



HALLITUKSEN KOKOUS 12/2023 PÖYTÄKIRJA

AIKA: 14.11.2023 klo 18:00
PAIKKA: Harald Herlin, Ilmari

1. KOKOUKSEN AVAUS

Avattiin kokous ajassa 18:05

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Kirjataan läsnäolijat sekä valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Läsnä: Kim Lindfors, Reetta Timonen, Johan Lundgren, Atte Häkkinen, Aaro Hanttu, Aino Huttunen

Poissa: Sara Blomqvist

Ääntenlaskijat: Atte Häkkinen, Johan Lundgren

Pöytäkirjantarkastajat: Aaro Hanttu, Reetta Timonen

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

5. JÄSENTEN SUORITTAMIEN MAKSUJEN HYVÄKSYMINEN

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

Reetta Timonen - Kokouseväät 33,05 €

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

6. KUULUMISKIERROS

Esitys: Vaihetaan kuulumisia.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Vaihdettiin kuulumisia.

7. KÄYDÄÄN LÄPI PALAUTTEET

Esitys: Käydään läpi Fundin palauteboksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Korjataan palauteboxi nettisivuilla, se oli ollut rikki johtuen nettisivujen ongelmista.

8. SÄHKÖPOSTILISTA

Esitys: AYY on lopettamassa sähköpostilistan tarjoamisen. Onko killan puolelta tullut tietoa asiasta? Onko muita mahdollisia ratkaisuja? Atte ja Aaro ollut tässä mukana.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Keskusteltiin asiasta. Kilta hoitaa ensi vuonna asian. Google workspace voisi olla ratkaisuna sähköpostilistoille. Vaihetaan nettisivuilta linkit vanhoista sähköposteista uusiin, kun ratkaisu on käytössä. Aaro katsoo asiaa.



9. MERCH JÄSENIILLE

Esitys: Projektille budjetoitu 500€. Missä mennään merchin suhteen? Onko tullut kiinnostusta ja kauanko kysely on vielä auki? Mahdollinen lisämainostus? IG-tarina?
Päätös: Hyväksyttiin esitys. Mennyt kuulemma ohi monelta, täytyy laittaa IG-tarinaa ja tg-viestinä. Atte hoitaa asiaa eteenpäin myyjätahon kanssa, Reetta jäsenistölle mainonnan osalta. Pidetään lomaketta auki vielä.

10. EXCURSIOT JA PARTNERIT

Esitys: Tällä hetkellä tiedossa: Granlund 30.11. ja keväällä tulee olemaan todennäköisesti HGR:n ja NREP:n excut. Onko tullut muita? Onko Akseli ollut yhteydessä kolme kovaa excuun liittyen? Onko partnerisopimukset päivitetty kokouksen 11/2023 ehdotuksen mukaisesti? "Pääpartnereiden eksklusiivisuudesta oikeudesta osallistua Fundin tapahtumiin ja seminaari ei kuulu partnerisopimukseen." Mikä tilanne ensi vuoden partnerisopimuksia ajatellen, onko ensi vuoden partnerisopimuksia vielä allekirjoitettu?

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Avataan Granlund ilmo tänä perjantaina, 17.11. → 23.11. pitäisi ilmoittaa Granlundille. Reetta hoitaa ilmot.

Johanilla työnalla uudet partnerisopimukset. Useita ilmoittanut että aikoo jatkaa partnereina. Kolmea kovaa ei varsinaisesti ole ollut tänä vuonna, Akseliin ei olla oltu yhteydessä tästä johtuen.

Partnerisopimuksen ehdot on päivitetty. Kim lisää allekirjoituksensa sopimukseen, tai kansioon josta Johan saa sen laitettua sopimukseen.

11. AFTERIT

Esitys: Seuraavat afterit 23.11. Budjetti 390€. Missä vaiheessa?

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Keskusteltiin asiasta. Aino: Sköne Skattalla varattu meille, klo 17 eteenpäin.. 30 €

Valkoviini pullo, halvin skumppa 25€. Reetta laittaa tästä ylihuomenna 16.11, Aaro laittaa kalenterikutsut. Paikalle pääsevät alustavasti klo 17: Aino, Atte, Aaro, Leo.

12. NETTISIVUT

Esitys: Toivotaan, että nettisivut toimivat jatkossa kunnolla. Reetta voisi päivittää nettisivuja kokouksen 9/2023 sovitun mukaisesti: "Nettisivujen yritys yhteistyön osiota voisi päivittää koskemaan nykytilannetta eli jäseniä yli 200 sekä emme nykyään hanki sponsoreita erikseen Furaan tai kesäpäiville." Pöytäkirjat on myös saatava nettisivuille ennen vuoden loppua.

Päätös: Keskusteltiin asiasta. Mahdollisesti voitaisiin tiedustella Toukolta tapahtuneesta, ja pohtia pitäisikö sivujen hostaus siirtää jonnekin muualle (esim. Azure?).

13. MARKKINOINTI

Esitys: Lähetetään alumneille kohdennettu IG/TG/linkkari/muu viesti, jossa kutsutaan kaikki liittymään Fundin alumnistalle henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella. Onko Fundin linkkari tunnukset saatu?

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Reetta on edistänyt IG:n osalta asiaa. LinkedIn voisi olla vielä alusta jolle laittaa. Keskusteltiin Fundi (Company) ja Fundi (Group) linkedin tahojen välisestä dynamiikasta. Johan keskustelee Fundi (Groupin) käyttöoikeuksista. Jos Group esim muutettaisiin "Fundi Alumni" tms.



14. TTER JA TELTTA

Esitys: Teltta on tullut ja Reetta sanoi hakevansa teltan. Milloin Reetta pääsee hakemaan teltan? (Reetta voi kysyä samalla kun hakee teltan, että milloin lasku toimitetaan.) Kim muistaa tehdä TTER tukihakemuksen (lisätiedot pöytäkirja 11/2023).

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Reetta: voi ehkä hakea huomenna (15.11.) teltan. Lasku: Reetta kysyy, saisiko samalla. Kim laittaa tiedot Reetalle, ja tekee tukihakemuksen. Atte: parempi jos saisi rahan jo tänä vuonna.

Aino poistui klo 19:59

15. VAALIKOKOUS JA PIKKUJOULUT

Esitys: Sovimme päivämääräksi 13.12. klo 17:00 alkaen. Budjetti on 3000€. Vaalikokous on koululla, johon Kim varaa tarpeeksi ison tilan. Alustava ehdotus Otakaari 1, U119 DELOITTE. Ehdotus aikataulusta promot instagramiin ja tg 27.11. ja hallitushaku aukeaa 4.12. Lähetetään Reetalle, nimi, vuosikurssi, pesti, tg-nimi, vuoden kohokohta ja oma kuva sunnuntaihin (19.11.) mennessä. Vaaleissa suoritamme äänestyksen ja ääntenlaskun kuten ennenkin, mutta pyrimme jakamaan hakijat eteen pesti kohtaisesti, jotta äänestys olisi helpompaa. Lyhyt kysely kierros hakijoille. Vaalikokouksen jälkeen siirrymme Ravintola Sunn:iin. Pikkujouluja varten on tehtävä ilmo, jonka avulla saamme tiedon tarkasta osallistujamäärästä, ruoasta ja allergioista. Monelle tila on varattu? Miten päätämme ruokavaihtoehtot? Muita tietoja pikkujouluista?

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Joku muu tila → Meyer Turku-sali, Konetalolta. Kim menee

keskustelemaan vaksin kanssa tilan varauksesta meidän vaalejamme varten. Jos ei onnistu niin Sara ehkä voisi varata tiloja koulun tunnuksillaan.

Muutetaan promot ke 29.11. Otacruisen jälkeen. Kaikki tekevät asian tällä viikolla.

Vaalit:ei muutoksia viime vuoden järjestelmään.

Hallituksen (pj,vpj,rahis) äänestys toimii hyvin. Toisessa vaiheessa jokaiselle 5 lappua joihin kirjoitetaan nimet.

Ensi viikolla informaatiot.

Aloitetaan jo klo 16:30 niin keretään varmasti hoitamaan vaalit pakettiin.

Sunn: otetaan kaikki 3 menua. Katsotaan osallistujien ja menujen perusteella kuinka budjetti jakautuu. Viimeistään 7.12. täytyy ilmoittaa ruokavaliot.

Ilmo pikkujouluillalliseen 29. Otacruisen jälkeen taas. MAX 50 hlö

Ilmot pesteihin aloitetaan 4.12.

Laitetaan hakemus julkisena ilmomasiinaan, testataan anonymisti kuinka tämä toimii.

Esittely: 45 sek, ei kelloteta, mutta katsotaan että ihmiset eivät ole super pitkää aikaa edessä.

Kyselyt: 2min per hlö joka hakee, maksimiaika 8 min(?).



16. HALLITUKSEN TESTAMENTIT

Esitys: Perehdytyksen lisäksi olisi hyvä antaa kirjallisesti ohjeita tulevalle hallitukselle. Tapahtumista tulisi tehdä omat tapahtuma testamentit ja kaikkien tulisi tehdä omasta pestistä pestikohtainen testamentti. Mitä mieltä?

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Keskusteltiin Furasta ja sen lokaatiosta. Testamentti auttaisi uutta hallitusta omaksumaan pestinsä helpommin, ja yleisimmät kysymykset olisi hyvä esittää tähän.

17. HALLITUKSEN VAIHTO

Esitys: Sovitaan päivä tammikuulle hallituksen vaihtoa varten. Voidaan miettiä myös tekemistä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Kim tekee Doodlen asiasta. Jos rajattaisiin kolmeen potentiaaliseen päivään, ja sitten esitetään ne uudelle hallitukselle. Tämän perusteella valitaan joku pv. Mietitään ohjelmaa joku fyysisesti helppo, jossa voidaan seurustella. Budu tänä vuonna 500€, katsotaan mikä ensi vuodelle.

18. NEWSEC AFTERIT

Esitys: Newseciltä kysyttiin, jos päästäisiin auttamaan heidän aftereille 1.2.2024. Tarkoitus on saada 3-5 henkilöä auttamaan järjestelyissä korvausta vastaan. Asia menee ensi hallituksen tehtäväksi, mutta voidaan keskustella asiasta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Kim: isohko tapahtuma, korvauksesta ei ole ollut puhetta. Vähän tapahtumavastaavan duunia. Yhden illan homma. Korvaus voisi mennä Fundille ja toiminnan edistämiseen. Välitetään tämä asia ensi hallitukselle.

19. HALLITUKSEN VIRKISTÄYTYMINEN

Esitys: Hallituksen virkistäytyminen on 9.12. ja alustava tekeminen on kämppä kierros. Toteutetaanko tämä?

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Keskusteltiin asiasta. Asiaa voidaan suunnitella. Aaro ottaa asiaa kontolleen, laitetaan osoitteet hänelle. Mietitään joku teema. budua 100€
Ei olla vielä päätetty mihin jätetään.

20. SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Pidetäänkö vielä yksi kokous ennen vuosikokousta? (Pollataan kokouksen jälkeen seuraavan kokouksen ajankohta. / Seuraava kokous on 13.12, joka on vaalikokous.)

Päätös: Hyväksyttiin esitys. FURA lokaatio täytyy lyödä lukkoon.

21. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- After Exam -aftereiden pitämistä tenttiviikon perjantaina.--> ensi vuodelle
- Fundi haalarimerkit tilattu ja tarrojen tilaus menee ensi vuodelle. → Ainolla
- Työpaikkailmoitusten hinta nousee 300 euroon 1.1.2024 alkaen. → tiedostettu
- Yhteydenotto heti ensi syksyn alussa, jotta pääsee esittäytymään kiinteistöalouden aloitus luennolle.
- Mentorointia edistetään seuraavan vuoden partnerien kanssa. → Johan ja ensi syvi



- RIL-tuesta parempi tiedotus asiasta heti alkuvuodesta. → Ensi PJ:lle tieto.
- FURA tulee nopeasti ensi hallitukselle, siitä hyvät ohjeet ja tarjotkaa apua tarvittaessa. → Autellaan

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous ajassa: 21:00

Espoossa 14.11.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kim Lindfors".

Kim Lindfors
Puheenjohtaja 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leo Vasara".

Leo Vasara
Varapuheenjohtaja 2023