



HALLITUKSEN KOKOUS 4/2023 PÖYTÄKIRJA

AIKA: 27.3.2023 klo 18:45
PAIKKA: Harald Herlin, ja zoom

1. KOKOUKSEN AVAUS

Avattiin kokous ajassa 18:44

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Kirjataan läsnäolijat sekä valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

Paikalla

Kim Lindfors

Atte Häkkinen

Leo Vasara

Sara Blomqvist

Johan Lundgren

Aaro Hanttu

Zoomissa:

Reetta Timonen

Poissa:

Aino Huttunen

Tarkastajat: Sara ja Johan

Ääntenlaskijat: Reetta ja Aaro

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:

Päätös: Hyväksyttiin esitys, ei maksuja.

6. KUULUMISKIERROS

Esitys: Vaihdetään kuulumisia.

Päätös: Hyväksyttiin edistys, vaihdettiin kuulumisia.

7. KÄYDÄÄN LÄPI PALAUTTEET

Esitys: Käydään läpi Fundin palauteboksi.

Päätös: Hyväksyttiin edistys, ei palautetta.



8. FUNDIN PARTNERISOPIMUKSET

Esitys: (Johan) Mikä tilanne Niam:in sopimuksen kanssa?

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Johan on neuvotellut Niamin kanssa, eivät ehkä halua koko määräiseksi partneriksi. Olisivat kiinnostuneita Fundin kanssa yhteistoiminnasta.

Tapoja edistää asiaa: Lähestytään Ropoa yhteisexcusta tai katsotaan ensi vuonna partnerisopimusten joustavuutta. Nykyiset partnerisopimukset eivät anna Fundin järjestää Niamin kanssa excua ilman partnerisopimusta.

9. FUNDIN KUVAT

Esitys: (Leo) Onko tunnukset Kuvat.fi sivustolle saatu ja välitetty eteenpäin Aarolle? (Aaro) Onko kuvien saaminen nettisivuille edennyt?

Päätös: Leo: Toukon yhteystiedot annettu Aarolle. Aaro kysyy Toukolta kuvat.fi tunnukset.

Aaro: Mitä kuvia halutaan? Tältä vuodelta esim. FURAn ja Excujen kuvia.

Aaro: laitto viestiä Toukolle.

10. ILMOMASIINA

Esitys: Tarjous Ilmomasiinasta on tullut. Hinta on 300€ ja vapaaehtoinen ylläpitopalvelu 50€/tunti. Alla lista ilmomasiinan toiminnoista:

Frontend

- tekstikenttä tapahtuman tiedoille

- ajastettava ilmoittautumisen alku- ja loppuajankohta

- muokattavat tietokentät (ilmoittautumista luotaessa saa valita vaikka pelkän nimen tai paljon laajemmat tiedot)

- jonotusjärjestelmä:

ilmoittautumisen auettua, kun käyttäjä klikkaa "ilmoittaudu", on hänellä 20 minuuttia (tai haluamanne muu aika) täyttää kaavake. Mikäli hän ei tässä ajassa täytä lomaketta, vapautuu varaus.

- ilmoittautuneiden ja jonossa olevien erittely

Backend

- ns. admin-paneeli, jossa voi luoda, muokata ja tarkastella tapahtumia sekä niiden tietoja/osallistujia

- vahvistussähköpostit ilmoittautuneille (suosittelemme Mailgun-palvelua, ilmainen alle 5000 sähköpostia/kk, myös SMTP-pohjainen sähköposti mahdollinen mutta viestit voidaan liputtaa helposti roskapostiksi)

Keskustellaan ilmomasiinasta ja päätetään hyväksytäänkö tarjous?

Päätös: Keskusteltiin esityksestä.

Aaro: samanlainen käytössä ABP:llä, saataisiin Fundin väreissä.

Muiden hintojen lisäksi domain-hinta 10 euron luokkaa vuodessa, Azurelle mahdollisesti ilmainen Fundille. Sisältää myös täysimääräisen koulutuksen yhdelle henkilölle Fundista.

Keskustellaan tarjouksesta.

Kiinteöiden lisäys tapahtumiin täytyy sisältyä mukaan ilmomasiinaan.

Hyväksyttään tarjous ehdollisesti: Ilmomasiinaan täytyy sisältyä kiintiöerittely, Azure hinnoittelu oltava ilmainen, tarjous voidaan hyväksyä 400 € asti.

Mikäli tarjoustamme ei tuohon ylärajaan, niin keskustellaan Telegramissa.

Aaro edistää asiaa. Laittaa viestinä vastatarjouksen.



11. EKSKURSIOT

Esitys: Tällä hetkellä tiedossa: Areim 30.3, JLL 20.4, Reagle 10.5, eQ 21.9, Colliers 25.10 ja Brunswick syksyllä. (Johan) Onko muita tiedossa? Onko tässä kaikki kevään ekskursion vai onko vielä halukkuutta/aikaa pitää muita ekskursioita ennen kesää? Yrityslahjoista kynät, golfpallot, tiit ja griinihaarukat ovat saapuneet.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Muita excuja ei tiedossa. Johan ohjannut excursiot syksyä kohti. Kaikki yrityslahjat ovat saapuneet, jee! (Näitä on tilattu 16 tusinaa) Alustava lahja määrä: 12 KPL PALLOJA (LAATIKKO), 20 TIITÄ (PUSSI), GRIINIHAARUKKOJA 1 (KPL, PUSSISSA). EI ANNETA EXCULAHJAKSI FUNDIKYNIÄ (500 KPL TILATTU), VOIDAAN ANTAA ESIM. SUSHISITSEILLÄ, RASTIKIERTELYILLÄ, FURA, VIINI- JA TAPASILTA.

12. HALLITUS MERCH

Esitys: Vaihtoehdot pollattu ja päädyimme vaihtoehtoon 1, johon tulee logo ja H23/Hallitus23. Katsotaan tarkemmin väri vaihtoehdot ja logon painallus. Tehdään tilaus asap, kun kaikki on päätetty.

Päätös: Hyväksyttiin esitys, keskustellaan härpäkkeestä. H23 vai Hallitus 23. Valittiin H23. Aaron Hallitushäpärketarkastelun mukainen vaihtoehto 1. Värinä musta, logona Fundin liila ja lisänä H23. Johan kysyy miltä valintamme näyttäisi paidalla. Keskustellaan telegrammissa asiasta kun kuvia tulee.

13. MO-BILEET

Esitys: Rantasaunalla 21.4. Fundin jäseneksi täytyy tulla 17.4. mennessä, päästäkseen bileisiin. (Aino) Onko rannekeiden hankkiminen edistynyt? Onko tapahtuman lopullinen budjetti päätetty, Rakennesuunnittelun ammattiainekerho Väännön tullessa mukaan?

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Leo: Rannekeiden hankinta ei ole vielä edistynyt. Poligonin puheenjohtaja toiveena että keskiviikkoon klo 20 mennessä laitettut budjettiarviot rannekeista. Sara: Ruoka varmaan suurin menoerä, tämän johdosta budu ei ole vielä edennyt

14. NETTISIVUJEN PÄIVITYS

Esitys: Leo ja Kim pyrkivät päivittämään nettisivuja vastaamaan nykyhetken käytäntöjä (ks. Pöytäkirja 3/2023). Onko tämä tehty?

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Ei olla tehty. Kim ja Leo katsovat asiaa keskiviikkona (29.3.) Excursio ohjeistusta täytyy muotoilla heijastamaan nykytilaa excuihin liittyen. (esim. syystä poissa olot ja tmv.)

15. VIININMAISTELU

Esitys: Alustava päivämäärä 27.4. Vahvistetaanko päivä ja varataan paikka (esim. <https://wineserver.fi/oma-viinitasting/>)? Mikäli asiaa edistetään tehdään markkinointi ja ilmo ajoissa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Keskustellaan asiasta. Osallistujia alustavasti 30 kpl? Hinta 1300e luokkaa, mahdollisesti noin 10e osallistumismaksu. Tilauksesta pitäisi pyytää hinta-arvio. Pääasiana voisi olla viininmaistelun "opettelu", eli ei edistyneempää maistelua. Atte vapaaehtoisena:). Tarjosten tultua jatketaan suunnittelua.



16. **FUNDIN MÜNCHEN REISSU**

Esitys: Expo Real -tapahtuma (4.-6.10.) sekä Oktoberfest (16.9.-3.10.). Keskustellaan alustavista järjestelyistä. Viimeksi varaus tehtiin 18 henkilölle 1.-6.10., Brunnenhof City Center nimiseen hotelliin. Kuka ottaa selvää tämän vuoden matkasta?

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Kim kertoi tapahtuman konseptista. Aloitetaan tämän edistäminen jo ajoissa. Lennot taas vapaammat, mutta majoituksen järjestäminen tärkeämpää meillä. Mahdollisesti kartoitetaan jäsenien kiinnostusta tulla mukaan. Tähän voitaisiin kertoa hinnat esim. lennot, majoitus ja Real Expo lippu. Ehto: Fundin matka sponsoroinnin saa vain jos on ostanut Expo Real lipun. Polli Fundin chattiin.

Suuntaa antavat hinnat: Expo Real 100e, Lennot 240e, Majoitus 200e. 550e siis yhteensä nämä kiinteät kustannukset.

Leolla alustavasti veto vastuuta tästä, tekee pollin. Sushisitsien jälkeen tämän jalkautus.

17. **SEURAAVA KOKOUS**

Esitys: Kim tekee pollin kokouksen jälkeen seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Kim hoitaa pollin seuraavasta kokouksesta.

18. **MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

- *Seuraavat afterit tulossa mahdollisesti toukokuussa. Keskustellaan ensi kokouksessa.*
 - *palataan tähän 5/2023 kokouksessa*
- *Sushisitsi suunnittelukokous 3.4*
 - *Reetta; alumnit kutsutaan mukaan vai ei? Alumnit voidaan tänä vuonna kutsua mukaan.*
 - *Reetta: hinta 10e*
 - *Reetta: ovatko jatkot avoimet, mainostetaanko. → Ilmoitetaan myöhemmin vasta tämä.*
 - *nimi, säpo, allergia, opintojen aloitusvuosi, alkoholiton, juomatoiveet: kossu vai soju, punkku vai viini, baileys vai jallu → lempisushi kysymys*
 - *tarvitaanko apu-ie työvoimaa, vai kysytäänkö työvoimaa fukseista*
 - *Leo kysyy Elliltä maisterifuksien työpisteistä*
 - *Reetta kysyy Joonalta onko kandifuguista työpisteiden tarvitsijoita*
Palataan ensi viikolla näihin
- *MJ rasti 2.4, 12:00-14:30.*
 - *keksitään kiva rasti, tänä su, Kim Atte Reetta pitämässä rastia (ehkä Aino)*
- *Pidetäänkö partneriviikkoa? Mikäli pidetään, sovitaan ajankohta.*
 - *Kesällä taas, annetaan yrityksille tunnarit / keskustellaan kuinka parasta järjestää, täytyy kartoittaa mitkä yritykset haluavat mukaan, Johanilla koppi näistä*
- *Pidetäänkö mentorointia tänä vuonna?*
 - *Tutkitaan myöhemmin*
- *Pollataan kämppäkiekko huhti- tai toukokuulle.*
 - *Uusi Doodle joku päivä tällä viikolla. Kim hoitaa tämän.*
- *Fundin kesäpäivät mahdollisesti kesäkuussa.*



- *Perinteinen puisto, hengailua, ruokaa ja juomaa*
- *alustavasti ehkä kuitenkin elokuussa*
- *Hallituksen kesäpäivät mahdollisesti heinäkuussa, ruvetaan ajoissa suunnittelemaan.*
 - *Selvitetään mitä halutaan tehdä, ja kuinka sopii kalentereihin.*
 - *Tallinna, kesämökkiä etc. ? Leo tekee jotain kyselyä*
- *Fundi x Ropo golf tapahtuman suunnittelu etenee. Seuraava kokous tällä viikolla.*
 - *Tallinnassa, 21.7.-23.7. viikonloppuna. Infoa jäsenistölle myöhemmin*
- *Fundille AYY Tilaan varausoikeudet?*
 - *päästäisiin kähmyihin mukaan, onko tarpeellista?*
 - *olisi myös Fundin nimissä, ei siis yksittäisten henkilöiden nimissä kuten nyt*
 - *vaatii AYY:lle viestin laiton tn. Kim tekee.*
- *Pitäisikö pyytää TTER:ltä avustusta Fundi-telttää varten?*
 - *Kim laittaa TTER avoimeen hakuun*
 - *Teltasta täytyy tehdä tarjous, Tuulihaukka teltat,*
 - *tutkitaan tätä, mikä koko, paljon printtaus,*

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous ajassa 20:58

Espoossa 27.03.2023

Kim Lindfors
Puheenjohtaja 2023

Leo Vasara
Varapuheenjohtaja 2023