



HALLITUKSEN KOKOUS 6/2024 PÖYTÄKIRJA

AIKA: 17.6.2024 klo 18:00
PAIKKA: Harald Herlin -oppimiskeskus, Ilmari 106

LÄSNÄ: Atte, Aaro, Antti, Tino
ETÄNÄ: Ville, Tuomas ja Johan (liittyi kohdassa 8)
POISSA: Ninni

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:17.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Kirjataan läsnäolijat sekä valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

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

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksytään esitys.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään esitys.

5. JÄSENTEN SUORITTAMIEN MAKSUJEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Korvataan seuraavat kulut järjestön toiminnan puolesta tositteiden pohjalta seuraaville henkilöille:

Atte Häkkinen 15,17 € Seminaaritiimin kokouseväät 3.6.2024

Päätös: Hyväksytään esitys.

6. ESITTÄYTYMIS- JA KUULUMISKIERROS

Esitys: Hallituslaiset vaihtavat kuulumisia.

Päätös: Vaihdettiin kuulumisia.

7. EKSKURSIOT

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

30.10.2024 Sponda
7.11.2024 Colliers
19.11.2024 Trevian
26.11.2024 Granlund



Päätös: Hyväksyttiin esitys. PwC ja Reagle excut olivat toukokuussa ja kesäkuun alussa.

8. AFTERIT

Esitys: Keskustellaan seuraavien aftereiden (ja liikunnallisten aftereiden) ohjelmasta ja aikataulullisista seikoista.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Liikunnalliset afterit olivat menestys, mutta normiaftereilla ei ollut niin paljon porukkaa kuin yleensä. Lisäksi paikka oli hyvin kallis. Pidetään uudet liikunnalliset ja normiafterit alkusyksyllä.

9. FUNDIN KESÄGOLF

Esitys: Keskustellaan mahdollisesta Fundin kesägolfiista.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Mietittiin Löfkulla-golfia, koska siellä 9-reikä maksaa vain 22 € ja se on lähellä. Toteutetaan joskus elokuussa, jos löytyy innokkuutta. Fundi voi joko maksaa osan tai sitten kokonaan omakustanteisena.

10. FUNDIN KESÄPÄIVÄT

Esitys: Keskustellaan Fundin kesäpäivistä. Aiemmin sovittiin, että elokuun puolivälin tienoilla esimerkiksi 15.8.2024 tai 22.8.2024, sijainniksi mietittiin Allas Sea Poolia, Uunisaarta tai Löylyä. Sovittiin, että Tino kyselee paikkoja tarkemmin. Käydään läpi edistymisen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Tino ei ole vielä kysellyt, mutta alkaa nyt edistämään asiaa. Henkilömäärä noin 30 ja varataan säävarauksella ulkoa pöydät ja jos sataa niin sisällä. Budjetti 800 €. Allas Sea Poolilla on 15.8. ja 22.8. keikat. Sovittiin uudeksi paikaksi Birgitta ravintola, johon Tino laittaa viestiä. Tilannecheckit Telegramissa.

11. HALLITUKSEN KESÄPÄIVÄT

Esitys: Järjestetään purjehdusteemaiset hallituksen kesäpäivät 30.6.2024 ja illalla mennään ravintolaan syömään. Ninnillä muutamia ravintoloita mielessä, keskustellaan pöytävarauksen ja mahdollisesti muista esille nousevista asioista.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Ninni laittaa ravintoloihin viestiä ja laittaa Telegramissa tilannecheckkiä. Ravintola Karppi voisi olla myös yksi vaihtoehto

12. FUNDIN SEMINAARI

Esitys: Käydään läpi seminaarin edistymisen tilanne lyhyesti. Keskustellaan myös palkkiomallin vahvistamisesta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Puhujia on saatu vahvistettua ja kutsut saatu lähetettyä. Jaetaan aktiivisesti markkinointia LinkedInissä!

13. FUNDIN MÜNCHEN REISSU

Esitys: Käydään läpi syksyn perinteinen reissu Oktoberfesteille ja Expo Real -messuille 4.10.-9.10. Pitää varata hotelli sekä järjestää ilmo tapahtumaan. Lennot on aikaisemmin jokainen varannut itse.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Mietittiin uudeksi lähtökohdaksi myös muiden matkojen edistämistä, kuten ns. excumatka muihin maihin. Aaro laittaa anonyymien pollin Fundin



kanavalle, jossa katsotaan ihmisten innokkuutta tähän sekä München reissulle. Tämän jälkeen mietitään jatkosuunnitelma. Myös lyhyempi München mahdollinen (5.10.-9.10.). München voisi olla joka toinen vuosi ja jokin muu joka toinen.

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Yhteistyösopimus aTalentin kanssa.
 - Aaro vastannut viestiin, mutta aTalent ei ole palannut. Nykyinenkin malli on toimiva.
- Fundi x ROPO -golftapahtuman valmistelu
 - Käydään tilanne lyhyesti läpi
- Sähköpostilistat
 - Google Workspace -kokeilu - käydään läpi asian edistymisen tilanne.
 - Atte lähettänyt aiheesta viestiä, olisi ilmainen yhdistyksille, alustavasti puhuttu olevan Tuomaksen vastuulla, sovitaan seuraavista askeleista.
 - Tuomas katsonut myös muita vaihtoehtoja ja tehnyt excelin näistä. Tuomas vertailee Google Workspacea ja muita vaihtoehtoja. Pyritään ottamaan käyttöön kesän aikana.
- Opintoihin vaikuttaminen?
 - Aaro ottaa koppia asian edistämisestä ja laatii kyselylomakeluonnoksen hallituksen kommenteille. Atte sparraa.
- Jäsenrekisterin automatisointi
 - Sovitaan seuraavista askeleista.
 - GSheet Connector maksaa vain 39 dollaria vuodessa yhdelle sivulle.
 - Otetaan käyttöön heti kokouksen jälkeen.
- Instagramin aktivointi
 - Somesuunnitelman laatiminen. Keskustellaan aikataulusta.
 - Atella on paljon kuvia tapahtumista, joten hänkin voi tehdä IG-postauksen kevään tapahtumista.
 - Atte tekee tämän.
- Lähetetään Fukseille syksyllä kyselyä, että kuinka lähestyttävä Fundi on ja kuinka mielellään tulee tapahtumiin. Fundin ja killan kanaviin.
 - Seuraavat askeleet:
 - Edistetään syksyllä
 - Lisäksi muistiin: syksyllä ekalle kita-fuksikurssille esittäytyminen sekä ekalle REC-maisterikurssille esittäytyminen
 - After-examit (ekan tenttiviikon jälkeen afterit fukseille)
 - Kerrotaan tämä Nooralle ja Ilkalle suunnitelmista aikataulujen tekemiseksi. Pyydetään Ninniä laittamaan viestiä, ensin tarkastus milloin tenttiviikko.
- Fundi x WCS - selvitetään yhteistyömahdollisuuksia.
 - Syksylle
- Apustimen tekstin päivitys
 - Teksti päivitetty.
- Partner-viikot
 - Kesäkuun alku on liian pian, joten siirretään esimerkiksi elokuulle.
 - Ilmotaan kuitenkin yrityksille jo nyt, että pidetään myöhemmin.
 - Antti ottaa heti yhteyttä. Pidetään nämä 12.8.-23.8.
 - Antti hoitaa näiden järjestelyn.



- Elokuussa pidetään markkinointistrategiaa ja syksyn tapahtumia koskeva palaveri hallituksen kesken.
- Sääntöuudistuksen hyväksyminen PRH:lla.
- Vanhojen korttien deaktivointi verkkopankissa.
 - Johan hoitaa.

15. SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Pidetään seuraava kokous (vapaamuotoisempi) elokuussa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous ajassa 19:52.

Espoossa 17.6.2024

Aaro Hanttu
Puheenjohtaja 2024

Atte Häkkinen
Varapuheenjohtaja 2024