



HALLITUKSEN KOKOUS 2/2024 ESITYSLISTA

AIKA: 22.2.2024 klo 18:00
PAIKKA: Harald Herlin -oppimiskeskus, Ilmari 106

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

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:02.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Kirjataan läsnäolijat sekä valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti ja Ville sekä ääntenlaskijoiksi Tuomas ja Johan.

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

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

<i>Pysäköinti (laskiaisrieha)</i>	<i>11,38 €</i>	<i>Atte Häkkinen</i>
<i>Rastitarvikkeet ja eväät</i>	<i>105,20 €</i>	<i>Tino Marttunen</i>

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

6. ESITTÄYTYMIS- JA KUULUMISKIERROS

Esitys: Hallituslaiset vaihtavat kuulumisia.

Päätös: Vaihdettiin kuulumisia.

7. FUNDIN PARTNERISOPIMUKSET

Esitys: Pyydetään Johania esittelemään Fundin ajantasainen partneritilanne toimikaudelle 2024. Käydään läpi vielä mahdollisesti mukaan tulevat partnerit.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Tänä vuonna tulee olemaan 17 partneria. Lähes kaikki sopimukset on allekirjoitettu muutamaa lukuunottamatta, jotka ovat vielä allekirjoituksessa.



8. VUOSIKOKOUS

Esitys: Pidetään vuosikokous Telegram-pollin suosituimman ajankohdan mukaisesti 19.3.2024. Keskustellaan kokouksesta tiedottamisesta ja muista vuosikokoukseen liittyvistä aiheista.

Esitettävät asiakirjat:

- *Toimintakertomus edelliseltä vuodelta*
- *Tilikertomus ja tilinpäätös*
- *Toiminnantarkastajien lausunto*
- *Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta*
- *Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille*
- *Hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle*
- *Hallituksen valmisteleva talousarvio kuluvalle toimikaudelle*
- *Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet seuraavalla jäsenmaksukaudella*

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Keskusteltiin jäsenmaksujen suuruudesta ja päädyttiin pitämään jäsenmaksun määrä samana. Pidetään vuosikokous 19.3.2024.

9. FUNDIN SÄÄNTÖJUDISTUS JA TIETOSUOJASELOSTEIDEN PÄIVITYS

Esitys: Fundin säännöt sekä jäsenrekisterin ja ilmoittautumisrekisterin tietosuojaselosteet ovat vanhentuneet ja niitä pitäisi päivittää vastaamaan uusia toimintatapoja. Atte esittelee vanhentuneet säännöt sekä tietosuojaselosteet ja niiden ongelmakohdat. Sääntöjen muuttamisprosessi voidaan aloittaa vuosikokouksessa ja muutoskohtien pitäisi sitä ennen olla jo olla valmiita. Keskustellaan yhteisesti näiden muuttamisesta.

Päätös: Hyväksytään esitys. Tehdään luonnos uusista säännöistä ennen vuosikokouksen kutsun lähettämistä ja laitetaan se vielä hallituksen telegram-ryhmään muiden kommenteille.

9. FURA

Esitys: Fura pidetään 28.2.2024 kello 17.30 alkaen sijainnissa Saha, Konemiehentie 3, 02150 Espoo. Keskustellaan Furasta ainakin seuraavien asioiden osalta:

- *Tapahtumatila: Saha klo 12:00 alkaen ja vuokra päättyy klo 01:00*
- *Mukaan ilmoittautuneet yritykset: Puhujat järjestyksessä: Reagle, Granlund, Trevian, CBRE ja PwC. Ständeillä: JLL, Areim, Newsec ja NREP (Spondaa vielä selvitellään). Puhujilla 15min aikaa ja välissä 5min, 3. esityksen jälkeen pidempi tauko.*
- *Tapahtuma-aikataulu: 17:00 osallistujat sisään, esitykset alkavat 17:30, tapahtuma päättyy klo 21:00*
- *Tiedottaminen ja markkinointi: Tuomas lähettää viestit ilmoittautuneille, suljetaan ilmoittautuminen sunnuntaina 25.2 klo 23:59.*
- *Valokuvaus: Ninnin hoidossa*
- *Tarjoilut: Tapahtumavastaavilla cocktail-ruoat ja juomat hoidossa*
- *Muut: Koko hallitus mieluiten paikalle jo klo 14:00 lähtien, yritykset 16:45 viimeistään*

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Antti tekee tarkan aikataulun esityksistä ja tapahtumasta. Tuomas lähettää osallistujille uudet tiedot aikatauluista sekä ns. vahvistusviestin. Ninni markkinoi vielä, että tapahtumaan mahdollista ilmoittautua sunnuntaihin asti. Tapahtumavastaavat hakevat ruoat ja juomat Aaron pakulla. Hallituksen kuvaus ennen



osallistujien tuloa. Ninni vielä varmistaa kuvaajan ja sopiva aika kuvaajan saapumiselle olisi noin klo 16:00.

10. EKSKURSIOT

Esitys: Käydään läpi sovitut ekskursion ja keskustellaan muista mahdollisista ekskursioista.

6.3.2024 NREP
11.4.2024 WasaGroup
7.11.2024 Colliers

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Antti lähettää muille yrityksille kyselyä FURAn jälkeen excuista.

11. FUNDIN SEMINAARI

Esitys: Käydään läpi hakemukset ja sovitaan yhteisesti seminaarin jatkotoimenpiteistä (etenkin seminaarityöryhmän valitseminen ja sen aikataulu). Lisäksi, keskustellaan hallituslaisten omasta halukkuudesta osallistua seminaarityöryhmään.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Käytiin läpi tällä hetkellä hakeneet. Tino on alustavasti kiinnostunut osallistumisesta seminaarityöryhmään.

12. AFTERIT

Esitys: Järjestetään afterit maaliskuussa, koska tapahtumakalenteri näyttää todella täydeltä huhtikuun osalta. Keskustellaan afterien päivämäärästä, sijainnista, markkinoinnista sekä tiedottamisesta.

Päätös: Pidetään afterit perjantaina 15.3 ja budjettina noin 400 €. Varausviesti olisi hyvä lähettää lähiaikoina. Kork bar on toiminut aikaisemmin hyvänä vaihtoehtona ja tapahtumavastaavat kysyvät sieltä tilaa.

13. SUSHISITIT

Esitys: Sushisitit järjestetään Euphoriassa keskiviikkona 3.4.2024 kello 18.00 alkaen (gongi 18:30) ja tilavaraus on tehty (14.00 - 03.00). Keskustellaan osallistujamäärästä, tapahtumataulusta, tarjoiluista sekä tapahtumaa edeltävien markkinointi- ja tiedotustoimenpiteiden ja ilmoittautumisen aikataulusta. Tapahtumalle varattu budjetti on 2 200 € ja tilavarauksen osuus kustannuksista on 1 320 €. Lippu- ja myyntitulot huomioitava kokonaisuudessa.

Laaditaan fukcityöpistettä suorittaville fukseille aikataulun ilmaiseva Excel-taulukko, johon he voivat ilmoittautua eri työvuoroihin nopeusjärjestyksessä. Sovitaan, kuka laatii alustavan aikataulun työvuoroille ja lähettää sen Mittarifuksit-Telegram ryhmään.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Osallistujamääräksi: 100 (mukaanlukien hallitus eli 92 muuta)

Tarjoilut: Susheja 10kpl, alkupala kevätrullia 3kpl, jälkkärinä mochit. Kokkarijuomina joku drinkki, viinitarjoilu, soju/kossu shottina, mietoja 1kpl per henkilö.

Hinta: Tarkentuu ennen ilmoa tarjousten perusteella

Työfuksit: Atte hoitaa rekryn ja työvuorolistan (8 yhteensä, 5 sitsien aikana ja 3 jatkoilla)

Save the date: Perjantaina 23.2 (Ninni hoitaa)

Ilmo: 4.3 alkaen ja auki 2 viikkoa (Ninni hoitaa)

Markkinointi: Paljon hypeä Telegramissa ja Instagramissa (Tuomas laittaa kalenterikutsut

Save the Daten jälkeen)

Ruokatarjoukset: Ville hoitaa.



Lukkarit: 3-4 kpl (Aaro heittää Akselille kyselyä ja kysyy myös Leolta)

14. WAPPULAUTTA

Esitys: Wappulautta järjestetään vappupäivänä 1.5.2024. Viime vuonna lähdön ajankohta oli 10.30 ja lähtöpaikkana Otaniemen saaristovenelaituri. Lautta olisi hyvä varata helmikuun aikana. Wappulautan kokonaisbudjetti on 2 000 €.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Tino lähettää kyselyä lauttatarjoilijoille. Lähtö: Otaniemen Saaristovenelaituri ja määränpää Ullanlinnanlaituri. Viime vuosina ollut JT Linesin Hymy alus, joka maksanut 1020 €. Loppubudjetilla skumppaa ja pientä makeaa ja suolaista.

15. VIININMAISTELUTAPAHTUMA

Esitys: Viininmaistelutapahtuma voitaisiin järjestää hieman ennen Wappua. Keskustellaan ajankohdasta ja mahdollisista aikataulullisista päällekkäisyyksistä. Sopisiko kaikille ajankohdaksi esimerkiksi perjantai 26.4.2024? Viime vuonna tapahtumapaikkana toimi Viinibaari Apotek ja kokemukset olivat positiivisia. Toimittajien kilpailuttaminen olisi hyvä aloittaa ajankohdan päättämisen jälkeen. Tapahtumalle on varattu 1 200 €:n budjetti. Voidaan sopia kokouksessa tarkasta osallistujamäärästä tai tehdä se kokouksen jälkeenkin.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Siirretään lauantaille 27.4. Tino ja Ville lähettävät kyselyä tarjoajille. Lisäksi Baccukselta voisi kysyä neuvoja paikasta. Osallistujamäärä noin 30 henk.

16. KIINTEISTÖILTA

Esitys: Aaro ollut yhteydessä Ropon puheenjohtajaan aiheen tiimoilta. Fundin tapahtumakalenteri on melko täynnä huhtikuun osalta, joten ajankohdaksi ehdotettu toukokuun puolta. Keskustellaan kiinteistöillasta lyhyesti ja jatketaan valmistelua kokouksen ulkopuolella.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Pidetään mieluummin toukokuussa. Aaro on yhteyksissä päivämääristä (Huom! UVP 7.-14.5 ja Linkki vujut 17.5).

17. MO-BILEET

Esitys: Aaro lisätty MO-bileiden suunnitteluryhmään. Tapahtuman ensimmäinen suunnittelukokous pidetään Konetalolla 5.3.2024 kello 17.00. Keskustellaan kokouksen osallistujista ja tapahtumasta yleisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Kokoukseen tulee Aaro, Atte ja Tino.

18. KÄMPPÄAPPROT

Esitys: Pyritään pitämään kämppäapprot maaliskuun ja toukokuun välisenä erikseen sovittavana ajankohtana. Sovitaan joko kokouksessa tai pollataan sopiva ajankohta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Varauspäivät: 4.5 ja 25.5. Kysytään vielä Ninniltä varmistukset. Jos ei onnistu, niin pollataan.

19. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT



- Hallitushäpäke
 - Patagonia-liivi yksi vaihtoehto, Arc'teryx myös hyvä vaihtoehto. Katsotaan vielä kaikkien mielipiteet Telegramissa.
 - Aaro ja Tuomas katselee näitä.
- Newsec-apu 7.3.2024
 - Lakot siirtäneet tätä jo toista kertaa. Toivottavasti ei tule enää lakkoja tälle päivälle.
 - Tino ja Antti varalla (luento loppuu klo 15-15.30), Johan
- Lahja MK:n vuosijuhlille
 - Aaro, Atte ja Ninni menossa. Keksitään ja rakennetaan lahja.
- Fundi x ROPO -golftapahtuman valmistelun aloittaminen
 - Kokoonpanossa: Johan, Aaro ja Antti
- Sähköpostilistat
 - Google Workspace luultavasti paras ja kokeillaan tätä vielä viikon kokeilujaksolla. Tuomas ottaa koppia tämän läpikatsomisesta.
- Tilinkäyttöoikeuksien tilanne
 - Kortit ovat vielä postissa
- Opintoihin vaikuttaminen?
 - Pidetään tärkeänä asiana ja halutaan tuoda tämä takaisin Fundille. Alumneille voisi tehdä lomakkeen täytettäväksi, jolla saataisiin dataa opintojen soveltuvuudesta ja voisimme viedä tätä eteenpäin koululle. Edistetään asiaa kevään ja kesän välisenä ajankohtana.
- Jäsenrekisterin automatisointi
 - Edistetään tätä keväällä ja kesällä.
- RIL-avustusrahan hakeminen (kysytään myös TEKiltä)
 - Aaro hoitaa.
- Käydäänkö Virossa hakemassa juomia?
 - Esim. ennen sushisitsejä.
 - Voisi tilata suoraan laivaan. 17.3 ja mukaan alustavasti Aaro, Ville ja Atte.

20. SEURAAVA KOKOUS

*Esitys: Seuraava kokous olisi hyvä järjestää ennen 3.4.2024 pidettäviä sushisitsejä.
Pollataan seuraava kokous.*

Päätös: Hyväksytään esitys. Pollataan ensi kokous.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous ajassa 20:53.

Espoossa 22.02.2024

Aaro Hanttu
Puheenjohtaja 2024

Atte Häkkinen
Varapuheenjohtaja 2024