



HALLITUKSEN KOKOUS 3/2023 PÖYTÄKIRJA

AIKA: 9.3.2023 klo 17:15
PAIKKA: Harald Herlin kirjasto, Ilmari 106 & Zoom

1. KOKOUKSEN AVAUS

Avattiin kokous ajassa: 17:18

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Kirjataan läsnäolijat sekä valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös: Kirjataan läsnäolijat

Läsnäolijat:

Aaro Hanttu

Kim Lindfors

Leo Vasara

Johan Lundgren

Atte Häkkinen saapui kokoukseen ajassa 17:29 (kohta 9)

Aino Huttunen poistui kokouksesta ajassa 18:34 (kohta 18)

Poissa:

Sara Blomqvist

Reetta Timonen

Pöytäkirjantarkastajana: Aaro Hanttu ja Atte Häkkinen

Ääntenlaskijat: Aino Huttunen ja Johan Lundgren

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:

- Kim Lindfors: PwC excu lahja, 33,98€

Päätös:

Korjattiin esitystä, Hyväksyttiin esitys.

6. KUULUMISKIERROS

Esitys: Vaihdetaan kuulumisia.

Päätös:

Vaihdettiin kuulumisia.

7. KÄYDÄÄN LÄPI PALAUTTEET

Esitys: Käydään läpi Fundin palauteboksi.



Päätös:

Palauteboksissa ei ole uusia palautteita.

8. **FUNDIN PARTNERISOPIMUKSET**

Esitys: (Johan) Löytyykö kaikkien partnereiden sopimukset Drive kansioista? Mikä tilanne Niam:in suhteen?

Päätös:

Hyväksyttiin esitys. Johan: kaikki olevat sopimukset ovat kansiossa, 16.3. tapaaminen Niamin kanssa.

Tämän jälkeen partnerisopimukset alkavat olla kasassa.

9. **TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN**

Esitys: (Atte) Onko tapahtumavastaavat saaneet yhden Fundin maksukortin? Onko Anna-Mari Jalolta ja Tuomas Hukkaselta poistettu tilinkäyttöoikeudet sekä yhdistyksen maksukortit.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys. Atte: Aino on saanut maksukortin, ja odottaa koodia kortin käyttöön. Anna-Mari Jalon ja Tuomas Hukkasen tilinkäyttöoikeudet on poistettu.

10. **FUNDIN KUVAT**

Esitys: (Aaro) Onko kuva asiat edennyt Kuvat.fi ja Fundin "Kuvagallerian" suhteen?

Päätös:

Hyväksyttiin esitys. Aaro: Tunnuksia ei olla vielä saatu

Leo katsoo asiaa omasta puolestaan, saadaanko mistä tunnuksia. Jos ei niin kysytään Toukolta apua.

11. **TAPAHTUMA ILMOITTAUTUMISET**

Esitys: (Aaro) Mikä on ilmomasiinan tilanne? Tällä hetkellä päivitetään manuaalisesti tapahtumiin ilmoittautuneiden nimet nettisivuille, jonka jäsenemme toivottavasti löytävät.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys. Aaro: Käyty alustavaa keskustelua. Alustavan keskustelun mukaan hintahaarukka olisi 300-1000€, ominaisuuksien mukaan. Kuluja tulisi varmaan 5€/kk ja 20€ vuositasolla ylläpidosta. Aaro tekee tarjouspyynnön, joka laitetaan Kimille ennen sen lähettämistä eteenpäin.

12. **EKSKURSIOT**

Esitys: (Johan) Onko tullut lisää ekskursioita? Tällä hetkellä tiedossa: Trevian 15.3, Areim 30.3, JLL 20.4, Reagle 10.5, eQ 21.9 ja Colliers 25.10? Onko Areimista tullut lisäinfoa? Onko Trevian vahvistussähköposti lähetetty? (Atte) Mikä tilanne yrityslohjojen suhteen (golfpallot, griinihaarukat, tiit ja kynät)?

Päätös:

Hyväksyttiin esitys. Johan: Syksyille tulossa Brunswick. Areim, lisätiedot tulleet, 13.3. ilmon avaus olisi toiveena. Trevianista on lähetetty vahvistussähköposti osallistujille. Atte: Kyniä tietty voidaan antaa jo, mutta golf-pallot ja muut tulevat varmaan vasta 17.3.



13. HALLITUSHÄRPÄKE

Esitys: (Johan, Aaro) Onko härpäkkeen suunnittelu edennyt? Viime kokouksen perusteella vaihtoehtoina olisivat t-paita tai polopaita. Keskustellaan härpäkkeestä (t-paita/polopaita, väri, logo/teksti ja hinta).

Päätös:

Hyväksyttiin esitys. Aaro ja Johan: Edistynyt, kaksi pikeepaita vaihtoehtoa ja yksi t-paita. Dokumentti lisätty Muuta-kansioon. Kysymys: Mitä halutaan paitaan Fundi-logon lisäksi? Esim. H23, Nimi, Titteli, tai kaikki edelliset? Logo + nimi voisi olla mahdollinen combo. Pollataan asiasta. Tehdään vielä polli, jossa esitettyjen vaatteiden kanssa 4. vaihtoehto. Jos 4. vaihtoehto on suosittu, he jotka sitä äänestivät laativat vastaehdotuksen olemassa olevalle.

14. AFTERWORK

Esitys: Fundin afterworkit on 10.3. Crazy Winessä (Aino) Onko kaikki kunnossa aftereita varten? Budjetti 300€. Onko seuraavat afterit syksyllä, kesällä vai vielä keväällä?

Päätös:

Hyväksyttiin esitys. Aino: Pitäisi olla kunnossa, Saralla on koppi tästä. Seuraavat afterit voisivat olla toukokuussa? Keskustellaan seuraavista aftereista myöhemmin.

15. KIINTEISTÖILTA

Esitys: Kiinteistöilta järjestetään 16.3 rantsulla. (Leo) Lähenee nopeasti, ovatko tapahtumavastaavat suunnitelleet ruokatarjoiluja? Ropolla 1000e budjetti tapahtumaa varten. Onko yritysedustajaa saatu jo Fundin osalta (Johan) ? Fundilla vastuu ruokapuolesta ja Ropolla juomatarjoilu. Molemmat kerhot osallistuvat loppusiivoukseen?

Päätös:

Hyväksyttiin esitys. Korjaus esitykseen: Fundi hoitaa juomapuolen tapahtumaan, Ropo ruokapuolen. Fundi ei lähde vastaamaan Ropon 1000e budjettia. Ainolla juomien hoitaminen Saran kanssa. Juomabudjettia täytyy vielä tarkentaa Ropon kanssa, kysytään paljonko oli juomabudjettia viime vuonna, ja mennään sen pohjalta eteenpäin? Tilanvuokra tasataan Ropon kanssa. CBRE osoittanut kiinnostusta eivät ole vielä palanneet asiaan. Backuppina mahdollisesti joku professori koulun puolelta.

16. SUSHISIT

Esitys: Vuokratila Euphoria varattu Fundille 13.4. (Aino, Sara) Millainen tila kyseessä ja tuliko jotain erityistä mitä tulisi tietää? Tila maksaa 900€ + mahdolliset lisätunnit 00-04 140€/h. Nettisivujen perusteella istumapaikkoja 100 kpl. Viime vuonna sushisitseillä oli 43 osallistujaa. Montako osallistujaa arvoimme tälle vuodelle? Tapahtumaan budjetoitu 2000€ ja olimme puhuneet 10€ sisäänpääsymaksusta. Onko tämä hyvä sisäänpääsymaksu?

Päätös:

Hyväksyttiin esitys. Aino: Hieno tila, musa ja valot valmiina jo. Netissä hyvin tietoa. Yhteensä tilasta tulisi noin 1340 € josta 500 € ennakoon. Hintaa tapahtumalle ei olla lukittu vielä. Siivouksena pullo pusseihin ja roskat roskiin, tavarat paikoilleen. Osallistujamäärä 70 paikkeilla, tutkitaan ihmisten kiinnostusta. Maaliskuun puolella aloitetaan teaserilla ja save the datella. Lukkareina Leo ja Joel ainakin. Pidetään sauna käyttämättömänä, siivoaminen helpompaa. Muistetaan aloittaa sushi-paikkojen kartoitus ajoissa, myös tilaus tehtävä



ajoissa suuruuden takia. Pidetään sitseistä oma erillinen kokouksensa, pollataan ensi viikolta aikaa ja jos ei onnistu niin muulloin. Kim hoitaa pollin.

17. MO-BILEET

Esitys: (Leo, Aino, Sara) MO-bileiden suunnittelukokouksessa esiteltiin mukana olevat AAKERHOT, tänä vuonna mukana myös Vääntö. Väännön tullessa mukaan järjestämään MO-bileitä, budjetti joko kasvaa entisestään tai kerho kohtainen rahallinen vastuu vähenee. Fundin budjetti 400e. Päivämääränä 21.4. ja tapahtumapaikkana toimii perinteisesti Rantasauna kokonaisuudessaan + palju (mikäli käytössä). Fundilla vastuuna on tapahtuman rannekeiden hankkiminen tapahtumaa varten. Fundin jäseneksi täytyy tulla 17.4. mennessä, päästäkseen bileisiin. Seuraava MO-bilekokous 27.3 klo 16:15.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys. Seuraavan MO-Bilekokouksen aikaan on myös vuosikokous. Aino katsoo rannekeita. Aaro: rannekekauppa.fi toimii.

18. WAPPULAUTTA

Esitys: (Sara, (Aino), ((Atte))) Vappulautta (60 henkilöä?) 1.5. aamupäivästä Otaniemestä Kaivopuistolle. Lautta varattu! Voisimme käydä läpi millainen lautta on kyseessä ja onko jotain mitä lautasta tulisi tietää.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys. Lautta tosiaan varattu, hyvää duunia. Sama lautta kuin viime vuonna. 60 henkilöä kapasiteetti. Katsotaan juomia ja ehkä snacksejä vielä lähempänä.

19. NETTISIVUJEN PÄIVITYS

Esitys: Päivitetään "Excursio-ohjeistus" ja sivulla "Jäseneksi", muutetaan "vuosittainen jäsenmaksu" paremmin kuvaavaksi esimerkiksi "lukuvuosittainen jäsenmaksu". (Tänä lukukautena Fundin jäsenyys kestää 1.6.2022 - 1.9.2023. Poikkeuksena tähän, mikäli opiskelija maksaa jäsenmaksun 1.6.2023 - 1.9.2023. välillä, on opiskelija myös oikeutettu seuraavan lukuvuoden (1.9.2023 - 1.6.2024) jäsenyyteen).

Päätös:

Hyväksyttiin esitys. Excursio-ohjeistusta ei olla määritelty virallisissa säännöissä, joten päivitetään ohjeistus ja "jäseneksi" sivujen tiedot vastaamaan nykyhetkeä. Kim ja Leo ottavat tämän vastuukseen. Säännöissä lukee että 6 kk myöhässä olevan jäsenmaksun jälkeen jäsen voidaan poistaa jäsenistöstä.

20. HYVINVOINTIKYSELY / 1-1 TAPAAMISET

Esitys: Olen saanut Prodekolta eräänlaisen hyvinvointikyselyn käyttöön, jonka voin esitellä ja keskustellaan otetaanko käyttöön vai ei. Toiseksi haluammeko ottaa 1-1 tapaamiset puheenjohtajan ja muiden hallituslaisten välillä (esimerkiksi kesällä ja vuoden lopussa)?

Päätös:

Hyväksyttiin esitys. Kim esitteli hyvinvointitaulukkoa. Kim myös esitti ideaa 1-1 tapaamisista.



21. SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Seuraava vuosikokous on 27.3 klo 18. Sijainti tarkentuu, mutta koululla ja etänä olemisen mahdollisuus löytyy.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys. Ennen tätä epävirallinen kokous koskien Sushi-sitsejä. Kokousta varten täytyy varmistaa etäyhteyden toimiminen.

22. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- *FURA testamentti luotiin 19.2 ja toivottavasti kaikki käyvät kirjoittamassa edes jotakin sinne omasta osa-alueestaan ensi kokoukseen mennessä.*
- *Palataan lähempänä viininmaistelu tapahtumaan (alustava tapahtuma päivämäärä 27.4)*
- *Vuosikokous 27.3 klo 18 koululla ja etäyhteys.*
- *Rasti-ideoita voi mennä lisäämään "Muuta" kansioon, mikäli sellaisia tulee.*
- *Kämppäkierros huhti- tai toukokuussa, poltia maaliskuun lopussa.*
- *Fundin kesäpäivät mahdollisesti kesäkuussa*
- *Hallituksen kesäpäivät mahdollisesti heinäkuussa, ruvetaan ajoissa suunnittelemaan.*
- *Fundi x Ropo golf tapahtuman suunnittelu etenee, seuraava kokous sunnuntaina 12.3.*

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätetään kokous ajassa: 19:05

Espoossa 9.3.2023

Kim Lindfors
Puheenjohtaja 2023

Leo Vasara
Varapuheenjohtaja 2023