



HALLITUKSEN KOKOUS 3/2024 ESITYSLISTA

AIKA: 26.3.2024 klo 18:00
PAIKKA: Harald Herlin -oppimiskeskus, Ilmari 106

LÄSNÄ: Ville, Antti, Ninni, Atte, Aaro, Tino saapui kohdassa 7
ETÄNÄ: -
POISSA: Johan, Tuomas

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:09.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Kirjataan läsnäolijat sekä valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös: Valittiin Ville ja Antti pöytäkirjantarkastajiksi sekä Ninni ja Tino ääntenlaskijoiksi.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä 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:

Aaro Hanntu	31,00 €	MO-bileiden rannekkeet
Owen Zhang	75,80 €	Seminaaripalaverin eväät
Owen Zhang	15,80 €	Seminaaripalaverin vichyt
Atte Häkkinen	1030,20 €	MO-bileiden ja sushisitsien juomat
Atte Häkkinen	60,00 €	MO-bileiden juomienhakureissun laivamatka

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

6. ESITTÄYTYMIS- JA KUULUMISKIERROS

Esitys: Hallituslaiset vaihtavat kuulumisia.

Päätös: Vaihdettiin kuulumisia.

7. FUNDIN PARTNERISOPIMUKSET

Esitys: Käydään läpi partnerisopimusten allekirjoittamisten tilanne. Keskustellaan Premico-yhteistyöstä. Varmistetaan, että myös nettisivuilla ajantasainen tieto.



Päätös: Hyväksyttiin esitys. Premico ei ole vielä vastannut viimeisimpään viestiin. Logot löytyvät nettisivuilta. Keskusteltiin myös IG-postauksen tekemisestä, jossa näkyisivät kaikki partnereiden logot.

8. VUOSIKOKOUS

Esitys: Vuosikokous meni sujuvasti, kiitos kaikille siitä. Jatkotoimenpiteenä enintään kolmen kuukauden kuluttua vuosikokouksesta tulee pitää seuraava yhdistyksen kokous. Varmistetaan vuosikokouksen pöytäkirjan tilanne ja päätetään kokousajankohdasta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Pidetään ylimääräinen yhdistyksen kokous 25.5 eli samana päivänä kuin kämppäapprot.

9. EKSKURSIOT

Esitys: Käydään läpi sovitut ekskursion ja keskustellaan muista mahdollisista ekskursioista. Käsitellään Wasagroup-ekskursion lisätietojen aikataulua ja tapahtumaa yleisemminkin.

11.4.2024	WasaGroup
6.6.2024	Reagle
7.11.2024	Colliers
19.11.2024	Trevian
26.11.2024	Granlund

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Wasagroupista tulee tänään heads-up ja huomenna aukeaa ilmo.

10. FUNDIN SEMINAARI

Esitys: Seminaarityöryhmä aloittanut toimintansa. Kirjataan työryhmän jäsenten nimet ja keskustellaan toiminnan alkamisesta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Semmavastaavina ovat Netta V ja Owen Z ja muina seminaaritiimin jäseninä: Riku P, Emmi M, Anni K, Antti U-M, Leo V ja Atte H. Keskusteltiin seminaarin aloituksesta.

11. AFTERIT

Esitys: Keskustellaan seuraavien aftereiden (ja liikunnallisten aftereiden) alustavista ajankohdista ja ohjelmasta. Luodaan tapahtumakalenteriin placeholderit näille tapahtumille.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Pidetään liikunnalliset afterit tiistaina 21.5. Normiafterit voisi pitää 13.6. torstaina.

12. SUSHISITSIT

Esitys: Sushisitsit järjestetään Euphoriassa keskiviikkona 3.4.2024 kello 18.00 alkaen (gongi 18:30) ja tilavaraus on tehty (14.00 - 03.00). Tapahtumalle varattu budjetti on 2 200 € ja tilavaruksen osuus kustannuksista on 1 320 €. Lippu- ja myyntitulot huomioitava kokonaisuudessa.

Tilavaraus on tehty ja maksu tulee myöhemmin. Päätetään osallistumismaksusta ja sovitaan ilmoittautumisvahvistuksen lähettämisestä (sis. eräpäivä ja mahdollisesti tarkempi aikataulu). Käydään läpi myös tapahtuman maksutiedot osallistujille.



Fuksityöpiste: Luodaan TG-ryhmä, jossa voidaan koordinoida tarkemmin tapahtumapäivän toimia. Aikataulusta olisi hyvä laittaa ryhmään kuvakaappaus.

Tarjoilujen tilanne: Käydään aihe läpi.

Käydään läpi hallituksen jäsenten osallistumistilanne.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Tehtiin budjettilaskelmia ja osallistumismaksuksi tulee 12 €. Hallituslaisista pääsee klo 14:00: Atte, Ville, Tino, Aaro, Ninni. Muut pääsevät hieman myöhemmin.

Lukkarit tekevät läsyt ja tulostavat ne.

Sushit haetaan Redistä 14:30 ja kaupassa käydään (tehdään ennakkotilaus ainakin mocheista)

Työläiset tulevat klo 17:00 paikalle ja Atte luo ryhmän, jossa koordinoidaan sitsejä.

Osallistumisilmoittautumispisteellä erikoisruokavalioiset saavat lapun, joihin on värikoodattu erikoisruokavaliot (samalla kuin tsekataan maksut)

Lukkarit pääsevät ilmaiseksi ja Aaro heittää viestiä Akselille.

DC: haalarit + smart casual (työläisillä valkoinen kauluspaita ja tummat housut)

Sitsien aikataulua:

Aamulla haetaan tavarat varastosta

Klo 14:00 tilaan pääsee

Klo 14:30 haetaan sushit ja kevätrullat

Klo 17:00 työfuksit tulevat

Klo 18:00 osallistujat pääsevät sisään

Klo 18:30 gongi (alkuruoka on jo pöydässä)

Klo 20:00 pääruoka

Klo 21:00-21:20 tauko (puttiskaba samalla)

Klo 21:45 jälkiruoka

Klo 22:30 sitsit päättyy ja jatkot alkavat

Klo 01:30 jatkot päättyvät

Klo 03:00 tilasta ulos ja jajatkoille

Seuraavaksi:

Johaniilta maksutiedot (tiistaina 2.4) ja jäsentarkastelun teko

Tuomas lähettää muistutusviestin keskiviikkona 27.3, jossa saapumisohjeet, aikataulua ja maksutiedot

Ville ja Tino tekevät ennakkotilauksen ja suunnittelevat vielä kauppakassia (drinkkiaineiksia, 30m pöytäliinoja, lautasliinoja, holittomien tavarat, miedot ja viinit, skumpat, mochit, yms.)

Atte tekee tg-ryhmän

Aaro heittää viestiä Akselille lukkareiden koordinoimiseen liittyen.

13.

WAPPULAUTTA

Esitys: Wappulautta järjestetään vappupäivänä 1.5.2024. Viime vuonna lähdön ajankohta oli 10.30 ja lähtöpaikkana Otaniemen saaristovenelaituri. Wappulautan kokonaisbudjetti on 2



000 €. Käydään tapahtumaan liittyvät ajankohtaiset asiat läpi (markkinointi, ilmoittautuminen, varausten tilanne, muut valmistelut),

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Lautta varattu ja lähtee klo 10:00 Otaniemen saaristovenelaituri ja 12:00 Ullanlinnanlaituri, 100 hengen lautta mutta otetaan 90 osallistujaa. Lautta maksoi 1001 € eli 999 € vielä jäljellä tarjoiluihin (paistopistetuotteita, skumppaa, yms).

Markkinointi ja ilmo: 9.4 save the date ja 16.4 ilmo.

14. VIININMAISTELUTAPAHTUMA

Esitys: Käydään läpi aikataulu, tapahtumapaikka, varaustilanne, osallistujamäärä, markkinointi, ilmoittautuminen ja ilmoittautumisvahvistukset, osallistumismaksu ja maksutiedot.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Tino sai juuri viestiä ja saa tarkemman tarjouksen huomenna. Tapahtuma on 27.4 lauantaina klo 17:00-19:00 20 hengelle.

Osallistumismaksu lasketaan, kun saadaan tarkempi tarjous.

Markkinointi ja ilmo: 17.4 save the date ja 19.4 ilmo

15. KIINTEISTÖILTA

Esitys: Keskustellaan, miten edistetään kiinteistöiltaa. UVP 7.-14.5 ja Linkki vujut 17.5, aiemmin ollut puhetta toukokuusta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Ropo ollut hiljainen tapahtumasta, Aaro heittelee viestiä Eemilille.

16. MO-BILEET

Esitys: MO-bileiden viimeinen suunnittelukokous pidetty 26.3.2024 kello 17.00 - 17.45. Käydään kokouksen asiat läpi lyhyesti. Tapahtuma pidetään 26.4.2024 rantasaunalla.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Hallituslaisten työvuoroina vielä: juomien roudaus, 200 € holittomien hankinta ja tapahtumapaikalla työvuorot.

17. KÄMPPÄAPPROT

Esitys: Pidetään 25.5.2024. Keskustellaan tapahtuma-aikataulun laatimisesta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Antti tekee aikataulun kämppäapproille (Ninni vikana ja osoite salaisuus). Jokaisessa kämpässä drinkki + aktiviteetti (noin 1h per kämppä). Huomioidaan yhdistyksen ylimääräinen kokous samana päivänä ja järjestetään se Otaniemessä. Kaikki heittävät osoitteensa Antille.

18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Hallitushärpäke
 - Patagonia-liivi:
 - 119,95 € / kpl + brodeeraus
 - <https://www.zalando.fi/patagonia-retro-pile-vest-liivi-black-pa942q02d-q11.html>
 - Arcteryx-liivi:



- 179,95 € / kpl + brodeeraus
 - <https://www.bergfreunde.fi/arcteryx-norvan-insulated-vest-tekokuituliivi/?cnid=43c54a98b130985a59cee3a1bd5f4>
 - Vistaprint-liivi brodeerauksella:
 - Yhteensä 55,43 € / kpl
 - <https://www.vistaprint.fi/vaatteet-kassit/takit-ja-liivit/vistaprint-r-puffer-liivi>
- Päätetään laittaa uusi idea hautumaan: jokainen hankkii itse oman tuotteensa (liivi/fleece/yms), johon brodeerataan yhteisesti.
- Newsec-apu 7.3.2024
 - Johan ja Antti olleet paikalla. Suurkiitokset vielä tapahtumaan osallistumisesta!
Johan ja Antti tykkäsivät ja ovat kiinnostuneet jatkossakin.
 - Lahja MK:n vuosijuhlille
 - Lahjananto sujui hyvin
 - Fundi x ROPO -golftapahtuman valmistelu
 - Etenee, työryhmässä Johan, Aaro ja Antti.
 - Sähköpostilistat
 - Google Workspace luultavasti paras ja kokeillaan tätä vielä viikon kokeilujaksolla. Tuomas ottaa koppia tämän läpikatsomisesta.
 - Tilinkäyttöoikeuksien tilanne
 - Kunnossa
 - 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
 - Haettu.
 - Käydäänkö Virossa hakemassa juomia?
 - Haettu.

20. SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Keskustellaan, milloin olisi hyvä pitää seuraava kokous suurin piirtein. Pollataan seuraava kokous.

Päätös: Hyväksytään esitys. Viikolla 15 (8.4-14.4).

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous ajassa 20:03.

Espoossa 26.03.2024

Aaro Hanttu
Puheenjohtaja 2024

Atte Häkkinen
Varapuheenjohtaja 2024