Hallituksen kokous

Aika:	04.02.2021 klo 16:30	
Paikka:	Piparkakkutalo, Kauppakatu 34, 80100 Joensuu	
Osallistujat:	Henri Rautio	Puheenjohtaja
	Juulia Korhonen	Sihteeri
	Anni Kulju	
	Henri Hämäläinen	
	Julianna Jalovaara	
	Juho Kemppainen	
	Kalle Järvinen	
	Lumi-Tuuli Lehtosaari	
	Miro Helminen	
	Niko Kankkunen	
	Siina Surakka	Poissa kohdat 1§-6§
	Pekka Ruokolainen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:	Claudia Kärnä	
	Maiju Hukka	
	Polina Korte	

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:34

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin esityslistalle 13§ käsittelyyn hallituspinssit. Hyväksyttiin tämän lisäyksen jälkeen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Tiedotusasiat

Fabrik ei jatka yhteistyökumppanina.
Claudia-Kyllin CV-paja pidetään 11.02.2021
Claudia järjestänyt Mitjan kuvaamaan CV-kuvia 12.02.2021

5§ 21.01.2021 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 21.01.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 21.01.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

6§ Kevätkauden avajaiset

Esitys: Keskustellaan kevätkauden avajaisista ja budjetista.

Päätös: Keskusteltiin ja käytiin läpi 29.01.2021 pidettyjen kevätkauden avajaisia.

7§ Syyscocktailit

Esitys: Keskustellaan syyscocktailien siirtämistä keväälle.

Päätös: Keskusteltiin syyscocktailien siirtämistä loppukeväälle, jos Koronarajoitukset sallivat tapahtuman järjestämisen.

Siina saapui paikalle etäyhteyksin 16:46

8§ Pöytäkirjat nettisivuille

Esitys: Keskustellaan hallituksen kokousten pöytäkirjojen julkaisemisesta jatkossa Optimin nettisivuilla.

Päätös: Päätetään jatkossa julkaista hallituksen kokousten pöytäkirjat Optimin nettisivuilla osoitteessa www.optimiry.fi. Jatkossa hallituksen kokouksen pöytäkirjoja ei toimiteta Auroralle.

9§ Ystävänpäivä

Esitys: Keskustellaan ystävänpäivästä.

Päätös: Pidetään Optimin ystävänpäivätervehdys 12.2.2020.

10§ Pilkkikisat

Esitys: Keskustellaan pilkkikisoista.

Päätös: Keskustellaan pilkkikisoista ja voittajan palkinnoista. Liikunta- ja kulttuuritiimin budjetista päätetään käyttää 50 € retkituoleihin, joille nähdään olevan käyttöä myös tulevaisuudessa. Kulttuuri- ja liikuntavastaava Henri vastaa tuolien hankinnasta.

11§ Meltwater Finland Oy:n yhteistyösopimus

Esitys: Keskustellaan Optimin yhteistyösopimuksesta Meltwater Finland Oy:n kanssa

Päätösehdotus: Hyväksytään sopimus.

Päätös: Hyväksytään sopimus Meltwater Finland Oy:n kanssa.

12§ META

- Keskusteltiin tuutorihakemuksien tilanteesta, 4.2. mennessä niitä on saapunut yhteenä 16 kpl
- Keskusteltiin yleisesti tapahtumista ja niiden järjestämisestä
- Keskusteltiin Rukan Spring breakista ja reissun kuljetuksista
- Keskusteltiin hallituksen mökkireissusta
- Nettisivuille lisätään mahdollisuus antaa palautetta ja oma osio Sijoitusclubille
- Optimi on ilmoittanut halukkuutensa olla houstaamassa seuraavaa Biz Potential kilpailua Joensuussa. Karsinnat ovat keväällä etänä ja finaali olisi syksyllä paikan päällä.
- Martin Paasi + Ekonomit järjestävät alustavasti helmikuussa jonkunlaisen (etä)sijoitustapahtuman
- Kulttuuri- ja liikuntatiimi järjestää mahdollisesti Optimilaisille konserttivierailun

Polina poistui 17:17

Polina palasi 17:19

13§ Hallituspinssit

Esitys: Keskustellaan hallituspinsseistä

Päätös: Keskusteltiin hallituspinssien tilaamisesta.

14§ Seuraava iltakoulu ja halko

Esitys: Päätetään seuraavan iltakoulun ja hallituksen kokouksen ajankohdat ja paikat.

Päätös: Seuraava iltakoulu 8.2.2021 suoraan hallituskuvausten jälkeen. Seuraava halko Piparkakkutalolla maanantai 15.2.2021 klo 18:15.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 17:41