

## 1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 18:12. Paikalla olivat Matti Pohjanvirta (etänä) Tuomas Vase (etänä), Laura Rantalainen, Kalle Aavikko, Joel Latto, Samu Turunen (pj) ja Tuomo Kuusinen.

## 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu ajoissa paikalle ja hallituksen jäseniä on tarpeeksi paikalla, eli yli 50 % ja puheenjohtaja.

## 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin pienellä muutoksella.

## 4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laura Rantalainen & Joel Latto.

## 5. Ilmoitusasiat

- Yhdistys on saanut lahjoituksena matkapuhelimen ja prepaid-liittymän Mobilepayn käyttöön (Kuusinen Tuomolta).
- Jäseniä kannassa 20 (vuosimaksun maksaneita ei saada nyt selville, koska rahastonhoitaja puuttuu kokouksesta).

## 6. ATK-asiat

- Jäsenhakemuksen sujuvuus
  - Jäsenhakemuksen lähettäneille lähtee sähköpostiviesti (kiitos ja tässä maksutiedot)
- Jäsenten liittäminen yhdistykseen (jäsenmaksun maksamisen tarkastaminen)
  - Matti Pohjanvirta & Otto Halonen hoitavat ennen kevätkokousta

## 7. Tapahtuma-asiat

- Järjestettyjen tapahtumien palaute ja jälkipuinti:
  - Afterit olivat menestys, huhtikuulle suunniteltu seuraavia aftereita. Konseptina helppo järjestää. Tila oli sopiva viimeksi, voitaisiin käyttää samaa tilaa.
  - Osallistujilta tuli ehdotus: yhdistykselle anonyymi "palkkavertailupankki", sekä MobilePay vuosimaksujen maksamisen helpottamiseksi
  - Afterien tila oli suhteellisen hälyisä
  - Bruuveri voisi olla yksi paikka, on vaan vähän pimeä ja "ankea"

- Sitsit menivät Lauran mielestä hyvin. Vaikka osallistujia oli vain 17, niin oli tämä hyvä osallistujamäärä. Näkyvyyden kannalta oli hyvä, että järjestettiin.
  - Seuraavalla kerralla kutsut voisivat lähteä aikaisemmin. Sitsit voitaisiin järjestää joka kevät. Missään nimessä ei saa liian usein järjestää. Voisi jokavuotisen tavan ottaa tästä. Ensi vuonna voisi järjestää vaikkapa maaliskuussa. Yleensä ottaen kaikki meni hyvin.
  - Tapahtumasta jäätiin voitolle noin 4 €.
  - Sitsit olisivat voineet alkaa vaikka vähän aikaisemmin, niin ihmiset olisivat voineet tulla Fat Lizardiin jatkoille.

#### **Tulevat tapahtumat:**

- Huhtikuussa seuraavat afterit. Ehdotettu päivämäärä 20. Huhtikuuta.
  - Paikkaehdotuksina Kiila (sama kuin viimeksi) ja Bruuveri. Laura kartoittaa lisää.
  - Alkaisu klo 17:00, paikkavaraus 20 hengelle.

Panimovierailua Laura on kaavaillut toukokuun lopulle.

- Ehdotuksia ovat Suomenlinnan panimo
- Stadin panimo
- Fat Lizard

Vappua varten hallituksella on teltankasausharjoitukset ennen vappua

- Vapulle Ullanlinnanmäelle teltoa.
- Vappupiknikille heti aamusta telttaa kasaamaan on lupautunut ainakin Joel Latto
- Vappupiknikillä on mahdollisuus liittyä jäseneksi
- Piknikille jotain tarjottavaa ja jokin koukku, miksi ihmiset tulisivat paikalle

Tuomo ehdottaa tapahtumaideaa: Bar Loosen ja jotain muitakin baareja saa vuokrattua omaan käyttöön 18-23 siitä hinnasta, että ihmiset dokaavat tarpeeksi (pikkujoulut)

Laura ehdottaa: vaikka kesätauko on kesällä, niin voitaisiin järjestää jokin picnic-afterit (elokuu ehkä)

Samu ehdottaa: afterit niin, että JKL saapuvat opiskelijat pääsisivät käymään mukana

Laura ehdottaa: aamupala-tapahtuma voitaisiin järjestää ennakoilmoittautumisella sunnuntaina. Ihmisiä saisi paremmin paikalle kuin arkena. Järjestettäisiin syksyllä.

## **8. Talousasiat**

- Tapahtumista aiheutuneet kulut ja tuotot
  - Sitsien tuotto noin 4 euroa, tarkentunee ensi kokoukseen mennessä
  - Otto puuttuu paikalta
- MobilePay:n käyttöönotto
  - Päivitetään Holvin palvelupaketti parempaan, jotta saadaan tarvitaan maksukortti, jonka MobilePay vaatii.

- Vastuu Otto Halosella, asia selvitetty ensi kokoukseen mennessä

## 9. Jäsenrekry

- Paljonko jäseniä on tällä hetkellä
  - jäseniä on 20 (prosessissa)
  - Vanhojen jäsenten keskuudessa on ollut paljon uhoa liittymisestä. Aavikolla on luotto, että ihmisiä tulee kyllä. Vanhempien jäsenten metsästys onnistuu paremmin jähka on tiedossa ketkä ovat jäseniä.
  - Jäsenmaksu loppuvuodesta voi hidastua, mutta tästä huolimatta paukutetaan uusien jäsenien rekryämistä

## 10. Yhteistyö

- Dumpilta kuulumisia
  - Helinä ei ole paikalla, eli ei kuulumisia
  - Dumpin 50-vuotisjuhlille olisi tulossa huhun mukaan 400 paikkaa. Alumneja kehoitetaan osallistumaan tapahtumaan.
- Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta toivoisi, että alumneilla on telttä vappuna Ullanlinnamäellä

## 11. Kevätkokouksen järjestelyt

Ote säännöistä kevätkokouksen järjestämiseen:

“5 § Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 3 kuukauden aikana tilikauden päättymisestä. Siellä esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä entiselle hallitukselle ja mahdollisille tilivelvollisille”

- Kevätkokous 26.3.2018, paikka päätetään myöhemmin. Pyritään hoitamaan etänä.
- Otto ja Samu hoitavat tarvittavat dokumentit kuntoon ja jakavat ne toiminnantarkastajille.

## 12. META

- Joel: yhdistyksellä on viestintäkanavissaan yhteensä yli 200 seuraajaa.

## 13. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 10.4.2018, alustava paikka on Kluuvikatu 3, Helsinki.

## 14. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 19:01.