



Hallituksen kokous 3/2025

Pöytäkirja

Aika	5.2.2025 klo 14.00
Paikka	Otaniemi, Espoo / Hybridi, Zoom
Läsnä	Sami Suninen Ilppo Piironen Aapeli Saranne Aulis Korva Emmi Vieira Karla Raatikainen Sakari Tapaninen Väinö Jalkanen

1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 14.11.

2 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aapeli Saranne ja Väinö Jalkanen.

5 Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Ei myönnettävää.

6 Kuulumiskierros

Käytiin läpi kuulumisia. Sakari lähtenyt vaihtoon.

7 Ilmoitusasiat

Sami osallistunut RIL-kokoukseen. Keskustellaan RIL-hausta seuraavassa kokouksessa, haun DL 3.3.

8 Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin uudet jäsenet liitteen 1. mukaisesti.



9 Toimintasuunnitelman luonnos

Käytiin läpi ja viimeisteltiin toimintasuunnitelman luonnosta vuosikokousta varten. Hyväksyttiin suunnitelman periaatteet hallituksen kesken. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esiteltäväksi vuosikokoukseen sen jälkeen kun Sami on viimeistellyt sen loppuun kokouksen keskustelujen mukaisesti.

10 Raha-asiat

10.1 Budjettiluonnos

Läpikäytiin talousarvion luonnosta vuosikokousta varten.

Aulis kertoi tarkemmin tuotehankintojen ja tuotemyynnin tavoitteista uudenmallisena tulonhankintakeinona.

Hyväksyttiin ehdotus talousarvioon, että Linkin Pitkän budjetti voi kasvaa, ja että siihen on mahdollista käyttää yhdistyksen rahaa, kuitenkin enintään 1000 €. Aulis ja Väinö kertoivat, että ajatuksena on että tapahtuman profiilia kasvatetaan ja siitä olisi iloa ja hyötyä myös muille kuin matkaajille. Suunnitteilla myös yhteistyö korkeakoulun kanssa ja mahdollisuus saada opintopisteitä matkasta. Käsiteltiin myös viime vuoden LiPin kustannuksia.

Hyväksyttiin ehdotus talousarvioon, että harrastustoimintaan käytettävää budjettia voidaan pitää aiempiin vuosiin nähden korkealla tasolla muuttujat huomioiden. Näin voimme nostaa Linkin toiminnan profiilia ja helpottaa hieman hallituksen työkuormaa. Aikaisempina vuosina harrastustoiminnan kulut ovat helposti jääneet tuloja pienemmiksi, joten liikkumavaraa on.

Päätettiin, että Liikenneakatemiapäivää ei budjetoida tälle tilikaudelle, vaan tehdään linjaus, että se järjestettäisiin jatkossa kevätlukukaudella. Syynä syksyjen kiireinen aikataulu, ja varsinkin tulevana syksynä järjestettävä Väylät&Liikenne, johon yhdistys pyrkii osallistumaan ensisijaisesti, ja joka on osin samantyyppistä toimintaa. Tämän lukuvuoden Liikenneakatemia on pidetty syksyllä 2024, ja siten seuraavan lukukauden tapahtuma olisi vuorossa kevätlukukaudella 2026. Tapahtuman järjestäminen kuluvana keväänä olisi hankalaa näin pikaisella aikataululla ja se kärsisi luultavasti inflaatiosta edellisen tapahtuman läheisen ajankohdan vuoksi.



Väylät&Liikenne -tapahtuman budjetti on arvioitu aiempien vuosien perusteella.

Pidettiin kokoustauko alkaen klo 15.13 ja päättyen klo 15.21.

Todettiin, että Nokkakolarin ajankohtaa tulee miettiä, jotta osallistujia saataisiin enemmän. Tapahtuman järjestäminen kesällä rajaa herkästi osallistujia pois.

Sponsorimaksujen tavoite on ollut toteumaa korkeampi viime vuosina. ja sitä on syytä tarkistaa. Sami on ehdottanut arvioksi 4000 € viime vuoden sponsorointinäkymien pohjalta. Aiempien vuosien todellisissa toteumissa kulut olleet pienempiä suhteessa tuloihin, todennäköisesti tänäkin vuonna jää ylijäämää. Keskusteltiin yleisesti siitä, että yhdistyksen toiminnassa ei ole syytä keskittyä turhaan kulujen minimoimiseen, tuloksen ollessa reilusti plussalla viime vuosina.

Hyväksyttiin talousarvion luonnos hallituksen kesken. Sovittiin, että Aapeli viimeistelee talousarvion, ja tarkastaa luvut vielä kertaalleen jonka jälkeen se on valmis esiteltäväksi vuosikokoukseen.

10.2 Yleiset raha-asiat

Aapeli ollut yhteydessä pankkiin, odotetaan pankilta vastausta. Aapeli luo lomakkeen kulukorvauksille.

10.3 Siirtovelat

Viime hallituksen (2024) rahastonhoitaja Juno Suvijoki on maksanut yhdistyksen tililtä seuraavat siirtovelat 30.1.2025. Kyseiset maksut on hyväksytty viime hallituksen toimesta vuoden 2024 aikana.

Kulukorvauksen saaja	Summa	Peruste
Terho Nissilä	5,00 €	Kulukorvaus, pizzakaljasitsimerkkien lähetys
Terho Nissilä	1,99 €	Kulukorvaus, kokousevää 18.12.2024
Terho Nissilä	5,00 €	Kulukorvaus, kokousevää 18.3.2024
Terho Nissilä	1,96 €	Kulukorvaus, Brittisaunaillan mämmi
Ville Kukkonen	38,00 €	Kulukorvaus, Kevätpäiväntaus illalliskortti



Kulukorvauksen saaja	Summa	Peruste
Ville Kukkonen	58,77 €	Kulukorvaus, Brittisaunaillan ruoka
Ville Kukkonen	519,30 €	Kulukorvaus, MO-bileiden tarjoilut
Aulis Korva	20,48 €	Kulukorvaus, Brittisaunaillan limut

11 Brändistrategialuonnos

Aulis kertoi brändistrategialuonnoksesta. Keskusteltiin luonnoksen sisällöstä ja tarkennettiin mainosisältöjen luomisen käytäntöjä. Todettiin, että brändistrategia mahdollistaa uutta, muttei poissulje aiempia käytäntöjä.

Hyväksyttiin brändistrategia.

12 Hallituksen toimintakäytännöt

Päätettiin vastuut jäsenasioihin liittyen siten, että sihteeri ottaa vastuulleen tarkistaa uudet jäsenet aina ennen kokouksia ja lisää ne esityslistojen liitteiksi.

Keskusteltiin tapahtumaideoinnista. Sami ehdotti käytännöksi pitää Trellossa ideapankkia, jota jokainen voi matalalla kynnyksellä täydentää. Todettiin, että tapahtumiin liittyen on hyvä pitää erillisiä suunnittelukokouksia.

13 Perehdytys

Tarkistettiin perehdytysten eteneminen. Todettiin perehdytykset pääpiirteittäin valmiiksi. Joidenkin yksittäisten asioiden osalta perehdytys on vielä hieman kesken.

14 Hallitushärpäke

Keskusteltiin hallitushärpäkkeestä ja Kide.appin käyttämisestä tuotemyynnin kanavana. Sovittiin että Aulis ottaa vastuun hallitushärpäkkeestä. Todettiin, että sitä voisi käyttää kokeiluna Kide.appin tuotemyyntiominaisuuksien testaamiseen.

15 Häirintäyhdyshenkilö

Keskusteltiin häirintäyhdyshenkilön toimesta. Todettiin, että henkilön voisi mahdollisesti sopia tapahtumakohtaisesti ja että keskustelua aiheesta jatketaan tulevilla kokouksilla.



16 Tapahtumat

16.1 Toimarihengailu 13.2.

Järjestetään Ossinsaunalla. Sovittiin, että Sami, Karla ja Aapeli hoitavat alkujärjestelyt, ja muut auttavat tarpeen mukaan. Sovittiin, että Sami hoitaa tiedotuksen toimareille.

16.2 Tapaaminen Miloksen kanssa 14.2.

Miloksen työhuoneessa, osallistumassa Sami, Emmi, Karla ja Aulis.

16.3 Flou-tapaaminen 27.2.

Muistutettiin pukukoodista ja Linkki-pinsseistä. Aapeli jakaa pinssit tarvitseville.

16.4 Land use day 28.2.

Maanmittarikilta järjestää tapahtuman, Linkki pitää rastia. Sovittiin, että Karla ottaa vetovastuun rastinpidosta, Sami ja Aapeli auttavat.

16.5 Vuosikokous ja Sitowise-excu xx.xx.

Karla on ollut yhteydessä Sitowiseen ja alustavaksi päiväksi on sovittu 7.3. Sami hoitaa materiaalit vuosikokoukseen. Tiedotuksesta on alustava suunnitelma laadittu.

16.6 Muut tulevat tapahtumat

- MK vuosijuhlat 21.3. Ei käsitelty enempää.
- Liittymän 15v vuosijuhlat 28.3. Ei käsitelty enempää.
- A-Insinöörit-excu. Karla on ollut yhteydessä, odotetaan vastausta.
- Liikenne- ja kaupunkisuunnitteluaiheinen suomen kielen kerho. Väinö on suunnitellut konseptia ja kertoi suunnitelmista. Keskusteltiin ajankohdista, sisällöstä ja tiedottamisesta. Väinö on vetovastuussa, lisäksi Emmi ja Aulis kiinnostuneita osallistumaan jatkosuunnitteluun aikataulujen puitteissa. Hyväksyttiin alustava konsepti.

16.7 Väylät ja Liikenne 10.-11.9.

Ei keskusteltu aiheesta.

17 Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.



18 Seuraava kokous

Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 19.2 klo 14.

Keskusteltiin 4. periodin kokousaikojen sopimisesta ja siitä, miten paljon etukäteen kokousaikoja on mahdollista sopia. Sovittiin, että jokainen ilmoittaa Telegramissa rajoitteensa ja Sami pollaa ajankohdan alustavasti 17.2.

19 Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 16.15.