



HALLITUKSEN KOKOUS 3/2025 PÖYTÄKIRJA

AIKA: 5.3.2024 klo 18:00
PAIKKA: Harald Herlin -oppimiskeskus, Ilmari 106

LÄSNÄ: Ella, Eedit, Emmi, Juuli, Atte
ETÄNÄ: Tuomas, Elina
POISSA: Tino

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.08.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Kirjataan läsnäolijat sekä valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eedit ja Ella sekä ääntenlaskijoiksi Elina ja Tuomas.

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>Aftereiden tarjoilut</i>	<i>404,60 €</i>	<i>Atte Häkkinen</i>
<i>PRH-rekisteriote</i>	<i>4,02 €</i>	<i>Atte Häkkinen</i>

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

6. ESITTÄYTYMIS- JA KUULUMISKIERROS

Esitys: Hallituslaiset vaihtavat kuulumisia.

Päätös: Hallituslaiset vaihtoivat kuulumisia.

7. FUNDIN PARTNERISOPIMUKSET

Esitys: Tällä hetkellä mukana on 15 firmaa (edellisen kokouksen jälkeen Brunswick tuli partneriksi). Trevian ja Nordanö on vielä kesken. Cushmanin tilannetta selvitetään.

Päätös: Soitetaan läpi Trevian, Nordanö, Cushman, Niam, Croisette, Mrec ja laitetaan lopuille excelissä valkoisena oleville viestiä (+huom! SBB:n edustaja aftereilla). Pidetään edelleen tavoitteena vähintään 18 partneria. Ei lähdetä tässä kohtaa pienentämään budjettia.



8. EKSKURSIOT

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

8.5.2025 PwC
22.5.2025 CapMan

*Keväälle voi tulla vielä ainakin CBRE
Syksyllä alustavasti ainakin: JLL, Reagle, Sponda, Granlund*

Päätös: Keväälle mahtuisi vielä lisää excuja.

9. AFTERIT

Esitys: Afterit pidettiin 25.2. ja paikalla oli noin 40 osallistujaa. Tapahtuma oli onnistunut ja juomat hupenivat nopeasti.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10. VUOSIKOKOUS

Esitys: Vuosikokous pidetään 25.3. klo 18. Toiminnantarkastajat ovat aloittaneet tarkastusurakkansa. Jäsenille lähtee 18.3. kokouskutsu.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11. TALVI-SPA

Esitys: TalviSpa pidetään 13.3. klo 19-21. Tapahtuman ilmoittautuminen alkoi eilen 4.3. Tapahtuma meni parissa minuutissa täyteen ja varasijoilla on paljon porukkaa. Keskustellaan paikkojen lisäämisen mahdollisuudesta.

Päätös: Ei kasvateta paikkamäärää. Hankitaan tapahtumaan omat vichyt. Eedit tarkistaa jäsenyydet ilmoittautuneilta. Maksutiedot ja vahvistusviesti osallistujille lauantaina 8.3.

12. SUSHISITSIT

Esitys: Sushisitsit järjestetään Euphoriassa torstaina 17.4.2025 kello 18:00 alkaen ja tilavaraus on tehty (14.00 - 03.00). Fundin oma budjetti tapahtumaan on 2 200 € ja loput katetaan lipputuloilla.

Päätetään osallistujien lukumäärä ja käydään läpi aikataulu, markkinointi, ilmoittautuminen ja osallistumismaksu.

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

Tarjoilujen hankinta: Käydään aihe läpi (sis. alku-, pää- ja jälkiruoka + kaadot yms)

Päätös: 90 sitsaajaa (ml. lukkarit, häryt ja hallitus). Kokkarit 17.30 alkaen. Gongi 18.00. Kysytään lukkareita MK:n kautta max. 4). Lukkarit puoleen hintaan. Lukkarin ei tarvitse olla fundin jäsen.

Tapahtumasta tiedotus telegramiin maanantaina 24.3. viestiin mukaan härylomake. Tapahtumailmo aukeaa torstaina 27.3. ja sulkeutuu tiistaina 8.4. DC: Haalarit + merellinen.



Alkuruokana kevätkääryleitä. Pääruokana sushia 10 kpl kala tai kasvis (luckiefun's) -> kartoitetaan myös erikoisruokavaliot ilmossa. Jälkiruokana alustavasti mochi (kampin tukku?). Alkudrinkkinä joku hauska ja helppo. Alkushotti (kossu tai soju). Pöydissä vadelmalonkeroita ja kaljaa. 2 viinikaatoa. Jälkiruokashottina jallu tai baileys.

Osallistumismaksu määräytyy tarjottavien perusteella. Hinta pitää olla tiedossa viimeistään maanantaina 24.3.

Tuomas kattoo sushit ja kauppaostokset.

Oma budjetti 2 200 € ja tila vei 1 400 €.

13. WAPPULAUTTA

Esitys: Wappulautta järjestetään vappupäivänä 1.5.2025. Viime kokouksessa sovittiin, että Tuomas lähtee katsomaan eri lauttoja. Mietitään nyt myös erilaisia tapoja lunastaa paikka lautalle.

Päätös: Tuomas oli saanut FRS-Finlandilta tarjouksen 900€ + alv. 14 % + laskutuslisä 11€ eli yhteensä 1037 €. Hankitaan loppubudjetilla juotavaa ja syötävää.

Lautalle on 110 paikkaa sis. hallitus. Jonotuksen kautta 30 paikkaa ja ilmomasiinan kautta 73 paikkaa. Ilmo torstaina 10.4. klo 21. Jonotus maanantaina 14.4. illalla.

14. VIININMAISTELUTAPAHTUMA

Esitys: Viininmaistelu on keskiviikkona 9.4. Käydään läpi aikataulu, tapahtumapaikka, varaustilanne, osallistujamäärä, markkinointi, ilmoittautuminen ja ilmoittautumisvahvistukset, osallistumismaksu ja maksutiedot.

Päätös: Ella selvittää vielä erilaisia vaihtoehtoja ja keskustellaan lisää telegramissa. Infoviesti lähtee perjantaina 14.3. Ilmo aukeaa keskiviikkona 19.3. ja sulkeutuu perjantaina 4.4.

15. KÄMPPÄAPPROT

Esitys: Kämppäapprot pidettiin 1.3. ja kiertely oli onnistunut.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16. HALLITUSHÄRPÄKE

Esitys: Keskustellaan jokaisen valitsemista malleista ja sovitaan päivä, jolloin viedään ne brodeerattavaksi.

Päätös: Jokainen tilaa viimeistään sunnuntaina 9.3.. Tilausten saavuttua viedään brodeeraukseen

17. PANKIN SIIRTO HOLVIIN

Esitys: Päätettiin lopettaa yhdistyksen tili FI13 1309 3000 2034 48 sekä kaikki siihen liitetyt palvelut Nordea Bank Oy:ssä. Valtuutettiin Eedit Nissilä, [henkilötunnus] hoitamaan tilin ja palveluiden lopetus, sekä siirtämään tilillä olevat varat tilille Fundi ry FI71 7997 7990 5898 76.



Päätös: Hyväksyttiin esitys.

18. FUNDI X ROPO GOLFREISSU

Esitys: Keskustellaan golfreissun järkkäämisen tilanteesta.

Päätös: Järjestetään 11.7. - 13.7. Laivoja ja hotelleja on katsottu. Reissu on taas Tallinnassa. Ropolaiset ovat katsoneet kenttiä.

19. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Maanmittarikillan vuosijuhlien lahja-
- Vironhakureissun ajankohta (Atte laittaa pollin tg)
- Green card iltama joskus keväällä?
 - Ky-Slicen kanssa?
 - Tai kokonaan oma tapahtuma ns. jollakin kentällä ja etukäteisilmo normi golf ja green card
- MO-bileiden tilanne
 - 27.4. rantsulla. Budjetit on alustavasti kasattu
- Ulkoexcursio tänä vuonna (München reissu?)
 - München reissu
- Historiikki
- Hallituskuvaukset ja -esittelyt -> instagram storyyn

20. SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Seuraava kokous pidetään 27.3. Sovitaan myös sitä seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös: Hyväksytään esitys. Sitä seuraava kokous 10.4.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous ajassa 21.23.

Espoossa 5.3.2025

Atte Häkkinen
Puheenjohtaja 2025

Emmi Mäki
Varapuheenjohtaja 2025