



Ammattiainekerho Linkki ry

Hallituksen kokous 1/2024

Aika: 8.1.2024 klo 17.30

Paikka: Otaniemi, Espoo

Pöytäkirja

Läsnä: Ville Kukkonen, Aino Lahnalampi, Aulis Korva, Ida Kettuoja, Terho Nissilä, Sami Suninen, Juno Suvijoki, Emmi Vieira

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 17.33.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Terho ja Ida pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Ei myönnettävää.

6. Ilmoitusasiat

Uusi vuosi ja uusi hallitus, jee!

7. Esittäytymis- ja kuulumiskierros

Hallituksen jäsenet esittäytyivät toisilleen ja kertoivat kuulumisistaan.

Ville: Viikko alkoi mukavasti, kävin uimassa, olin töissä aamupäivän ja mietin kokousta iltapäivän. Hyvä fiilis tulevasta hallituksesta, jossa on monipuolista osaamista ja hyvä dynamiikka.

Aino: Viikko alkoi ikävästi, kun bussivuoroja peruttiin, ja melkein myöhästyin vuoden ensimmäiseltä luennolta. Ehdin onneksi lomailla ja pelatakin, tällä kertaa peliä nimeltä Divinity: Original Sin II. Nyt on mukavaa aloittaa taas hallituksessa toimien myös ensimmäistä kertaa sihteerinä.

Sami: Viikko lähti käyntiin epäonnisesti: kurssi-ilmot meinasivat jäädä tekemättä. Ratikka ei kulkenut, niin heti tuli ikävä 550-bussilinjaa. En tiedä mitä odottaa vielä.

Aulis: Viikko alkoi ristiriitaisesti: on ollut stressaava päivä, mutta kokous tuntuu valopilkulta tässä päivässä. Sinfoniaorkesterin konsertti tulossa, mikä työllistää.

Optimistiset fiilikset tulevasta vuodesta.

Emmi: Viikko alkoi aikaisin, kun tulin Kanadasta perheen kanssa uutta vuotta viettämästä. Kiva nähdä Niemen porukkaa, ja olen innostunut tulevasta vuodesta!

Juno: Hyvä fiilis, menin naimisiin viime viikolla! Kivaa olla kolmatta vuotta hallituksessa.

Ida: Hyvä fiilis tulevasta vuodesta, vujut jänskättää mutta eiköhän selvitä tästäkin vuodesta!

Terho: Hiihdin vajaa 100 km lomalla. Viikko alkoi ihan hyvin, on hyvä palautunut fiilis, ja odotan hallitusvuotta sekä uusiin hallituslasiin tutustumista innolla.

8. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin liitteessä yksi mainitut henkilöt jäseniksi.

9. Hallituksen työnjako

Pidettiin työpaja tehtävänjaosta. Valittiin alustavat tehtävät ja niiden mukaiset tittelit aiemmin nimeämättömille hallituksen jäsenille: valittiin Terho some- ja markkinointivastaavaksi, Aulis brändivastaavaksi, Emmi tiedottajaksi, Ida varapuheenjohtajaksi ja Sami yrityssuhdevastaavaksi.

10. Hallituksen toimintakäytännöt

10.1 Kokouskäytännöt

Päätettiin, että hallitus kokousta joka toinen viikko kesää lukuun ottamatta. Ajasta sovitaan aina edellisen kokouksen yhteydessä, koska pysyvän ajan löytäminen voi olla hankalaa. Paikka sovitaan hallituksen Telegram-kanavalla, jolla ilmoitetaan myös poikkeuksista kokouskäytännöistä. Kokoukset pidetään ensisijaisesti Otaniemessä, mutta joka kokoukseen on mahdollisuus osallistua Zoomilla. Puheenjohtaja valmistelee esityslistat nähtäville vuorokautta ennen kokousta.

10.2 Yhteydenpito

Hyväksyttiin Villen esitys: pidämme pääasiassa yhteyttä Telegram-chatissa. Seuraamme tehtävien edistymistä Trello-työkalun avulla. Lisäksi tehdään Google Driveen taulukko hallituksen jäsenten yhteystiedoista.

10.3 Varastot

Rahiksen tavarat on siirretty Junolle. Tapahtumatavarat siirtyvät Vilelle. Arkistot pysyvät Ainolla. Rollupit ovat Vilellä ja Terholla. Terholla on myös pieni pöytä. Selvitetään kenellä on automatot. Ainolla on lautapelit, jotka siirretään Otaniemeen tarpeen mukaan.

10.4 Pöytäkirjantarkastuskäytäntö

Hyväksyttiin Villen esitys: sihteeri ehdottaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa kokouksen alussa ja pitää kirjaa montako kertaa kukin on toiminut tarkastajana. Tarkistettuaan pöytäkirjan valitut merkitsevät Trello-työkalulle tehneensä tämän ja kaikkien tarkastettua pöytäkirja lähetetään allekirjoituskierrökselle.

10.5 Laskujen hyväksymiskäytäntö

Päätettiin, että hyväksytään laskut kokouksissa, ja kiireellisissä tapauksissa sähköpostilla tai Zoom-kokouksella. Lisäksi annetaan Juno Suvijoelle oikeus maksaa ilman erillistä hyväksyntää laskuja hankinnoista ja tilavuokrista, joiden maksamisesta on päätetty jossakin hallituksen kokouksessa ennen laskun saapumista.

10.6 Verkkosivujen päivitys

Ida ja Emmi päivittää hallituksen tiedot ja kuvan verkkosivuille.

11. Vuoden 2024 tapahtumat

11.1 Hallitusvaihto

Ville ottaa yhteyttä WSP:n yhteyshenkilöön ja kysyy päivämääriä.

11.2 Talvipäivä 16.1.2024

Päätettiin, että ei osallistuta Talvipäivään.

11.3 Ramboll excu 7.2.2024

Emmi ja Ida hoitaa tiedotuksen. Ville tekee tapahtumakuvauksen ja selvittää osallistujien maksimimäärän.

11.4 Vuosikokous

Tähdätään päivämäärää maaliskuuhun. Käsitellään enemmän myöhemmässä kokouksessa.

11.5 Vuosijuhlat 17.5.2024

Vuosijuhlia ei käsitelty tässä kokouksessa.

11.6 Muut tapahtumat ja niiden kehittäminen

Ville pyytää pääsyä killan kalenteriin, jotta päivämäärien valinta selkeytyy.

12. Toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2024

Ville laatii toimintasuunnitelman Idan kanssa. Esitellään vuosikokouksessa.

13. Raha-asiat

13.1 Tilinkäyttöoikeuksien siirto

Poistetaan tilinkäyttöoikeus tilin FI70 1309 3000 2023 25 (NDEAFIHH) osalta Aino Lahnalammelta ja Samu Hasegawalta ja myönnetään Ville Kukkoselle ja Juno Suvijoelle. Poistetaan verkkopankkitunnusten sekä maksamista ja käteisnostoja mahdollistavan kortin hallinta- ja käyttöoikeudet Samu Hasegawalta ja myönnetään Juno Suvijoelle.

13.2 Käteiskassan siirto

Samu Hasegawa on luovuttanut käteiskassan Juno Suvijoelle 8.1.2024 ja kassa on laskettu.

13.3 Nimenkirjoittajien päivitys Patentti- ja rekisterihallitukselle

Ville Kukkonen tekee nimenkirjoittajien muutoksen Patentti- ja rekisterihallitukselle. Ville kerää hallituslaisten henkilötunnukset muutosilmoitusta ja pankkia varten.

13.4 Budjetin laatiminen vuodelle 2024

Juno Suvijoki laatii budjetin Ville Kukkosen avustuksella.

13.5 Avustusten haku

Ville, Ida ja Sami hakevat avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta ja RILiltä.

14. Tiedotuskäytännöt

Terho ottaa vastuun viestintäsuunnitelman laatimisesta. Kaikki tapahtumat julkaistaan verkkosivuilla, ja niistä tiedotetaan myös Telegramissa. Sähköpostilistoja käytetään harkinnan mukaan soveltuviin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi yritysten mainokset jäsenlistalle ja alumnitapahtumat alumnilistalle.

15. Somekäytännöt

15.1 Valokuvaus ja sisällöntuotanto

Valokuvauksesta vastaa siihen valitut toimihenkilöt. Terho on vastuussa yhteydenpidosta.

15.2 Facebook

Jatketaan Instagram-sisällön jakamista Facebookiin, ja siirretään oikeudet siihen Terholle.

15.3 Instagram

Tavoitteena on julkaista excuista ja tapahtumista tasaisesti Instagramissa, jota hyödynnetään myös tapahtumien ja niiden ilmojen markkinoinnissa. Myös Auloksen tekemää grafiikkaa voidaan hyödyntää. Tehdään mahdollisesti tänäkin vuonna IG-takeovereita yhteistyössä yritysten kanssa, vaikkapa kesätyöpostauksia.

15.4 LinkedIn

LinkedIniin tulee yrityksille suunnattuja asiapostauksia, kuten postauksia excuista ja sponsorien kiittämisistä.

16. Hallitushärpäke

Aulis pollaa budjetin ja ideoi, mutta kaikki voivat miettiä minkälainen hallitushärpäke olisi kiva.

17. Muut esille tulevat asiat

Emmi on lähdössä vaihtoon ja on poissa tammikuusta toukokuuhun.

Aino on ollut yhteydessä Kide.Appiin jäsenrekisterin siirrosta, mutta ei ole saanut vastausta. Kun asia etenee, perehdytetään hallitusta asiaan ja tiedotetaan jäsenistölle. Aino tekee pöytäkirjoille uuden formaatin.

18. Seuraava kokous

18.1 Tekninen työpaja.

Pidetään 16.1. 14:00 jälkeen Otaniemi-Zoom-hybridikokous, johon on vapaaehtoinen osallistuminen. Tavoitteena järjestää Driveä, päivittää aikataulua, katsoa kaikille tunnukset kuntoon, jakaa kalenteri yms. Tarkoitus olisi myös vaihtaa tunnukset edeltäjän kanssa ennen työpajaa.

18.2 Kokous 2/24

Päätettiin, että pidetään seuraava kokous 22.1. klo 19 Otaniemessä ja Zoomissa.

19. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 19.32.