



## **FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2021**

**5.2.2021**

Aika: 5.2.2021 klo 16:00

Paikka: Microsoft Teams

### **Käsittävät asiat**

- § 1 Kokouksen avaus**
- § 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisten pöytäkirjojen tarkastus**
- § 4 Työjärjestyksen vahvistaminen**
- § 5 Posti- ja ilmoitusasiat**
- § 6 Talousasiat**
- § 7 Vuoden alustava tapahtumasuunnitelma**
- § 8 Kerhohakemukset**
- § 9 Kerhojen säännöt**
- § 10 Fixindex Oy**
- § 11 Käynnissä olevat tai lähipäivinä käynnistyvät projektit**
- § 12 Muut esille tulevat asiat**
- § 13 Seuraavan kokouksen ajankohta**
- § 14 Kokouksen päättäminen**

### **FINANSSI RY**

OULUN YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN OPISKELIJAT  
STUDENTS OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION AT THE UNIVERSITY OF OULU  
PL 4600 | 90014 OULUN YLIOPISTO | WWW.FINANSSI.ORG



## Osallistujat

### Hallituksen jäsenet

Lotta Leinonen, puheenjohtaja

Noora Arantola, sihteeri

Aatu Heikkonen

Severi Kurtti

Juho Lahtinen, poistui 16.55

~~Julia Liukko~~

Taru Nygård

~~Jenna Peranen~~

Kamaldeep Kaur Randhawa

Tiia Tyrväinen

Minttu Varis, poistui 16.59-17.01 väliseksi ajaksi.

### Muut

Emilia Hoikkaniemi, kylteriyhdyshenkilö

## FINANSSI RY

OULUN YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN OPISKELIJAT  
STUDENTS OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION AT THE UNIVERSITY OF OULU  
PL 4600 | 90014 OULUN YLIOPISTO | WWW.FINANSSI.ORG



## **§ 1**

### **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen

### **Päätös**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kellon ollessa 16.01

## **§ 2**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Finanssi ry:n sääntöjen 14 §:n mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Toukokuussa, kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa kokoontuva hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan annettava suullisesti tai sähköisesti hallituksen jäsenille.

### **Esitys**

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

### **Päätös**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

## **§ 3**

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisten pöytäkirjojen tarkastus**

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja varmistetaan, että edelliset pöytäkirjat on tarkastettu. Tarkastamisen jälkeen pöytäkirjat lisätään Finanssi ry:n nettisivuille.

### **Esitys**

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Aatu Heikkonen ja Taru Nygård. Edelliset pöytäkirjat tarkastettu.

## **FINANSSI RY**



## **Päätös**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

## **§ 4**

### **Työjärjestyksen vahvistaminen**

#### **Esitys**

Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi

## **Päätös**

Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi

## **§ 5**

### **Posti- ja ilmoitusasiat**

Käydään läpi mahdolliset posti- ja ilmoitusasiat. Merkitään tiedoksi.

## **Merkitään tiedoksi**

Ei posti ja ilmoitusasioita.

## **§ 6**

### **Talousasiat**

#### **6.1 Laskujen hyväksymiskierroskäytännön käyttöönotto**

#### **Esitys**

Esittelijä: Tiia Tyrväinen

Keskustellaan laskujen hyväksymisestä hallituksen kokouksissa. Sovitaan raja hyväksyttävien laskujen suuruudelle.

## **Päätös**

Sovittiin 2000€ ja sitä suurempien laskujen kustannukset käsiteltäviksi hallituksen kokouksissa, ennen kuin kyseisiin kuluihin sitoudutaan.

## **FINANSSI RY**



## 6.2 Pankkiyhteyksiä vaihtaminen

Finanssi ry:llä on tällä hetkellä pankkipalveluita sekä Nordeasta, että Osuuspankista.

### Esitys

Esittelijä: Tiia Tyrväinen

Vaihdetaan Finanssi ry:n pankkiyhteydät Osuuspankkiin. Lakkautetaan Finanssi ry:n tili FIXX XXXX XXXX XXXX XX Nordeasta.

### Päätös

Pankkiyhteys Nordeasta lakkautetaan ja tullaan siirtämään Osuuspankkiin, joka säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 6.3 Pankkiyhteysvaltuutus

### Esitys

Esittelijä: Tiia Tyrväinen

Vahvistetaan pankkiyhteyksistä aiheutuvat kustannukset.

### Päätös

Tiia Tyrväinen esitteli pankkiyhteyksiä kustannukset aiempina vuosina ja keskittämisen jälkeiset arviot kustannuksista. Kustannukset tulevat olemaan vähintään 25 euroa kuukaudessa (minimiveloitus). Keskittämällä pankkitilit yhden palveluntarjoajan alle, säästetään juoksevilla rahaliikennekuluissa.

Hyväksytään pankkiyhteyksistä aiheutuvat kustannukset ja valtuutetaan talousvastaavaan suorittamaan siirron.

## 6.4 Vakuutusasiat

### Esitys

Esittelijä: Tiia Tyrväinen

Keskustellaan vakuutustarjouksesta.

### FINANSSI RY



## **Merkitään tiedoksi**

Tiia Tyrväinen esitteli tällä hetkellä voimassa olevat vakuutukset ja pyydetyt vakuutustarjoukset. Tarjouksissa kiltahuone ja sen irtaimisto liitettäisiin vakuutuksen piiriin ja varaston vakuutus siirrettäisiin oikeaan osoitteeseen. Lisäksi Finanssin toiminnalle otettaisiin toiminnanvastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus ja hallinnonvastuuvakuutus.

Vakuutustarjouksen tarkempaa tutkimista jatketaan ennen päätöksen tekoa.

## **§ 7 Vuoden alustava tapahtumasuunnitelma**

### **Esitys**

Esittelijä: Lotta Leinonen

Käydään läpi vuodelle 2021 alustavasti suunnitellut tapahtumat.

## **Tapahtumat 2021 (ALUSTAVA)**

### Tammikuu

- 8.1. Järjestäytymiskokous
- 29.1. Sopon Sairaalan Kiusallinen Zoom
- KAUPPATIETEILIJÄN KESÄTYÖTREFFIT
- Pienryhmäohjaajien & kummien haku

### Helmikuu

- 3.2. Kopon & Kyllin kahvihetki
- 4.2. Hallituksen etätapaaminen tiedekunnan kanssa
- 6.2. Suomen Ekonomien etä-Intro
- 9.2. Kandimentorointi
- 10.2. Jatkavien proiden kickoff
- 11.2. Etäfinanssipäivä uusille opiskelijoille
- 12.2. Etälaskiainen
- 13.2. Toimikuntien Kickoff
- 16.2. Koneen etälaskiaisrieha
- Kandimentorointi

### Maaliskuu

- 6.3. Etäsitsit

### **FINANSSI RY**

OULUN YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN OPISKELIJAT  
STUDENTS OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION AT THE UNIVERSITY OF OULU  
PL 4600 | 90014 OULUN YLIOPISTO | WWW.FINANSSI.ORG



- Welcome to Finanssi
- Kevätkokous (alustava päivä)
- Nordic Spirit Forum
- Masters' evening
- Yritysvierailu
- Pienryhmäohjaajien & kummien koulutus
- OBS-kysely
- Kopon & Kyllin kahvihetki

#### Huhtikuu

- Lajikokeilu
- (Vappusuunnistus?)
- PRO- ja kummikoulutus
- Yritysvierailu
- Vappuviikko (toteutus riippuu täysin koronatilanteesta)
  - Kattokiltojen Wapunavaus
  - Sima- & Munkkikestit
  - Kiltisetkot
  - Vappukaraoke
  - Ekonomien kevään liittokokous (PJ)
  - Vappuetäsitsit
  - 30.4. Fuksivala
  - 30.4. Vappusauna
  - 1.5. Puistopiknik
- Jäsenkysely (maaliskuu?)

#### Toukokuu

- Kopotapaaminen Helsingissä (PJ & Kopo)?
- KYPÄ
- Alumnisitsit?
- Kesäkauden avajaiset/muu kevättapahtuma

#### Kesäkuu

- Pääsykoebileet

#### Heinäkuu

#### Elokuu

- Kaljakellunta
- Fuksiviikko (alustava järjestys)

### FINANSSI RY



- 28.8. Fuksipäivä
- Kaupunkikierros

### Syyskuu

- Fuksiviikko (alustava järjestys)
  - 1.9. NESU-Finanssi Harkkasitsit
  - 2.9. Poikkitieteelliset haalaribileet (1. vaihtoehto)
  - Finanssipäivä (riippuu tiedekunnasta)
  - Welcome to Finanssi (Talobileet)
  - Amazing Fuksirace / Fuksiolympialaiset
  - 4.9. Fuksisitsit
  - Fuksibussiexcursio?
  - Uudistettu Vulcanalia?
  - 9.9. Fuksisuunnistus
  - Maisteristartti
- Kerhoilta
- Kauppatieteilijän urapolut
- Finanssi masters 2020
- Talobileet?
- Rapujuhlat
- Tradenomien kanssa yhteissitsit?

### Lokakuu

- Poikkitieteelliset Haalaribileet
- OP sijoittajailta
- Fuksicocktail
- Excursio
- OLO-sitsit?
- Toimikunnat ja hallitus tutuksi
- International sitsit
- 29.-31.10. Rukan reissu

### Marraskuu

- Vko 44 Hallitushaku
- Haalarienjakobileet / Haalarivala
- NESU-Finanssin sitsit
- 10.11. Syyskokous & Tyrkkypaneeli
- Vko 46 Toimikuntahaku
- Kyllin ja NESU:n pelitapahtuma

## FINANSSI RY





- Lajikokeilu
- Finanssin ja Artiklan Talousrikossitsit
- Ekonomien syksyn liittokokous (PJ)
- Finanssin sitsit
- Toimikuntien kiitosbileet
- 26.-27.11. Vuosijuhlat Finanssi XXX

#### Joulukuu

- Pikkujoulut

#### **Päätös**

Vahvistetaan alustava tapahtumasuunnitelma esityksen mukaisesti.

#### **Merkittään tiedoksi**

Juho Lahtinen poistui kellon ollessa 16.55.

### **§ 8 Kerhohakemukset**

#### **Esitys**

Esittelijä: Minttu Varis

Käydään läpi ennen kokousta tulleet kerhohakemukset (LIITE 1).

Minttu Varis esitteli Finanssin AvantoKlubin kerhohakemuksen. Kerhon tarkoitus on saattaa yhteen avanto- ja talviuinnista kiinnostuneet ja järjestää matalan kynnyksen talviuinti- ja saunatapahtumia.

Minttu Varis poistui kokouksesta kerhohakemuksensa käsittelyn ajaksi 16.59-17.01.

#### **Päätös**

Esitetty kerhohakemus hyväksyttiin.

### **§ 9 Kerhotoiminnan säännöt**

#### **Esitys**

Esittelijä: Minttu Varis

Hyväksytään Finanssi ry:n kerhoille säännöt. (LIITE 2).

#### **FINANSSI RY**



Sääntöjen tarkoitus on tehdä kerhotoiminnasta ja erityisesti siihen liittyvästä maksuliikenteestä helpompaa ja selkeämpää kaikille osapuolille.

### **Päätös**

Minttu Varis esitteli ehdotetut kerhotoiminnan säännöt, joihin on saatu kommentteja myös kerhoilta. Säännöt tulevat luettaviksi myös Finanssin nettisivuille kerhotoiminta -osioon ja toimitetaan Finanssin olemassa oleville kerhoille.

Hyväksytään esityksen mukaisesti.

## **§ 10 Fixindex Oy**

### **Esitys**

Esittelijä: Tiia Tyrväinen

Fixindex oy:n toiminnan lakkauttamisprosessi aloitettiin syksyllä 2020. Tänä vuonna on tarkoitus viedä se loppuun. Sovitaan, että Tiia Tyrväinen ja Lotta Leinonen selvittävät tilannetta.

### **Päätös**

Tiia Tyrväinen selvittää paperiasioita, jotta Fixindex Oy:n toiminnan lakkauttaminen saadaan vietyä loppuun viime vuonna valmistellun mukaisesti.

Hyväksytään esityksen mukaisesti, että Tyrväinen ja Leinonen selvittävät tilannetta. Fixindex Oy:n yhtiökokous kutsutaan koolle. Prosessiin selvitetään tilitoimiston palveluiden käyttöä.

## **§ 11 Käynnissä olevat tai lähipäivinä käynnistyvät projektit**

Käsitellään käynnissä olevat tai lähipäivinä käynnistyvät projektit. Projektit esitellään vastuualueittain.

Helmikuu 2021

- 9.2. Kandimentorointi
- 11.2. Etäfinanssipäivä uusille opiskelijoille
- 12.2. Etälaskiainen
- 13.2. Toimikuntien Kickoff

**FINANSSI RY**

OULUN YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN OPISKELIJAT  
STUDENTS OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION AT THE UNIVERSITY OF OULU  
PL 4600 | 90014 OULUN YLIOPISTO | WWW.FINANSSI.ORG



### **Merkitään tiedoksi**

Keskusteltiin kyseisistä tapahtumista.

### **§ 12 Muut esille tulevat asiat**

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat

### **Merkitään tiedoksi**

Noora Arantola muistutti hallitusesittelyiden ja kuvien deadlinesta sekä LinkedIniin että blogiin.

### **§ 13 Seuraavan kokouksen ajankohta**

#### **Eesitys**

Seuraava kokous kutsutaan koolle puheenjohtajan kutsusta

#### **Päätös**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

### **§ 14 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen

#### **Päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 17:44

## **FINANSSI RY**

OULUN YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN OPISKELIJAT  
STUDENTS OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION AT THE UNIVERSITY OF OULU  
PL 4600 | 90014 OULUN YLIOPISTO | WWW.FINANSSI.ORG



---

Lotta Leinonen  
Puheenjohtaja

---

Noora Arantola  
Sihteeri

---

Taru Nygård  
Pöytäkirjantarkastaja

---

Aatu Heikonen  
Pöytäkirjantarkastaja

**FINANSSI RY**

OULUN YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN OPISKELIJAT  
STUDENTS OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION AT THE UNIVERSITY OF OULU  
PL 4600 | 90014 OULUN YLIOPISTO | WWW.FINANSSI.ORG