

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 20:25.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli kutsuttu ajoissa ja paikalla oli kaikki 10 hallituksen jäsenistä. Kokous oli täten päätösvaltainen. Paikalla olivat:

Joel Latto

Helinä Turunen

Jukka Perälä

Sanna Väisänen, saapui kohdassa 4

Tommi Rautasalo

Kalle Heinonen

Otto Hytönen

Markus Hemminki

Matti Pohjanvirta

Samuli Tahvanainen

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Samuli Tahvanainen ja Otto Hytönen

5. Ilmoitusasiat

- Eetu Luoma on menehtynyt äkillisen sairastapauksen vuoksi, lisää kohdassa 8.
- Yhdistyksen perustajajäsen ja vuoden 2018 hallituksen puheenjohtaja Samu Turunen sai Dumppi ry:n ensimmäisen kultaisen ansiomerkin.

6. Hallituksen järjestäytyminen

- Valittiin Samuli Tahvanainen rahastonhoitajaksi
- Valittiin Tommi Rautasalo yritysvastaavaksi
- Valittiin Matti Pohjanvirta IT-ukkeliksi
- Valittiin Kalle Heinonen viestintävastaavaksi
- Valittiin Joel Latto sihteeriksi
- Valittiin Jukka Perälä somevastaavaksi
- Valittiin Sanna Väisänen varapuheenjohtajaksi
- Valittiin Otto Hytönen visiovastaavaksi
- Valittiin Helinä Turunen ylikuraattoriksi
- Päätettiin sidosryhmäyhteistyön vastuun olevan puheenjohtajalla

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

- A. Tapahtumien vuosikello
 - Pakolliset
 - Kevätkokous maaliskuussa + yritysvierailu + jatkot

- Syyskokous (+ pikkujoulut) marraskuussa
- Nice to have
 - Vappu, sitsit + piknik
 - After work helmikuu + logon julkaisu
 - Liikuntakokeilu keväälle
 - After work kesäkuu
 - Rapujuhlat syyskuu
 - After work elokuu
- Muut
 - "Kaljapaneeli", kuukausittain
 - WhatsApp-ryhmä jäsenille: viestintäkanava jäsenistön ad-hoc kokoontumisiin
 - Hyväntekeväisyystapahtuma
 - Alumni luontoretki
- B. Tarkennettu talousarvio
 - Siirretään seuraavaan kokoukseen

8. Eetu Luoman muistaminen

- Kerätään muistomateriaalia alumnijärjestön jäseniltä Eetusta vuosien varrelta toimitettavaksi Noora Luomalle. Sanna V. vastuussa.
- Päätettiin nimetä IT-TDK:n yhdistykselle lahjoittama telttä: Eetu Luoma memorial markiisiksi

9. Muut asiat

- Sivuille "voinko olla jäsen" -testi
- Markus ja Sanna ovat yhteydessä dumpin puheenjohtajaan yhteistyön ja Eetu Luoman muistamisen osalta.
- Olisi mahtava tavoittaa expat-dumppareita. "Mitä se vaatii olla töissä ulkomailla."
- Selvitetään rahaston perustamisen mahdollisuutta IT-TDK:n kanssa

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään 15.2. Klo 17:00.

13. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 22:22.