partnerisopimusten hinta 1200 € pysyy samana kuin viime vuonna ja yksittäisen työpaikkailmoituksen julkaisu partnereiden ulkopuolisille yrityksille nostetaan summaan 300 €.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10. NETTISIVUJEN PÄIVITYS JA FUNDIN VIESTINTÄ PAIKAT/SOMET

Esitys: Fundilta löytyy nettisivut, Instagram-tili, Telegram kanava ja sähköpostilistat, joihin saatte tarpeen mukaisen perehdytyksen. Markkinointivastaavan tulisi päivittää nettisivuille yhteistyöyritykset ja hallituksen yhteystiedot. Yritetään myös saada jatkossa lisättyä



pöytäkirjat Fundin nettisivuille (vastuu varapuheenjohtajalle?). Vaadittavat tunnukset tulee kunkin hallituksen jäsenen pyytää tehtäväperehdytyksen ohessa edeltäjältään.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Ninni päivittää nettisivut esityksen mukaisesti. Atte lataa pöytäkirjat Fundin nettisivuille kokouksien jälkeen.

11.

FURA

Keskustellaan FURAsta (Fundin vuosittainen ura- ja rekrytointi-ilta) ja miten se järjestetään.

Esitys: Edetään alla listatusti

- 1. Pyydetään Attea kertomaan, missä vaiheessa mennään Furan kanssa ja mitä on löyty lukkoon (etenkin tilavaraus).*
- 2. Sovitaan tapahtuman aikataulusta ja aktiviteeteista.*
- 3. Sovitaan yritysten ja tapahtumaosallistujien määrästä.*
- 4. Sovitaan tapahtumalle budjetti.*
- 5. Sovitaan yritysten hakemisesta FURAA varten ja sen aikataulusta.*
- 6. Sovitaan tapahtuman markkinoinnista ja tiedottamisesta jäsenistöllemme sekä sen aikataulusta.*
- 7. Sovitaan ruoka- ja juomatarjoilun järjestämisestä sekä sen aikataulusta.*
- 8. Käsitellään muita tapahtumaan liittyviä yksityiskohtia.*

Ks. [FURA Testamentti 2023](#)
[FURA Ohjelma 2023](#)

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Tila:

Sahasta ollaan saatu vahvistus, että sen remontin pitäisi valmistua tammikuun loppuun mennessä. Sahan vuokra on yhdistyksille 1000€, mutta KY:n jäsenille vain 200€. Tuomas voisi kysyä KY:ltä Sahan vuokraamisesta, jos sen saisi KY:n jäsenhintaan. Nykyinen Design Factory ei palvele tarpeeksi hyvin ja esimerkiksi AGridin Mordor-tilasta pitäisi lähteä pois jo kahdeksalta.

Aikataulu ja aktiviteetit:

Noin 15 min puheet yrityksille. Ensimmäiset 5 nopeinta yritystä saa puhepaikan (esim. uratarina tai jokin muu kiinnostava aihe) ständien lisäksi ja loput yritykset saavat pitää ständejä. Yhteensä 10 yritystä pitämässä ständejä. Pidetään 5min väliaika puheiden välissä.

Pidetään CV-kuvaus ja hallituksen kuvaus tapahtumassa. Kuvaja ei ota erikseen tapahtumasta kuvia. Tuomaksella on kontakti, johon hän ottaa yhteyttä ja kysyy kuvauksesta.

Aloitetaan tapahtuma 17.30 alkaen.

Yritysten ja tapahtumaosallistujien määrä:

10 yritystä pitämään ständiä ja 5 näistä saa puheenvuoron. Opiskelijoita noin 80.

Budjetti:

Pidetään samana kuin viime vuonna eli 2200€.

Yrityksille infoaminen:



Antti aloittaa heti tilan varmistumisen jälkeen.

Tapahtuman markkinointi ja ilmoittautuminen:

Save the date, kun tila on varmistettu. Ilmoittautuminen 2-3 viikkoa ennen tapahtumaa.

Ruoka- ja juomatarjoilut:

Budjetin mukaan tapahtumavastaavilla vapaat kädet.

Muuta:

-

12. EXCURSIOT

Esitys: Pyydetään Johania esittelemään vuonna 2023 vuodelle 2024 sovittujen ekskursion ajantasainen tieto. Hallituksesta olisi aina hyvä olla joku yhteyshenkilö mukana excursioilla. Keskustellaan lahjanantokäytännöstä. Sovitaan ekskursioihin liittyvistä jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. NREP-excu 6.3. Monilla yrityksillä on halua pitää excu, mutta muita ajankohtia ei ole vielä sovittu tarkemmin. Excujen välillä olisi hyvä olla vähintään pari viikkoa. Preferoitu excupäivä on torstai. Jatketaan lahjanantoa ja viime vuoden golfsetit toimivat tähän hyvin.

13. FUNDIN TAVAROIDEN SÄILYTYS

Esitys: Fundin tavarat sijaitsevat osoitteessa Sähkämiehentie 4. Servitetään kenellä avain on nyt ja sovitaan, kenelle avain tulevaisuudessa luovutetaan.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Ainolla tällä hetkellä avain ja tapahtumavastaavien perehdytyksessä hän antaa sen Villelle.

14. FUNDIN KUVAT

Esitys: Fundin kuvat tallennetaan tällä hetkellä Fundin kuvagalleriaan (linkki löytyy verkkosivuiltamme). Sovitaan kuvagallerian pääasiallisesta ylläpitovastuusta sekä tapahtumien kuvaamisen delegoinnista.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Jaetaan kuvagallerian ylläpitotunnukset jokaiselle hallituksen jäsenelle. Tino lupautui pääkuvaajaksi tapahtumiin.

15. HALLITUKSEN KUVAUS

Esitys: Sovitaan ajankohta hallituksen valokuvaukselle. Keskustellaan tehdäänkö valokuvaus FURAn yhteydessä. Keskustellaan myös siitä, kuka olisi sopiva valokuvaaja.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Yritetään pitää kuvaus FURAn yhteydessä. Katsotaan mitä kuvaamiskamoja Tuomaksen tutulla on tai voisiko niitä vuokrata esimerkiksi ARTSilta. Aarolla ja Antillakin on kuvaajatuttuja.

16. SUUNNITTELUKOKOUS TULEVAN VUODEN TAPAHTUMIIN

Esitys: Sovitaan ajankohta suunnittelukokoukselle ennen FURAA, jossa käydään läpi FURA, tulevia ekskursioita, Fundin kesäpäivät ja mahdollisia muita tapahtumia?



Suunnittelukokouksen tarkoitus on olla rento keskustelutilaisuus esimerkiksi jonkun hallituslaisen luona höystettynä skumpalla ja pienellä purtavalla.

Sovitaan myös, laaditaanko jäsenistölle kysely heidän toivomistaan tapahtumista ja mahdollisen kyselyn toteutustavasta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Atlantinkadulla olisi yksi varteenotettava tila suunnittelukokoukseen. Pollataan tämän ajankohta. Aaro lähettää jäsenistölle lyhyen kyselyn, jossa kysytään tapahtumaideoista.

17. HALLITUSHÄRPÄKKEET

Esitys: Keskustellaan hallitushärpäkkeestä ja valitaan vastuuhenkilöt suunnittelijoiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Puettavat härpäkkeet, esimerkiksi colleget/hupparit/tpaidat/fleecet yms. Aaro ottaa koppia härpäkkeen miettimisestä.

18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Budjetin teko ennen vuosikokousta
 - Johan ja Aaro katsovat tätä.
- Fundin sähköpostilista poistumassa vuoden 2024 aikana. Sovitaan asian edistämisestä.
 - Aaro ja Tuomas katsovat tätä perehdytyksessä.
- Hallituspinssi heille, joilla sitä ei vielä ole
- Fundin osallistuminen Talvipäivään 16.1.2024? Ilmoittautuminen 11.1.2024 mennessä.
 - Kaikilla on menoa samaan aikaan, joten joudumme jättäytymään välistä.
- Land use day?
 - Päätetään myöhemmin
- Sähköpostiallekirjoitusten päivittäminen
 - Atte lähettää kaikille spostin, jossa esimerkki allekirjoituksesta.
- Jaetaan uudelle hallitukselle oikeudet Fundin Drive-kansioon
 - Jokainen lähettää Aarolle tg:ssä gmailit
- Vanhan ja uuden hallituksen välinen perehdytys pesteittäin
 - Jokainen ottaa yhteyttä omaan edeltäjäänsä
- Osallistuminen laskiaisrihaan Ullanlinnanmäellä laskiaistiistaina 13.2.2024? Ilmoittautuminen 31.1.2024 mennessä.
 - Alustavasti tapahtumaan pääsee Ninni, Tino, Tuomas, Antti, Ville, Atte, Aaro (ehkä), Johan. Ilmotaan 31.1 mennessä, mutta mietitään jotain aktiviteettia ja paikkaa aikaisemmin.
- RIL Kiinteistöjen omistus -johtoryhmän jäsenyys
 - Atte jatkaa vielä seuraavan vuoden tässä johtoryhmässä Fundin jäsenenä.
- Newsec-apu '24 hallitukselta?
 - Kysytään Kimiltä lisätietoja tästä. Yleisesti on halukkuutta osallistua tähän.
- Seminaari
 - Järjestetään Formsilla haku tirehtöoreiksi ja tiimin jäseneksi lähiaikoina. Atte väsää Formsia.

19. SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka.



Päätös: Seuraava kokous on luultavasti suunnittelukokous.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous ajassa 20:58.

Espoossa 09.01.2024

Aaro Hanttu
Puheenjohtaja 2024

Atte Häkkinen
Varapuheenjohtaja 2024