



HALLITUKSEN KOKOUS 8/2024 PÖYTÄKIRJA

AIKA: 14.10.2024 klo 18:00
PAIKKA: Harald Herlin -oppimiskeskus

LÄSNÄ: Aaro, Atte, Johan, Ville, Antti ja Tino
ETÄNÄ: Ninni
POISSA: Tuomas

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:17.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Kirjataan läsnäolijat sekä valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

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

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>Atte Häkkinen</i>	<i>22,75 €</i>	<i>Seminaarin kysymysohjelmisto</i>
<i>Leo Vasara</i>	<i>63,88 €</i>	<i>Fundi seminaari nimipassien kotelot (ja toimituskulut)</i>

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

6. ESITTÄYTYMIS- JA KUULUMISKIERROS

Esitys: Hallituslaiset vaihtavat kuulumisia.

Päätös: Vaihrettiin kuulumisia.

7. JÄSENMAKSUT

Esitys: Katselmoidaan ajantasainen tilanne jäsenmaksujen osalta. Keskustellaan, onko automaattinen jäsenrekisteri toiminut hyvin.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Jäsenmaksuja on tullut jonkin verran. Tuomas lähettää muistutusviestin maksamattomille heti kun mahdollista, jossa sanotaan, että poistetaan



listoilta kuun lopussa, jos ei ole maksanut. Myös Telegramiin ja Instagramiin, että maksakaahan. Automaattinen jäsenrekisteri toimii 99 % ajasta.

8. MENTOROINTIOHJELMA

Esitys: Mentorointiohjelman suunnittelu on käynnistynyt ja mentorihaut aloitettu. Tällä hetkellä on saatu kolme mentoria. Katselmoidaan laadittuja materiaaleja lyhyesti ja keskustellaan aiheesta yleisellä tasolla, mentorointityöryhmässä detaljimmat kysymykset.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

9. PARTNERISOPIMUKSET

Esitys: Viime kokouksessa keskustellusti käydään läpi Antin johdolla, aiheina muun muassa partnereiden lukumäärä, partnerisopimusten hinta, partnerisopimusten sisältö.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Sopimusten sisältö päivitettiin viime vuonna eli sitä ei tarvitse muuttaa. Keskusteltiin partnersopimusten hinnasta ja määristä. Nostetaan partnersopimuksen hinnaksi 1500 €. Syynä yhä aktiivisempi Fundi, sillä jäsenmäärät ovat kasvaneet joka vuosi ja tapahtumiin on enemmän tunkua. Jäsenmäärien kasvu nostattaa myös partnerfirmojen näkyvyyttä. Partnereiden maksimimäärä on hyvä olla 20. Tänä vuonna oli 17 partneria.

10. EKSKURSIOT

Esitys: Käydään läpi sovitut ekskursion ja keskustellaan muista mahdollisista ekskursionista. Save the date -viesti lähetetty kokousvälillä. Colliersin ekskursion perumisen vahvistaminen?

30.10.2024	Sponda
7.11.2024	Colliers
19.11.2024	Trevian
26.11.2024	Granlund

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Newsec on mahdollisesti tulossa vielä ennen Trevianin excua. Sponda on ollut yhteydessä ja varmistetaan vielä osallistujamäärät ja muut tiedot. Colliers vielä epävarma.

11. AFTERIT

Esitys: Bowl & Beer -tapahtuma pidettiin menestyksekkäästi perjantaina 11.10.2024. Pidetään vuoden aikana vielä yhden normaali afterit, voitaisiin päättää ajankohta ja sijaintivaihtoehtoja jo tässä kokouksessa. Sovitaan seuraavien askeleiden edistämisvastuusta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Seuraavien aftereiden tema on hallituksen tehtävien mainostaminen (rentoa jutustelua hallitustehtävistä). Pidetään afterit torstaina 21.11. Yksi paikka voisi olla Kiila. Tino ottaa yhteyttä. Muistetaan infota, että Fundi tarjoaa ensimmäiset kierrokset, sillä osa ei ole tiennyt tätä.

12. FUNDIN SEMINAARI

Esitys: Käydään läpi seminaarin edistymisen tilanne lyhyesti. Seminaari pidetään 17.10.2024.



Päätös: Hyväksytään esitys. Yritysilmoja nyt noin 62 ja lopullinen osallistujamäärä noin 100. Keskustellaan vielä palkkiomallista, tätä on käyty jo kokouksessa 5/24 kohdassa 15. Siinä annettu palkkiomalliksi 30-70 eli 30 % Fundille ja 70 % seminaaritiimille. Toinen vaihtoehto oli ensimmäiset 3000 € ja tiimille loput. Katsotaan tämä läpi vielä seminaarin jälkeen yhdessä hallituksen edustajien ja seminaaritiimin kanssa.

13. FUNDIN MÜNCHEN REISSU

Esitys: Ulkoekskursioon liittyen pidetty kaksi palaveria, reissu järjestetään lähtökohtaisesti Kööpenhaminaan 14.-17.12.2024. Paikallisiin yrityksiin oltu yhteydessä ja CBS Real Estate Clubiin (jälkimmäinen ei toistaiseksi vastannut). Seuraava ekskursiopalaveri järjestetään 16.10.2024, keskustellaan aiheesta tässä foorumissa lyhyemmin ja käsitellään mahdollisia esille nousevia kysymyksiä. Pallotellaan ajatuksia aiheista, joita haluaisimme yritysten käsittelevän ulkomaan excursiolla.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Exculla voisi käydä läpi esimerkiksi Tanskan ominaispiirteitä markkinasta sekä työelämästä. Käydään tätä läpi enemmän seuraavassa ekskursiopalaverissa. CapMan, Urban Partners (NREP), Heimstaden, Colliers ja CBRE ovat kiinnostuneita mahdollisesti pitämään excua Kööpenhaminassa.

14. LOPPUVUODEN TAPAHTUMAT

Esitys: Katselmoidaan tapahtumakalenteria ja varmistetaan, onko kaikki tapahtumat viety ko. dokumenttiin ja tarkennetaan tarpeen vaatiessa tapahtumien päivämääriä.

Päätös: Katselmoitiin ja kaikki tapahtumat ovat merkittynä tapahtumakalenteriin.

15. AFTER-EXAM -TAPAHTUMA FUKSEILLE

Esitys: Tapahtuma järjestetään tiistaina 22.10.2024 Aalto Cocktailin tiloissa. Juomien hankintaprosessi tapahtumaan on sovittu ja käynnissä. Ilmoittautuminen täyttyi kiitettävän nopeasti! Keskustellaan muista mahdollisesti esille nousevista aiheista.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Nostetaan fuksien osallistujamäärää 24. Lopullinen osallistujamäärä osallistuvien hallituslaisten kanssa 30. Ville ja Atte saa raaka-ainelistan Aalto Coctaililta ja he hankkivat ne.

16. HALLITUKSEN VIRKISTÄYTYMINEN

Esitys: Keskustellaan, halutaanko pitää vielä syksyllä jokin hallituksen yhteinen tekeminen, esimerkiksi toiset kämppäapprot viime vuoden hallitusta mukaillen. Mikäli kyllä, sovitaan asian edistämisen seuraavista askeleista. Viime kokouksessa keskusteltiin, että käydään tässä kokouksessa aihetta tarkemmin läpi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Padel on mahdollinen aktiviteetti. Mennään tiistaina 5.11. Varmistetaan vielä Tuomakselta.

17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- **Vuosijuhlatirehtöörin haku:** Pyritään hakemaan vaalikokouksen yhteydessä.
- **Sähköinen äänestysjärjestelmä:** Sähköinen äänestysjärjestelmä sujuvoittaisi ensi vaaleja.
 - Aaro lähtee selvittämään mahdollisia äänestys-sovelluksia. Tarvitaan luotettava sovellus (Helios yhtenä vaihtoehtona)
 - Athene on viime vuosina ollut nihkeänä heidän järjestelmän jakamisesta.



- **Työpaikkailmoitukset:** Työpaikkailmoituksia tullut kiitettävästi, hyväksi budjetille.
- **Sähköpostilistat:** Käydään läpi Google Workspaceen siirtymisen tilanne ja keskustellaan seuraavista askeleista.
 - Tuomaksella hallinnassa
- **Opintoihin vaikuttaminen:** Pohdittiin mentorointipalaverissa tarkemmin, voitaisiin kysellä mentorien mielipiteitä ja mahdollisesti toimittaa havainnot yliopistolle.
- **Jäsenrekisterin automatisointi** Jäsenrekisteri on automatisoitu. Keskustellaan, onko järjestelmä toiminut hyvin.
 - Toimii 99% ajasta. Vielä pientä selvittelyä.
- **Vanhojen korttien deaktivointi verkkopankissa.** Keskustellaan aiheen statuksesta.
 - Päätettiin, että tilinkäyttöoikeudet sekä kortin käyttöoikeudet ja verkkopankin käyttöoikeudet yhdistyksen tilille *F13 1309 3000 2034 48* poistetaan Atte Häkkiseltä ja Aino Huttuselta.
- **Vaalikokous ja pikkujoulut:** Pidetään 28.11.2024.
 - Tämänhetkinen budjetti tapahtumaan 3000 €. Katsotaan tarkemmin kun on käyty budjettia läpi muilta tapahtumilta.
 - 60 paikkaa alustavasti ja Ville ja Atte hoitaa paikan etsimisen ja varauksen.
- **Keskustellaan Holvin palveluista ensi kokouksessa.**

18. SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Pollataan seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös: Hyväksytään esitys.

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous ajassa 20:22.

Espoossa 14.10.2024

Aaro Hanttu
Puheenjohtaja 2024

Atte Häkkinen
Varapuheenjohtaja 2024