

Läsnäolijat:

Markus Hemminki

Otto Hytönen

Jukka Perälä

Kalle Heinonen

Matti Pohjanvirta

Sanna Väisänen

Samuli Tahvanainen

1. Kokouksen avaus

- Kokous avattiin 17:11.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous oli kutsuttu ajoissa, paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä (7/10) ja oli täten päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

- Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

- Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Otto Hytönen ja Jukka Perälä.

5. Kuulumiset

- Kaljapaneeli: katsotaan alkuun miten lähtee käyntiin. Alun perin oli tarkoitus kutsua julkiksia mukaan, mutta otetaan alkuun jäseniä. Formaattista keskustelleet Otto, Kalle ja Sanna. Haasteena audiolaitteet.
- Mobilepay-palvelusta keskusteltu, mutta siihen tarvitaan Y-tunnus. Vielä ei ole virallisia dokumentteja sen hankkimiseen. (AP Samuli ja Otto)
- Vuosikelloa tulisi ylläpitää. Mitä tapahtuu milloinkin? Helpottaa tapahtumien ennakointia ja viestintää. Slackiin idea-thread, johon kerätään tapahtumiaehdotuksia.
- VilliWäinö hyvä tapahtumapaikka, käytetään mieluusti jatkossakin.
- Sisäiseen viestintään tarvittaisiin master-hakemisto/tiedosto, että kaikki tarvittava informaatio on helposti saatavilla. Pitäisi olla mobiililla helposti käytettävä.
- Tunnuksia hoidettu hallituksen jäsenille, Matti jatkaa niiden hoitamista. Wordpress pitäisi päivittää, testausta vaille valmis.
- Eräältä jäseneltä tullut ehdotusta, että hän voisi Eetun kunniaksi kertoa opiskelijoille työelämäkokemuksistaan naisena IT-alalla.
- Entinen ja nykyinen rahastonhoitaja käyneet läpi kirjanpitoa.
- Testamentin teko olisi hyvä aloittaa: omien hommien listaamista, jotta seuraava hallituksen jäsen osaa ottaa kopin tehtävästään.

- Kirjanpito on tällä hetkellä yksinkertaista, tarvitaan maksuliikenteen kehittämistä, jos ryhdytään myymään tuotteita.

6. Kevään tapahtumat

- Huaweiin yritysvierailu, 29.3. ehdotettu. Samaan aikaan pyritään pitämään seuraava kokous. (AP Tommi ja Otto)
- Vappu:
 - Sitsit, säävarauksella piknik. Sitsien järkkääminen pitäisi aloittaa mahdollisimman pian tilavaruksen vuoksi. OPM vai ravintola? (AP Kalle ja Samuli)
- Patikointi toukokuussa (AP Sanna)

7. Jäsenistön uutiskirje ja tiedottaminen

- Käytiin läpi mahdollista viestintästrategiaa. Tapahtumista rikkaampaa viestintää myös tapahtuman jälkeen. Whatsapp-ryhmän perustaminen jäsenistölle vapaaseen käyttöön. Ammatillista arvontuottoa mm. avointen työpaikkojen viestimisellä LinkedInissä.
- Ryhdytään toimittamaan kuukausittaista uutiskirjettä jäsenistölle. (AP Kalle)

8. Vuosikellot

- Vaatii kunnon keskustelut, nyt on raamit toukokuulle saakka ja myöhemmin katsotaan tarkemmin loppuvuoden tekemiset (aika loppuu kokouksessa kesken).

9. Muut asiat:

- Kokeillaan Trelloa hallitsemaan tehtäviä ja kokonaisuuksia. (AP Matti)
- Jouni maksaa pian jäsenmaksun
- Jäsenmaksujen tarkistaminen tehdään jatkossa kuukausittain. (AP Samuli)

10. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin ajassa 18:06.