



HALLITUKSEN KOKOUS 5/2023 PÖYTÄKIRJA

AIKA: 17.04.2023 klo 18:00
PAIKKA: Ilmarinen, Harald Herlinin oppimiskeskus

- 1. KOKOUKSEN AVAUS**
Avattiin kokousajassa 18:07
- 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
Esitys: Kirjataan läsnäolijat sekä valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Päätös:
Läsnäolijat:
Reetta Timonen
Atte Häkkinen
Aaro Hanttu
Kim Lindfors
Leo Vasara
Pöytäkirjantarkastajat: Reetta ja Aaro
Ääntenlaskijat: Atte 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:
Sara: Sushisitsien mochi 182,16€
Aaro: Sushisitsien golfpallot 10,00€
Aino: Sushisitsien bensoja 49,35€
Aino: Sushisitsien parkkimaksu 9,35€ + 7,39€
Reetta: Kokouseväät 12,41€
Leo: MO-bileiden rannekkeet 50€
Päätös: Hyväksyttiin esitys
- 6. KUULUMISKIERROS**
Esitys: Vaihdetään kuulumisia.
Päätös: Hyväksyttiin esitys
- 7. KÄYDÄÄN LÄPI PALAUTTEET**
Esitys: Käydään läpi Fundin palauteboksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys

8. TELTTA JA TTER

Esitys: Teltta vaihtoehdot: <https://www.tuulihaukkateltat.com/category/75/pop-up-teltojen-vertailutaulukko>

Logo vaihtoehdot: <https://www.tuulihaukkateltat.com/category/65/painatukset>

Halvin mahdollinen teltta maksaisi 1041€ (sis. kaiken ja yksiväriset logot 8 kpl 450€) ja paremmalla teltalla 1232€ ja monivärisillä logoilla (8 kpl 650€) 1432€ (logojen suhteen telttaan tulisi Fundin ja TTER:n logo, jotta tarjoamme heille lisää syyn lähteä sponsoroimaan hanketta). ROPO oli saanut 500€ tukea heidän telttaan. Kysymmekö TTER:itä myös 500€ vai minkä summan ja päätetään edistetäänkö asiaa vai ei.

Hintaerittely:

Pop-up teltta SUPERIOR 3x3m (runko, katto, pyörällinen kuljetuslaukku rungolle sekä maapiikit / narut)

590,00 EUR (PRO rungolla 390,00 EUR ja FALCON malli 199,00 EUR)

Seinäpaketti 3x3m (PRO ja SUPERIOR malliin) Tuskin tarvitaan seiniä?

190,00 EUR (FALCON malliin 125,00 EUR)

Metallipaino 15kg (suositus on 2 kpl / jalka)

8 kpl 440,00 EUR (Teräsbetonipaino 15kg 8 kpl 312,00 EUR)

Toimitus

80,00 EUR

Teltojen värit (falcon mallia ainoastaan kirkkaan sinistä, punaista, kermaa, mustaa ja valkoista)

White	Black	PMS187C
PMS2935C	PMS289C	PMS368C
PMS7736C	Gray 3C	PMS123C
PMS1585C	PMS232C	PMS229C
PMS319C	PMS7500C	PMS2695C

Päätös: Kim esitteli hanketta. Keskusteltiin hankkeesta. Hankintabudua 300e jäljellä, menee ilmomasiinaan, ei tiedetä vielä kaikkien tapahtumien menoja, joten vaikea tehdä vielä investointipäätöstä. Riippuen golf-reissun rahoituksesta, voisi olla mahdollinen siihen allokoidusta budjetista.

PMS229C voisi olla potentiaalinen väri, tai musta, jossa "normi" fundilogo.



Tarkastellaan asiaa tulevissa kokouksissa, kun rahatilanne on selventynyt.

9. HALLITUSMERCH

Esitys: Kaikki muuten kunnossa (paidan väri musta, logona Fundin liila ja lisänä H23), mutta pollin perusteella paidan hinta on liian korkea. Sovitaan paljonko paita voi maksaa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys, keskusteltiin hinnasta.

Laajennetaan kyselyä, mistä hankintaan paidat, tarkoituksena saada hintaa siis alemmas.

Edelleen Aaro ja Johan ratissa tässä asiassa. Aaro laittaa pollia hintakatosta merchille.

10. MO-BILEET

Esitys: Pollin perusteella Johan, Aino, Leo, Sara ja Atte pääsevät paikalle. Fundin vastuulla oli rannekkeiden hankinta ja ne ovat saapuneet. Onko Fundilla muuta vastuuta (jäsenlistan printtaus)? Onko lopullinen budjetti varmistunut? Sovitaan tapahtuman työtehtävistä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys, keskusteltiin. Rannekkeet Leolla. Sovittiin työvuoroista (katso excel mo-kansiosta), budu ei vielä valmis. Atte toimittaa jäsenlistan eteenpäin (katso hallituksen TG-ryhmä).

11. FUNDIN KUVAT

Esitys: Onko MK:n kuvagalleria toimiva konsepti? Pitäisikö meidän laittaa kuvat samalla tavalla nettisivuille, eli "Tapahtumat" alla "Kuvagalleria" heittäisi uudelle sivustolle (<https://fundi.kuvat.fi/kuvat/>), josta löytyisi vain kuvat ja kaikki poistettaisiin kaikki muu ylimääräinen sivulta?

Päätös: Hyväksyttiin esitys, keskusteltiin asiasta.

Uutuusjärjestykseen kuvakansiot, pidetään salasana samana. Linkataan kuvat.fi sivu Fundin-sivuille. Poistetaan kuvat.fi sivulta yläpalkki.

12. ILMOMASIINAN TILANNE

Esitys: Aaro mikä on Ilmomasiinan tilanne?

Azure (pilvipohjainen serveri) vaatii maksukortin toimiakseen. Ilmomasiinan toimittajalta saatu tieto, että vuosittain saavat 3500\$ krediitit (voittoa tavoittelemattomat organisaatiot) riittävät ilmomasiinan käyttämiseen, eikä Fundille tule lisäkuluja Azuresta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys, Aaro kertoo päivityksen. Tarvitaan siis maksukortti kiinni hommaan. Voidaanko kiinnittää Fundin kortti Azure-palveluun? (Voidaan). Aaro hoitaa hommaa eteenpäin (Atte auttaa tarvittaessa)

13. EXCURSIOT

Esitys: Tällä hetkellä tiedossa: JLL 20.4, Reagle 10.5, eQ 21.9, Colliers 25.10 ja Brunswick syksyllä. Kevään excuja jäjellä JLL ja Reagle, muut tulevat excut vasta syksyllä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys, Johan ei paikalla kertomassa lisäspeksejä. Johan voisi laittaa Reetalle ohjeet jotka tulevat firmoilta. Johan voisi kertoa erityisesti jos ruokaa / juomaa tarjolla. Reagle-excun saroilta ensi ma 24.4. ilmoitetaan Reagle excu, ti 25.4. avataan ilmo. Merkittiin tiedoksi.



14. NETTISIVUJEN PÄIVITYS

Esitys: Nettisivut päivitetty. Excursio ohjeistus päivitetty vastaamaan nykykäytäntöjä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys, merkittiin tiedoksi. Reetalla muutama huomio nettisivuista.

15. VIININMAISTELU

Esitys:

Bricco:

1. Viinipaketti (3 viiniä) 45€/hlö tai 50€/hlö pienellä antipastolla (Aloittelijan paketti)

2. Viinipaketti (4 viiniä) 55€/hlö tai 60€/hlö pienellä antipastolla (perinteinen)

3. Viinipaketti (3 viiniä) 65€/hlö tai 70€/hlö pienellä antipastolla (sis. täyteläisemmät ja spesiaalit viinit)

(Suositteli 1. pakettia)

Grape wine bar:

max. 20 henkilöä

Yleiset rypäleet tai Erikoiset rypäleet

60 €/hlö

kuohuviinit, suodatetut ja suodattamattomat viinit, ja erilaiset kypsytysastiat

65 €/hlö

Läpi kolme rypälelajiketta, kahden setteinä, toisen viinin tullessa vanhasta, ja toisen uudesta maailmasta.

65 €/hlö

St. George:

Maistelemme klassisia viinejä. Hetkessä voimme maistella kuohuvaa, valko- puna ja roséviinejä. Tämä hetki voidaan myös pitää jonkin erityisen alueen viineistä esimerkiksi: Eurooppa, Ranska, Espanja jne.

Sopii loistavasti aloittelevien maistajien viinihetkeksi.

Hinta: mini 57€ / neljä eri viiniä

(englanniksi)

Apotek:

max. 20 henkilöä

Valko- ja punaviini tasting 60€/hlö

sis. 5 viiniä maisteluannoksina

Kuohuviini tasting 65€/hlö

sis. 5 viiniä maisteluannoksina

(Tastingit järjestämme aina englanniksi)

Alustava päivämäärä 27.4. Mikä tarkempi kellonaika, henkilömäärä (20-30) ja budjetti?

Sovitaan mikä paikka varataan (ja varalle myös toinen, mikäli kellonaika ei sovikaan).

Päätös: Hyväksyttiin esitys, keskusteltiin ehdotuksista. Budu 1200e, jokin pääsymaksu

(10e). 30 hlö turhan paljon varmaan, 20 hlö max olisi tn. parempi. Kim: alv sisältyy

mahdollisesti. Apotekin kanssa eteenpäin, 20 hlö, Kim hoitaa. Klo 18 tai 18:30, Kim selvittää Apotekin puolesta onko jompi kumpi parempi. Heti varauksen tehtyä ilmo.



16. FUNDIN MÜNCHEN REISSU

Esitys: Leo edistää reissua. MK kalenterista alustava varaus 1.10 - 6.10. 1.10 - 3.10 Oktoberfest ja 4.10 - 6.10 Expo Real. Onko päivämäärät hyvät? Promot toukokuun toisella viikolla ja ilmo auki myöhemmin toukokuussa. Sopiiko aikatauluihin? Sponsoreita voidaan kysyä esimerkiksi messuille osallistuvilta yrityksiltä, esimerkiksi vierailu Expo Real ständille tai muunlainen näkyvyys reissulla. (Expo Real -tapahtuma (4.-6.10.) sekä Oktoberfest (16.9.-3.10.)). Viimeksi varaus tehtiin huhtikuussa, 18 henkilölle 1.-6.10., Brunnenhof City Center nimiseen hotelliin. Kaikilla omat lennot. Fundi hoitaa asumisen varaamisen. Real Expo lippu ehtona Fundin sponsseille. Polli reissusta? Arvio hinnoista: Expo Real 100€, Lennot 250€, Majoitus 200€, eli noin 550€ + muut menot)

Päätös: Johan: katsoo sponsseja reissua varten.

Leolla muut hommat tällä hetkellä. Osallistujien kannalta sama operointi kuin Sushi-sitseillä (laajennetaan siis paikkoja jos tarvetta ja mahdollista). Fundin budu 5000e (1000e) enemmän kuin viime vuonna. Ilmoitetaan hintaa yläkanttiin niin liikkumavara alaspäin hinnan suhteen.

17. AFTERIT TOUKOKUUSSA

Esitys: Järjestetäänkö Afterit toukokuussa? Mikäli pidetään, sovitaan päivämäärä (joku torstai?) ja keskustellaan järjestelyistä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys, keskusteltiin. Mahdollisesti jokin torstai, paikkana jokin terde? Katajanokan baareja voitaisiin kiertää kanssa. Katsotaan myöhemmin.

Päivämäärä 25.5.

18. WAPPULAUTTA

Esitys: 1.5 kello 10:30-12:30 Otaniemestä Ullikselle. 60 henkilöä, ensisijaisesti Fundilaisia. Tehdään markkinointi ja ilmo (Viime vuonna ilmo auennut 19.4). Ostetaan muovisia skumppalaseja noin 60kpl. Paljonko skumppaa ja appelsiinimehua? (Viime vuonna 40 pulloa ja yksi jäi yli) Toiveena myös viime vuodelta vettä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 10:30 paikalla. Otarannan laiturilla lähtöpaikkana!!

Markkinointi ja ilmo: Reetta ja Aaro (18.4. heads up ja ke 19.4. ilmo illasta (20:00)?)

Appelsiinimehua voisi olla enemmänkin. Reetta: voisi olla erilaisia mehulaatuja kanssa.

Pitäisikö ostaa laatikoissa? Saataisiin stackattuja laatikot helposti.

Vesi mukaan.

Jotain syötävää mukaan?

Ilmossa Fundi jäsenyys ja alkoholi/alkoholiton

Joku alkoholiton skumppa

Tapahtumavastaavat ottavat kopin hankinnoista



19. PARTNERIVIIKOT

Esitys: Kesällä, annetaan yrityksille instagram tunnukset. Johan onko partneriviikkojen yritysten kysely edennyt?

Päätös: Hyväksyttiin esitys, Johan ei paikalla. Laitetaan Johanille viestiä TG:ssä ja kysytään edistymisen. Keskustellaan TG:ssä asiasta.

20. SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Pollataan kokouksen jälkeen seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys, pollataan lähiaikoina.

21. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- *Hallituksen Kämppäkierros 27.5, käydään läpi ensi kokouksessa.*
- *Miten Sushisitsit meni? Sushisitsi Testamentti:*
<https://docs.google.com/document/d/1b11OVilQdk7LiyIFlfKyy1QZH1ad-hrvbTANwrMewpY/edit#>
- *MJ rastilla oli pantomiimia*
- *Palataan mentorointiin myöhemmin*
- *Fundin kesäpäivät elokuussa (puistossa hengailua, ruokaa ja juomaa)*
- *Hallituksen kesäpäivät heinäkuussa, Leo tekee kyselyn päivämääristä ja tekemisestä.*
- *Fundi x Ropo golf reissu 21.7 - 23.7, ilmo täynnä, hommat etenee.*
- *Fundilla AYY Tila varausoikeudet. Kaikilla hallituksen jäseniltä pitäisi löytyä oikeudet.*
- *Johan: NIAM laskutus, työpaikkailmosta. (NIAM ei ole tulossa partneriksi)*
- *Julkaistiin tehdyt muutokset*

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous ajassa 20:25

Espoossa 17.04.2023

Kim Lindfors
Puheenjohtaja 2023

Leo Vasara
Varapuheenjohtaja 2023