



HALLITUKSEN KOKOUS 9/2024 PÖYTÄKIRJA

AIKA: 20.11.2024 klo 18:00
PAIKKA: Harald Herlin -oppimiskeskus, tila Ilmari 106

LÄSNÄ: Aaro, Ville, Antti ja Tino
ETÄNÄ: Ninni, Tuomas, Johan (liittyi 18.22)
POISSA: Atte

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:08. Sovittiin, että kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Aaro Hanttu.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Kirjataan läsnäolijat sekä valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

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

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:

Leo Vasara	-0,76 €	Fundi seminaari nimipassien kotelot (ja toimituskulut), korjaus
Atte Häkkinen	6,90 €	Seminaarin juontolappujen tulostusmaksu
Riku Putkinen	220,00 €	Seminaaripuhujien lahjat
Ville Vakkala	9,07 €	Fuksiaftereiden naposteltavat
Netta Varonen	160,00 €	Seminaarin kukkakimput
Ville Vakkala	128,35 €	Fuksiaftereiden tarjoilut
Ville Vakkala	12,50 €	Fuksiaftereiden arvontapalkinto

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

6. ESITTÄYTYMIS- JA KUULUMISKIERROS

Esitys: Hallituslaiset vaihtavat kuulumisia.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

7. JÄSENMAKSUT



Esitys: Katselmoidaan ajantasainen tilanne jäsenmaksujen osalta. Keskustellaan, onko tilanne automaattisen jäsenrekisterin kanssa korjaantunut.

Päätös: Automaattinen jäsenrekisteri toimii hyvin, paitsi että englanninkielisestä lomakkeesta tulee vielä manuaalista työtä. Päätettiin, ettei keskitetä asian muuttamiseen resursseja. Johan toimittaa jäsenmaksun maksaneista Excel-listauksen Tuomakselle.20.11.2024 maksaneita jäseniä 119 kappaletta.

8. MENTOROINTIOHJELMA

Esitys: Mentoriohjelman mentoroitavien ja mentorien haut ovat päättyneet. Esitys laadittu jaosta ilmoittautumisten yhteydessä annettujen tietojen perusteella. Seuraavana askeleena lähettää mentoreille viestit heille osoitettavista mentoroitavista ja perustaa mentoroitaville oma Telegram-ryhmä.

Päätös: Käsiteltiin mentorointiohjelman edistymisen tilanteeseen. Kaikki ajallaan ilmoittautuneet pääsevät ohjelmaan ja jako kiinnostuksenkohteiden pohjalta tehty. Seuraavaksi mentoreihin yhteydenotto. Yhteydenotto mentoreihin hallituksen ensikosketuksen jälkeen mentoroitavien vastuulla - lähetetään kuitenkin ajastetut muistutusviestit mentoroitaville suunniteltujen tapaamisten osalta.

Tehdään aiheesta myös Instagram-viestintää ja pyydetään mentoreilta valokuva ja kysymys, mitä tietoa saa heistä jakaa. Tavoitteena 12/2024 aikana tehdä postaukset / storyt.

9. PARTNERISOPIMUKSET

Esitys: Käydään läpi partnerineuvottelujen tilanne Antin johdolla. Sopimus pohja vuoden 2025 partnerisopimuksia varten on laadittu.

Päätös: Kaikille nykyisille partnereille lähetetty viestiä 15.11.2024, viisi vastannut. Pyydetään pohjassa keltaisella merkityt tiedot partnereilta ja laaditaan sopimukset partnereille muuten valmiiksi ja allekirjoitettavaksi lähetetään esitety PDF. Ollaan aktiivisesti yhteydessä alan yrityksiin ja tavoitellaan vuodelle 2025 kahtakymmentä partneria.

Status 20.11.2024:

Mukana: JLL, PwC, Catella, Granlund
Jättäytynyt pois: WasaGroup

10. EKSKURSIOT

Esitys: Käydään läpi sovitut ekskursion ja keskustellaan muista mahdollisista ekskursiona. Aiheina tapahtumien sisältö, save the date -viestin lähettäminen, ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot sekä ilmoittautumisen kriittiset päivämäärät. Yritykset, jotka eivät vielä ole pitäneet vuoden 2024 ekskursiona, mutta ovat osoittaneet kiinnostuksensa ovat Trevian ja Newsec.

26.11.2024 Granlund

Päätös: Newsecin kanssa oltu yhteydessä, mutta päätöstä ekskursion järjestämisestä ei vielä ole syntynyt. Trevian olisi halukas järjestämään seuraavan vuoden maaliskuu- tai huhtikuussa. Granlundin ekskursion vuodelle näillä näkymin viimeisenä, odotetaan ohjelmasta vielä lisätietoa - ilmoittautuminen käynnissä. Suosion lisäämiseksi pyritään saamaan vielä



lisätietoa ekskursiosta, muistutetaan Fundin Telegramissa aktiivisesti, jotta saadaan kuitenkin hyvä osallistujamäärä tapahtumaan.

11. AFTERIT

Esitys: Seuraavat afterit järjestetään torstaina 21.11.2024 kello 18.00 alkaen. Tapahtumapaikkana Kiila Food & Bar. Tiedottamiset on tiedotettu ja ilmoittautuminen on täynnä. Keskustellaan tapahtuman ja tilan kapasiteetista fasilitoita suuri yli 40 etukäteen ilmoittautuneen osallistujan määrä. Keskustellaan tapahtuman budjetista.

Päätös: Tino laittanut viestiä Kiilalle osallistujamäärästä. Ilmotekstissä kirjaus, että osallistujamäärää voidaan vielä rajoittaa. Atereille myönnetään 200,00 € lisäbudjetti.

12. FUNDIN SEMINAARI

Esitys: Seminaari pidetty menestyksekkäästi kokousvälillä. Tapahtuman tulot ja menot on selvitetty ja avoimina asioina on vielä voitonjako seminaaritiimin ja Fundin välillä. Kokousvälillä keskusteltu osan seminaaritiimistä kanssa palkitsemisesta. Aiemmin keväällä puhuttu 70/30 voitonjaosta (seminaritiimi/fundi) ja seminaaritiimi haluaa vielä keskustella aiheesta. Tiimin muodostettua lopullisen kantansa, pidetään aiheesta vielä erillinen palaveri hallituksen ja seminaaritiimin kesken, jossa ratkaisu vahvistetaan.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

13. FUNDIN MÜNCHEN REISSU

Esitys: Ulkoekskursio Kööpenhaminaan järjestetään 14.-17.12.2024. Ilmoittautuminen on täynnä ja tulemme vierailemaan seuraavissa yrityksissä: CapMan, CBRE, Colliers, Heimstaden, ja Urban Partners. Osallistujille on luotu oma Telegram-ryhmä. Keskustellaan seuraavista askeleista mm. osallistumismaksujen kerääminen.

Päätös: Yrityksiltä saatu hyvin tietoa ja hanke etenee suunnitellusti. CapManin ekskursion toteutus vielä hieman avoinna vierailtavien kohteiden lukumäärän osalta. Kuljetukset kohteiden välillä kilpailutettu ja kustannus olisi 700 € ilman lisätuntia ja 850 € lisätunnilla. Yritykselle ehdotettu Uber-kuljetuksia ja yhden kohteen karsimista - vastausta ei vielä ole saatu. Pidetään reissusta vielä erillinen palaveri. Vastataan CBS:lle osallistujamäärärajoituksista.

14. PIKKUJOLUT

Esitys: Pikkujoulut järjestetään vaalikokouksen jälkeen 28.11.2024 kello 20.00 alkaen ravintola Farangissa. Osallistujina nykyinen hallitus, tuleva hallitus ja 45 jäsentä. Keskustellaan pikkujouluihin liittyvistä avoimista asioista, kuten kommunikoinnista ravintolan suuntaan ja kokonaisosallistujamäärästä.

Päätös: Seuraavana askeleena tiedustella farangilta, kuinka monella osallistujamäärää voitaisiin kasvattaa. Tapahtumavaraus-kohdassa on vielä budjettia vuodelle jäljellä ja tehdään Telegram-ryhmässä lopullinen päätös kapasiteetin kasvattamisesta. Harkitaan, jos tapahtumassa pitäisi lyhyet puheet kuluneesta ja tulevasta vuodesta sekä tarjoiluista.

15. AFTER-EXAM -TAPAHTUMA FUKSEILLE

Esitys: Järjestettiin menestyksekkäästi tiistaina 22.10.2024 Aalto Cocktailin tiloissa. Kiitos tapahtuman mahdollistaneille!



Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16. HALLITUKSEN VIRKISTÄYTYMINEN

Esitys: Virkistettiin omakustanteisesti padelin parissa - kiitos kaikille osallistuneille!

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

17. VAALIT

Esitys: Vaalit pidetään Konetalolla tilassa 215 päivämääränä 28.11.2024 kello 16.30 - 19.30. Tilaan pääsee kuitenkin jo klo 16.00 alkaen. Vaalien ennakkohaku on aloitettu ja hakemuksia on jo tullut. Vaalipäivän osallistujamäärän odotetaan olevan suuri, jonka johdosta tarvitsemme sähköisen äänestysjärjestelmän. Helios vaikuttaa toimivalta ratkaisulta, joka hyväksyy avoimen ja yksityisen äänestämisen (esimääritetty äänestäjälista tai avoin). Joka tapauksessa kerätään vaalien osallistujalista ja verrataan äänestäjiä osallistujiin. Huomioidaan, että mikäli jokaiseen pestiin pidetään oma hakunsa, tulee myös äänestyksiä luoda useita.

Keskustellaan vaalikokouksesta tiedottamisesta eri kanavissa.

Esityksenä, että pidetään vielä erillinen vaalikokouksen valmistelupalaveri käytännön järjestelyjä ajatellen mahdollisimman pian.

Päätös: Toivotaan osallistumista mahdollisimman laajasti jo kello 16.00, jotta valmistelut voidaan tehdä kunnolla. 6 ennakkohakijaa päivämäärällä 20.11.2024. Vaalikokouksen valmistelupalaveri pidetään maanantaina 25.11.2024 kello 18.00 alkaen Tapiolassa. Osallistujina Aaro, Johan ja Tuomas.

18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- **Vuosijuhlatirehtöorien haku:** Haetaan vaalikokouksen yhteydessä.
- **Sähköpostilistat:** Käydään läpi Google Workspaceen siirtymisen tilanne ja keskustellaan seuraavista askeleista.
 - Käytännön asiat siirtymiseen liittyen: Googlessa Fundin järjestötunnus jo käytössä, Tuomas laittanut kahdesti viestiä ja vastausta ei ole kuulunut. Varavaihtoehtona Mailchimp, jossa valitettavasti rajallinen vuosittain lähetettävä viestimäärä. Keskustellaan aiheesta lisää maanantaina.
- **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 *F113 1309 3000 2034 48* poistetaan Atte Häkkiseltä ja Aino Huttuselta.
 - Status: Verkkopankkioikeudet poistettu.
- Muistutuksena, että ehdotetaan Holvin käyttöönottoa seuraavalle hallitukselle.
- Pidetään hallitusesittelyt Instagramissa ma, ti ja ke. Sovittiin, että tänään toimitetaan hallitukselle ohjeistus tarvittavista tiedoista ja kuvista. Pyritään toimittamaan



perjantaihin mennessä. Lisätään Q&A-boksit jokaiselle päivälle. Päivien jako Ninnin ehdotuksen mukaisesti.

- Aloitetaan testamenttien laadinta omista pesteistä seuraajien varalle, pyritään saamaan tammikuun alkuun valmiiksi.

19. SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Pidetään vielä yksi (pollattava) kokous, asialista mallia hyvin kevyt ja sen jälkeen vapaamuotoinen osuus hienostotyylisessä illanviettopaikassa, Taproom D20:ssä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous ajassa 19:37.

Espoossa 20.11.2024

Aaro Hanttu
Puheenjohtaja 2024

Atte Häkkinen
Varapuheenjohtaja 2024