



# Hallituksen kokous 3/2024

## Pöytäkirja

Aika	14.2.2024 klo 18.15
Paikka	Zoom
Läsnä	Ville Kukkonen, Aino Lahnalampi, Ida Kettuoja, Terho Nissilä, Sami Suninen, Juno Suvijoki (saapui kohdassa 6), Emmi Vieira (saapui kohdassa 9)

### 1 Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 18.17.

### 2 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

### 3 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Ida ja Terho pöytäkirjantarkastajiksi.

### 5 Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Ei myönnettävää.

### 6 Ilmoitusasiat

Vanha sähköpostilista ei ole välittänyt viestejä uudelle listalle oikein. Ida selvittää asiaa.

### 7 Kuulumiskierros

Ville: On ollut pitkä päivä, suunnittelin pitäväni etäpäivää, mutta työkone olikin jäänyt toimistolle. Toimistolla oli kuitenkin ihan kiva päivä, kun oli muitakin paikalla.

Sami: Ei maailmaa mullistavaa, hengailuksi on mennyt kun on lakot, ei sen ihmeempää. WSP:n keissi oli kiva.

Terho: Lakkopäivä, oli vähän hankalaa pyöräillä, kun risteysalueilla oli paljon aurasvalleja. Piti pyöräillä ajoradalla. Töissä olin, ja hommaa koulun kanssa on paljon, mutta eiköhän se tästä.

Ida: Lakkopäivä, eli siis saikkupäivä. Olen paranemaan päin, mutta pitäisi hoitaa muutamat vujutut, kun nukuin koko päivän.

Juno: Ihan jees, olen sairastanut myös. Tuntuu vähän hassulta, kun en ole ollut kipeänä pitkään aikaan. Olen pelannut Baldur's Gate 3:a! Se on kivaa!



Aino: Tänäpä oli viiminen luento tämän periodin osalta, joka tuntui jotenkin lyhyeltä. Olen yrittänyt shoppailla vuojausteita ja pelannut TES IV: Oblivionia.

## **8 Uusien jäsenten hyväksyminen**

Ei uusia jäsenhakemuksia.

## **9 Raha-asiat**

### **9.1 Uusien laskujen maksaminen**

Ei uusia laskuja.

### **9.2 Maksujen hyväksyminen Linkin tililtä**

Ei uusia maksuja, ja Juno odottelee vieläkin pankkitilille pääsyä.

### **9.3 Budjettiehdotus**

Juno esitteli budjetin vuodelle 2024.

Hyväksyttiin budjetti esitettäväksi vuosikokouksessa sillä lisäyksellä, että ostetaan juhluvuosihaalarimerkkejä.

### **9.4 Yleiset raha-asiat**

Päätettiin tilata juhluvuosihaalarimerkkejä 200 kpl, jotka ovat kooltaan 80 x 80 mm ja hinnaltaan 304,00 € + toimituskulut + n. 15 % hintaan lisää metallinhohtolangasta. Valtuutetaan Juno maksamaan lasku, kun se saapuu, tai jos tiliä ei ole saatu käyttöön, Samu voi maksaa.

### **9.5 RIL-avustus**

Haun takaraja on 1.3. Päätettiin, että haetaan avustusta LAPIin ja PK-sitseille. Vile kirjoittaa hakemuksen ldan avustuksella.

## **10 Toimintasuunnitelma**

Vile esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2024. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi vuosikokouksessa.

## **11 Viestintäsuunnitelma**

Terho esitteli alustavaa luonnosta, ja ideoita lisättiin hallitukselta.

## **12 Vuosijuhlaedustuskäytännöt**

Hyväksyttiin esitys, että Linkki maksaa kahdelle edustajalle 30% illalliskortin hinnasta. Pyritään tasapuolisuuteen korvauksien saajien osalta.



## 13 Tapahtumat

### Menneet

#### 13.1 Ramboll-excu 7.2.

Puolet ulkkareita, kaikki vaikuttivat viihtyvän. Saatiin positiivista palautetta, ei tullut kehitysehdotuksia juurikaan. Valokuvaus voisi olla organisoidumpaa. Ville aloittaa tapahtumatestamentin ja kirjoittaa tästä.

#### 13.2 Hallitusvaihto 12.2.

Oli kivaa! Hyvin järjestetty visa ja mielenkiintoisia projektiesittelyitä. Pohdittiin, että seuraavalla kerralla olisi kivaa saada toimistokierros.

### Tulevat

#### 13.3 FLOU Illallinen 22.2.

Juno tuo pinssit. Muistutettiin pukukoodista. Aloitus klo 17.15.

#### 13.4 Toimarihengailu 1.3.

Valittiin 1.3. päiväksi. Varataan Jämeräntaipaleen kattosauna tilaksi (vuokra 100 €). Katsotaan lähempänä mitä pelejä ym. tuodaan.

#### 13.5 Land Use -day 8.3.

Lupauduimme pitämään rastia. Ajateltiin rasti-ideaksi Stadi-suunnituksesta tuttua ratikkasuunnittelutehtävää.

#### 13.6 Keskisuomalaisen Osakunnan vuosijuhlat 9.3.

Päätettiin, että ei osallistuta Keskisuomalaisen Osakunnan vuosijuhliin.

#### 13.7 Vuosikokous 11.3.

Merkittiin tiedoksi seuraavaa vuosikokouksen ohjelmasta:

- Aikataulu
  - Excu 17.00
  - Kokous 18.30
- Tiedotus
  - Yksi ilmo (excun tarjoilua varten)
  - Viikkoa ennen ilmo kiinni
- Jaettavat
  - Esityslista
  - Kunnianosoitusehdotus (poll auki 23.2. asti)
  - Toiminnantarkastajien lausunto

#### 13.8 Kevätpäivätasaus 22.3.

Arvotaan pollin tulosten mukaisesti, ketkä kaksi lähtee edustamaan. Loput ostaa yleisestä ilmasta lipun halutessaan. Lahjanostovastuu edustajilla.



- 13.9 MJ 6.4.**  
Yhteydenotto fuksikapteeneihin myöhemmin.
- 13.10 MO-bileet**  
Linkki on kutsuttu järjestämään MO-bileitä, ja ensimmäinen suunnittelukokous on pollattu. Ville kysyy, lähtekö Aulis mukaan.
- 13.11 30 v. juhlat**  
Ei päivitettävää.
- 13.12 Hallituksen kesäpäivät**  
Pollattiin ajankohdasta, joka on pe-la tai la-su kesällä. Ida pollaa.
- 14 Some ja tiedotus**  
Nettisivuille täytyy päivittää sponsorien logot, Emmi homma. Ville viestii Emmille.
- 15 Hallitushärpäke**  
Ei päivitettävää, budjetti täytyy pollata.
- 16 Muut esille tulevat asiat**  
Lisätään yhdenvertaisuussuunnitelma verkkosivuille.
- 17 Seuraava kokous**  
Kokous 4.3. klo 17.15. Pollataan, ja jos se sopii kokousajaksi, pidetään silloin. Jos ei, pidetään lyhyempi tapaaminen kunnianosoitusehdotuksen hyväksymistä varten.
- 18 Kokouksen päättäminen**  
Päätettiin kokous ajassa 20.17.