



HALLITUKSEN KOKOUS 2/2023 ESITYSLISTA

AIKA: 17.02.2023 klo 18:00
PAIKKA: Maarintalo, Huone 240-241

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätös: Avattiin kokousajassa 18:03

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Kirjataan läsnäolijat sekä valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

Kirjataan läsnäolijat:

Aaro Hanttu

Reetta Timonen

Sara Blomqvist

Leo Vasara

Kim Lindfors

Atte Häkkinen

Johan Lundgren

Aino Huttunen - tulee myöhemmin, kirjataan kun saapuu paikalle.

Pöytäkirjan tarkastajat Johan ja Aaro. Ääntenlaskijat Atte ja Reetta.

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:

- Aino Huttunen: FURA, mukeja, 12,75€

- Aino Huttunen: FURA, pöytäliinoja, 34,50€

- Aino Huttunen: FURA, Kilometrikorvaus, 44,25€

-Johan Lundgren: Newsec excun lahja, 37,18€

-Aaro Hanttu: Kokouseväät, 21,86€

Päätös:

Muutetaan Aino Huttusen FURA kilometrikorvaus → Aino Huttusen FURA bensakulujen korvaus.

6. KÄYDÄÄN LÄPI PALAUTTEET

Esitys: Käydään läpi Fundin palauteboksi, joka löytyy Fundin nettisivuilta, joka näyttäisi olevan tyhjä. Tämän lisäksi käydään läpi mahdollinen palaute FURASTA, josta Johan oli lähettänyt kyselyn yrityksille.



Päätös: Hyväksyttiin esitys. Palautelaatikkoon ei ollut tullut mitään uutta. Johan kertoo yrityksille lähetetystä kyselystä FURAA koskien. Avointa palautetta 4 kpl. Opiskelijat hieman ujoja. Voisi olla enemmän opiskelijoita myös. Kehuja tuli myös onnistumisesta. Kehitysideoita myös annettiin. Kiertelyä ja rasteja mahdollisesti ensi vuonna? Otetaan Johanin kyselyn tulokset talteen ja kirjataan testamenttiin pääpointit.

7. VUODEN 2021 VUOSIJUHLAMAKSUT

Esitys: Unreal ei ole, eikä tietojemme mukaan tule maksamaan vuosijuhla maksuaan. Välttääksemme ylimääräisen byrokratian kirjaamme heidän maksunsa kirjanpidossa tappioksi, eikä tästä seuraa jatkotoimenpiteitä.

Päätös: Korjataan Unreal → Unrealer

Atte tutkinut asiaa, ei ollut mennyt läpi. Unrealer mahdollisesti muuttanut yrityskaupassa tmv. nimensä Bo Business. Maksamaton summa 1 200€. Ongelma ollut ilmeisesti Fundin päässä, joten liikutaan eteenpäin ja opitaan.

8. FUNDIN PARTNERISOPIMUKSET

Esitys: Fundilla tällä hetkellä 18 partnerisopimusta, joiden sopimukset löytyvät Fundin drivestä "Yrityssuhteet" kansioista. Käydään läpi mahdolliset vielä tulevat partnerit.

Päätös:

Hyväksytään esitys.

Johan tarkastaa löytyvätkö kaikki olemassa olevat sopimukset kansioista. Ilmeisesti eivät tule partnereiksi (puuttuva kommunikaatio): Croisette, Bonava. Mahdollisesti Niam vielä tulossa partneriksi.

9. FUNDIN 2023 BUDJETTI

Esitys: Atte käy läpi vuoden 2023 budjetin.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Aino Huttunen saapui klo 18:39

Atte kertoi vuoden budjetista ja tapahtumiin kuluvista varoista.

10. TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN

Esitys: Päivitetään yhdistyksen tilinkäyttöoikeuksia vuodelle 2023. Päätetään uuden kortin tilaamisesta toiselle tapahtumavastaavalle ja annetaan hänelle tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen tilille FI13 1309 3000 2034 48 ilman verkkopankin käyttöoikeutta. Päätetään tilinkäyttöoikeuksien sekä yhdistyksen maksukorttien poistamisesta Anna-Mari Jalolta sekä Tuomas Hukkaselta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys, päätettiin että tapahtumavastaaville annetaan yksi kortti.

Annetaan Aino Huttuselle tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen tilille FI13 1309 3000 2034 48 ilman verkkopankin käyttöoikeutta sekä tilataan hänelle uusi yhdistyksen maksukortti. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet sekä yhdistyksen maksukortit Anna-Mari Jalolta sekä Tuomas Hukkaselta. Atte on yhteydessä pankkiin.

11. FURA

Esitys: Tehdään tapahtumasta testamentti, esimerkiksi word tiedosto mihin kaikki voi käydä lisäämässä kommentteja omasta tehtävästään ja miten kaikki sujui. FURA kuvien lisääminen nettisivuille, viime tietojen mukaan Fundin "kuvat ovat Fundin kuvat.fi-galleriassa tällä



hetkellä. Toukolla tunnarit galleriaan. Leo selvittää Toukon yhteystiedot ja antaa ne eteenpäin Aarolle ja Reetalle”. Saadaanko kuvia tapahtumasta nettisivuille? Laitetaan myös tapahtumasta yrityksille kiitosviesti, mikäli ei ole jo lähetetty.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Aaro uskoo, että on mahdollista saada kuvat sivuille. Kuvat.fi-galleriaa voitaisiin alkaa käyttää enemmän. Johan lähettänyt jo kiitosviestin. Ensi kokoukseen mennessä aloitettu testamenttia, tehdään runkoa ja kaikki kirjoittavat omasta osa-alueestaan, onnistumisista, epäonnistumisesta ja kehitysideoita.

12. HALLITUSKUVAT

Esitys: Kaikki valitsee oman kuvan ja valitaan yhdessä yhteinen hallituskuva, jonka jälkeen ne päivitetään nettisivuille.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Keskustellaan hallituksen virallisten kuvien valinnasta. Kaikki päättävät 24.02. mennessä oman kuvansa. Valittiin yhteiskuvaksi kuva (1/113) "Yhteiskuva valittu" Reetta hoitaa sivuille. Kaikki kuittaavat kun ovat valinneet kuvansa.

13. EXCURSIOT

Esitys: Onko jotain kommentoitavaa tähän mennessä olleista excuista? Johan kertoo tulevat ekskursion. Yrityslahjat ovat työnalla Kimin ja Aten toimesta. Laitammeko jatkossa ilmoittautuneiden nimet nettisivuille, josta näkee mikäli on päässyt ekskursionelle?

Ekskursioiden peruutuskäytäntö, otammeko peruutuskäytännön käyttöön vai ei?

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Johan: 15.3. Trevian, 30.3. Areim, mahdollisesti 19. tai 20.4 JLL, 10.5 Reagle, 21.9. eQ, 25.10. Colliers. Hallituksen jäsenien mukaan olleet kivoja excuja. Kim ja Atte: Tehty laskelmaa palloista, haarukoista, tiistä ja kynistä. Asia edistyy hyvin. Mahdollisesti ei tilata avaimenperää, mutta muita tuotteita.

Nimet: on mahdollista laittaa nimiä näkyviin, täytyy tehdä manuaalisesti.

Aaro: ilmomasiina olisi mahdollista saada Fundille muutaman sadan euron hintaan (?). Aaro selvittelee, laittoi viestiä tutulleen asiasta, palataan tähän viimeistään ensi kokouksessa

Peruutuskäytäntö: Laitetaan excuilmoihin muistutus peruutuskäytännöstä, mutta harkitaan sen soveltamista tapauskohtaisesti.

14. HALLITUSHÄRPÄKE

Esitys: "Johan vastuuhenkilönä ja Aaro apuna." Onko asia edennyt? Mahdollisia vaihtoehtoja tullut mieleen?

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Johan: Ei yhdessä olla vielä edistetty. Pitäisi sopia hintatasosta vähän.

Aaro: Onko muita vaatteita härpäkkeen lisäksi?

Kim: Jakoi kokemuksia edellisten hallitusten härpäkkeistä.

Aino edelleen financeliivi vastainen.

Paljon mielipiteitä härpäkkeestä.

Keskustelun perusteella t-paita tai polopaita ovat mahdollisesti härpäkkeenä. Tutkitaan asiaa.



15. AFTERWORK

Esitys: Pyrimme pitämään ainakin kahdet afterworkit vuoden aikana. Milloin ensimmäiset afterworkit pidetään. Onko paikasta mahdollisesti ehdotuksia?

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Mahdollisesti useammat afterit. Olisiko 9.3. mahdollisesti ok päivä? Alustavasti valitaan 9.3. päivä. Paikalle pääsijät: Atte, Aaro, Kim ja Johan.

Mahdollisesti Leo. Aino tekee afteriryhmän suunnittelulle. Reetalla hommana markkinointi. Aaro laittaa säpo jossa kalenterikutsu. Budu luokkaa 300e per afterit.

16. SUSHISIT

Esitys: "Vastuuhenkilöt: Aino, Sara, Leo. Kartoitetaan AYY:lle vaihtoehtoisia tiloja. KY? HYY? Käärmeenpesä? Euphoria? Metallimiehenkuja 6? Yksityinen? Palataan tähän. 13.4. vapaana käärmeenpesä ja euphoria." Onko tila sushisitseille löytynyt? Alustava päivämäärä tapahtumalle 13.4.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Keskusteltiin asiasta.

Leo: ei ole edistynyt.

Aino: KP ei vapaa, Euphoria(?) tarvitsee yli 25-vuotiaan varaajan. Tilahinta 900 €, 140e lisä tunnit. Potentiaalisesti olisi budua.

→ Euphoria olisi hyvä ja oikeasti mahdollinen. Aletaan tutkimaan asiaa, lähetetään save the date asiasta.

Joku 25 vuotias varaamaan tilan.

Jatketaan asiasta myöhemmin

Aino katsoo varausta.

17. WAPPULAUTTA

Esitys: "Vastuuhenkilöt: Aino ja Sara. Olisi hyvä saada tämä varattua jo Helmikuussa". Onko lautan katsomista vielä aloitettu?

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Aino: Ei ole edistynyt vielä.

Sara: Ei ole edistynyt vielä.

Atte: Tarkistellut hinnan muutoksia ja isompia laivoja.

Sara ottaa asiasta vähän enemmän otetta kuin Aino.

18. MO-BILEET

Esitys: Poligon päävastuussa. Kokous aiheesta tulee olemaan 6.3, johon jonkun tulisi osallistua. Tällä hetkellä suunnitteluryhmässä on Kim ja Leo. Lisätietoja tulossa kokouksen jälkeen.

Päätös:

Aaro Hanttu poistui ajassa 19:59.

Hyväksyttiin esitys. MO-bileet 21.4. Täytyy jutella kokouksessa päivistä suhteessa Aallon muihin tapahtumiin.

Lisätään tapahtumavastaavat mukaan suunnitteluryhmään.

19. VIINITASTING

Esitys: Halutaanko järjestää viinitasting? Mikäli halutaan, milloin ja missä? (Esim.

<https://wineserver.fi/oma-viinitasting/>)

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus, keskustellaan ideasta. Olisiko huhtikuussa, lähellä vappua. to 27.4. olisi alustava päivä. Palataan asiaan



20. MAALISKUUILTA (KIINTEISTÖILTA)

Esitys: Osaako Leo kertoa Maaliskuullaan statuksen? Päivämääräksi sovittu 16.3.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Leo ottaa hoidettavakseen kommunikoinnin Ropon kanssa. Selvitetään mikä yritys voisi tulla meiltä. Viime vuonna Fundin subit ja Ropon juomat. 1 tai 2 firmaa meiltä.

21. MK VUJUT

Esitys: Ruvetaan miettimään MK:lle lahjaa ja sovitaan ketkä osallistuvat vuosijuhliin Fundin puolesta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Ehdotus: [piilotettu] [lahjakeskustelu salaista, asianomaisille Muuta kansiossa speksit.]

Valittiin Atte ja Aino Fundin edustajiksi.

22. VUOSIKOKOUS

Esitys: Sovitaan milloin vuosikokous pidetään.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Tarkistetaan päivämäärä myöhemmin, mutta alustavasti vk 13.

23. FUNDIN VARASTO

Esitys: Tapahtumavastaavat, onko Ella Ryhäselältä haettu Fundin tavarat? Ja ovatko kaikki saaneet pinssin?

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Ei olla haettu, päivä sovittu. Kaikilla taitaa olla pinssi, kysytään Aarolta vielä.

24. RASTI-IDEOITA

Esitys: Onko jollekin tullut rasti-ideoita? Viime kokouksessa tuli ehdotuksia "Kahoot, Laminoidut laput vähän Linkki tyyliin?"

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Muuta-kansiossa on wordtiedosto, johon voi kirjata näitä jos/kun tulee mieleen

25. SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Pollataan kokouksen jälkeen seuraavan kokouksen ajankohta jonnekin helmikuun puolen välin tienoille.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Seuraavakokous on vuosikokous, josta päätetään päivä myöhemmin.

26. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- *Kämppäkierros mahdollisesti huhti- tai toukokuussa*
- *Fundin kesäpäivät mahdollisesti elokuussa*
- *Hallituksen kesäpäivät mahdollisesti heinäkuussa.*
- *Fundi x ropo golf tapahtuma on saatu alueille ja kiinnostus kysely julkaistu Fundin telegram kanavalle.*
- *Excuohteistus sääntö, harkitaan miten kehitetään ohjeistusta. Pitää varmaan muuttaa vuosikokouksessa.*
- *Atte: viestiä tullut jäsenmaksun maksamisesta: voitaisiin laittaa jotain miltä aikakaudelta menee maksu. Tällä hetkellä nettisivuilla lukee "kalenterivuositaisesti" informaatiota maksun*



suorittamisesta. Kesäkuusta ensivuoden kesäkuuhun asti olisi parempi? Lukuvuoden mukaisesti jatkossa (laitetaan nettisivuille).

- *Mitkä on meidän IG-käytännöt? → Kädet ovat vapaat markkinointivastaavalla.*

27. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous ajassa 20:40

Espoossa 17.02.2023

Kim Lindfors
Puheenjohtaja 2023

Leo Vasara
Varapuheenjohtaja 2023