



HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023 PÖYTÄKIRJA

AIKA: 05.01.2023 klo 18:00
PAIKKA: Tapiolan kulttuurikeskus, Ryhmäyötila Honka

PAIKALLA:
Kim Lindfors
Leo Vasara
Atte Häkkinen
Reetta Timonen
Aaro Hanttu
Johan Lundgren
Aino Huttunen

ETÄNÄ:
Sara Blomqvist

POISSA:
-

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:08

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Kirjataan läsnäolijat sekä valitaan pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Valittiin Atte ja Reetta pöytäkirjantarkastajiksi. Valittiin Aaro ja Johan äänenlaskijoiksi.

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

(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.)

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

Kim Lindfors 20 €, Patentti- ja rekisterihallitusilmoitus



Päätös: Hyväksyttiin esitys.

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 2023.

Päätös: Sovitaan hallituksen vastuunjaosta ja toimintatavoista.

Vastuunjako:

Puheenjohtaja: Kim Lindfors
Varapuheenjohtaja ja sihteeri: Leo Vasara
Rahastonhoitaja: Atte Häkkinen
Tiedottaja: Aaro Hanttu
Markkinointivastaava: Reetta Timonen
Yrityssuhdevastaava: Johan Lundgren
Tapahtumavastaava: Sara Blomqvist
Tapahtumavastaava: Aino Huttunen

Yhteiset toimintatavat:

Noudatetaan Fundin sääntöjä myös vuonna 2023. Hallituksen tiedotuskanavana Telegram. Vuoden 2022 hallituksen jäsenet tulevat perehdyttämään vuoden 2023 jäsenet työtehtäviinsä, joista voi nyt sopia heidän kanssaan. Päivitetään yhdistyksen hallituksen sähköpostilista sekä sovitaan yhteisesti käytettävistä tietojärjestelmistä ja viestintäkanavista, sekä päivitetään näiden käyttöoikeudet edellä mainitun vastuunjaon mukaisesti niitä tarvitseville. Hallituksella on Drive-kansio, johon laitetaan kaikki Fundin dokumentit. Sovitaan kokouskäytännöt: pollataan Telegramissa kokousten ajankohdat ja pyritään pitämään ne läsnä.

8. TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN

Päivitetään yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet vuodelle 2023. Yhdistyksellä on vuonna 2022 ollut käytössään maksukortti; päätetään kortin käytön jatkamisesta ja mahdollisesta käyttöoikeuden myöntämisestä.

Esitys: Päätetään myöntää yhdistyksen rahastonhoitajalle tilinkäyttöoikeus, kortin käyttöoikeus ja verkkopankin käyttöoikeus yhdistyksen tilille FI13 1309 3000 2034 48. 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.

9. YRITYSTEN VUOSIMAKSUT JA YKSITTÄISJULKAISUT

Esitys: Päätetään vuoden 2023 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. Hinnat nousivat viime vuonna: vuosimaksu nousi 300€ ja on tänä vuonna 1200€ ja yksittäisen työpaikkailmoituksen julkaisu partnereiden ulkopuolisille yrityksille 150 €.

Päätös: Keskusteltiin yksittäisjulkaisujen hinnoista. 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. Markkinointivastaava tulisi päivittää nettisivuille yhteistyöyritykset ja hallituksen yhteystiedot. Tapahtumasivulla on myös vielä vanhoja tapahtumia. Yritetään myös saada jatkossa lisättyä pöytäkirjat Fundin nettisivuille. Netalta saa koodit nettisivuille ja muihin markkinointi kanaviin.

Päätös: Keskusteltiin nettisivujen päivityksistä. Hyväksyttiin esitys.

11. FURA

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

Esitys: FURA järjestetään 1.2, Design Factoryllä. Yrityssuhdevastaava kysyy Owenilta missä vaiheessa yritysten yhteydenotto menee ja jatkaa siitä. Samalla varmistaa Owenilta, että Design Factory on varattu. Tapahtumavastaavat hoitaa ruoka- ja juomatarjoilut (mahdollinen catering) sekä varmistaa, että tilaan saadaan yritysständit. Markkinointivastaava tekee markkinoinnit viimeistään viikon 3 alussa ja loppuviikosta ilmoittautumisen. Tiedottaja lähettää vahvistuksen ja kalenterikutsun ilmoittautuneille viimeistään viikolla 4. Ehdotus FURAn kulusta, aloitetaan tapahtuma 17, joka alkaa yritysten esityksillä lavalla noin 2h, jonka jälkeen on vapaata kiertelyä yritysten ständeillä. Ruokaa ja juomaa saatavilla koko tilaisuuden ajan. Keskustellaan yritysten ja osallistujien määrästä sekä edellä ehdotetuista asioista.

Päätös: Käytiin läpi esitys ja Johan lähettää kutsut Furan yrityksille 6.1. Viime vuonna kymmenelle yritykselle 3h aikaa. Keskusteltiin kuinka tarjoilut/catering sijoitetaan DeFalle. Ei päätetä vielä istumapaikkojen määrää. Leo ja Aino menevät tarkastamaan DeFan kokoa livenä viikolla 2. Aino tutkii catering vaihtoehtoa. Ei päätetä osallistujien määrää vielä. Päätetään osallistujien määrä ensi viikolla. Kim hoitaa alkupuheet (fasiliteetit ja tervehdykset) Kim myös huolehtimassa aikataulusta Johanin kanssa. Tehdään Furalle dia aikataulusta. Aikataulu: 16:30 ovet auki yleisölle, klo 17 aikaan aloitus. Johan selvittää milloin pääsemme defalle. Alustavasti 10 partneriyritystä paikalla esittäytymässä. Tauko noin keskellä esityksiä, Johan ilmoittaa yrityksille että esitykset noin 10min pituisia. Ständit samaan aikaan auki kuin esitykset. Ständit asetettava ennen tapahtuman alkua. Markkinointivastaava hoitaa markkinointijuttuja.



12. EXCURSIOT

Esitys: Tulevat excursiot: PwC 19.1., Newsec 9.2. ja JLL 19.4. Yrityssuhdevastaava varmistaa nämä Owenilta. PwC excursion osalta markkinointi ja ilmoittautumiset ovat jo tehty, mutta vahvistusviestit/lisätiedot ja kalenterikutsut ovat lähettämättä. PwC excursiolla tällä hetkellä 13 osallistujaa, eli 2 paikkaa vapaana. Hallituksesta olisi aina hyvä olla joku yhteyshenkilö mukana excursioilla. Keskustellaan haluammeko jatkaa lahjojen antamista, mikäli haluamme mitä ne tulisi olla?

Päätös: Käytiin läpi esitys, keskusteltiin ja hyväksyttiin esitys. Mahdollisesti excu maaliskuussa. PwC excu toteutumassa ja ilmoitukset erikoisruokavaliosta lähteneet. Hallituksesta menossa Leo, Aino ja Kim (mahdollisesti Atte). Kim keskustelee tiedottajan vahvistusviestit Aaron kanssa. Lahjat: keskusteltiin "eleellisestä" lahjasta jota voitaisiin antaa yrityksille. Lahja voisi olla jonkinlainen Fundi-brändätty esine tmv. Palataan asiaan myöhemmässä kokouksessa, jolloin sovitaan tarkemmin mikä voisi olla sopiva tuote. Owenilta karhutaan tiedot tulevista excuista.

13. FUNDIN TAVAROIDEN SÄILYTYS

Esitys: Fundin tavarat sijaitsevat osoitteessa Sähkämiehentie 4. Atella on sinne avain ja hän osaa kertoa varaston käytöstä. Onko tarvetta kaapille kiltahuoneella?

Päätös: Käytiin läpi esitys. Atte: "Varastossa paljon tilaa. Tapahtumavastaaville avain hallintaan." Näin ollen, ei tarvita kiltahuoneelta kaappia. Pärjätään yhdellä avaimella tähän hätään, tutkitaan vara-avain mahdollisuutta.

14. SEMINAARI KUVAT / FUNDIN KUVAT

Esitys: Keskustellaan mihin ja miten kuvat menevät ja onko tämänhetkinen tapa hyvä.

Päätös: Käytiin läpi esitys ja hyväksyttiin. Kuvat ovat Fundin kuvat.fi-galleriassa tällä hetkellä. Toukolla tunnarit galleriaan. Leo selvittää Toukon yhteystiedot ja antaa ne eteenpäin Aarolle ja Reetalle.

Atte: Kuvia olisi hyvä saada galleriaan tapahtumista.

Aaro: Olisi vapaaehtoinen kuvaaja

15. HALLITUKSEN KUVUUS

Esitys: Sovitaan ajankohta hallituksen valokuvaukselle. Keskustellaan tehdäänkö valokuvaus FURAn yhteydessä?

Päätös: Keskusteltiin esityksestä. Keskustellaan otetaanko kuvaajaksi Markus Havia ottamaan CV-kuvia ja hallituksen kuvat sekä mahdollisuus kaikille jäsenistölle CV-kuviin. Kimin ehdotuksen mukaisesti Kim ottaa yhteyttä Markukseen.

16. SUUNNITTELUKOKOUS TULEVAN VUODEN TAPAHTUMIIN

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

Päätös: Kim laittaa pollin hallitukselle päivästä, jona pidetään suunnittelukokous. Kokouksessa käydään läpi FURAn etenemistä. Samalla myös keskustellaan alustavasti Fundin tulevista tapahtumista vuoden aikana. Kim kertoi mahdollisista tapahtumista.



17. HALLITUSHÄRPÄKKEET

Esitys: Keskustellaan hallitushärpäkkeestä ja valitaan vastuuhenkilöt suunnittelijoiksi.

Päätös: Härpäke on vapaamuotoinen, viime vuosina ollut t-paita tai collegepaita Fundin logolla ja hallitustekstillä. Kiinnostusta härpäkkeelle on, mahdollisesti vaatekappale. Atte konsulttina. Johan vastuuhenkilönä ja Aaro apuna. Lähdetään liikkeelle suuntaa antavista polleista.

Aino: Ei ehkä liiviä

18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Budjetin teko ennen vuosikokousta
 - (Kim ja Atte)
- Tapahtumien vahvistusviestien lähettäminen tarpeeksi ajoissa
 - Parannettavaa
- Miten vältytään excursio paikkojen perumiselta viime hetkellä?
 - Aikaistetaan vahvistusviestejä? Tällöin enemmän aikaa reagoida.
 - Keskustellaan lisää myöhemmin tästä.
- Fundin sähköpostilista mahdollisesti poistumassa loppuvuodesta...
 - Selvitetään tulevaisuudessa vaihtoehtoja.
- Kuka pääsisi hakemaan Ellalta Fundin kamoja?
 - Kuka: Tapahtumavastaavat? Aikataulu: mahd. nopeasti, tapahtumavastaavien aikataulusta riippuen.
- Hallituspinni heille, joilla sitä ei vielä ole
 - Varastossa tai Leevillä. Palataan asiaan ensi kokouksessa
- Talvipäivä:
 - Aino ja Reetta alustavasti pitämässä Fundin rastia.
- Land use day:
 - Tarkistetaan vielä ketkä pääsevät pitämään rastia.
- Kaikki käyvät vaihtamassa sähköpostin allekirjoitukseen "Fundin" Kimin mallin mukaan

19. SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka.

Päätös: Hyväksyttiin esitys, pollataan milloin. Pari viikkoa ennen Furaa (vko 3).

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous ajassa 19:56.

Espoossa 05.01.2023

Kim Lindfors

Kim Lindfors
Puheenjohtaja 2023

Leo Vasara
Varapuheenjohtaja 2023