Hallituksen kokous

Aika:	21.01.2021 klo 17:00	
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	
	Pekka Ruokolainen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:	Claudia Kärnä	
	Maiju Hukka	
	Polina Korte	

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17:00

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: Tehdään esityslistaan muutos ja lisätään 15§ hallituksen sakkokassa. Ilmoitusasiat siirretään tulevissa kokouksissa 4§.

4§ 08.01.2021 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 08.01.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Korjataan pöytäkirjassa oleva asiavirhe: hyvinvointikysely on Netta Someron tekemä, ei Kalle Järvisen. Muutoksen myötä hyväksyttiin 08.01.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5§ Sähköposti talousapulaiselle

Esitys: Keskustellaan uuden sähköpostin avaamisesta talousapulaiselle kululaskuja varten.

Päätösehdotus: Avataan uusi sähköposti.

Päätös: Avataan uusi sähköposti kululaskut@optimiry.fi.

6§ Kevätkauden avajaiset

Esitys: Keskustellaan kevätkauden avajaisista ja budjetista.

Päätös: Pidetään kevätkauden avajaiset 29.01.2021. Tapahtumaan ilmoittautuneille jaetaan Wolt-krediittejä. Päätetään käyttää Kyllin lahjoittama 300 € avustus tapahtuman Wolt-krediitteihin.

7§ Vuosijuhlat

Esitys: Päätetään vuoden 2021 vuosijuhlien päivämäärä ja paikka.

Päätösehdotus: Pidetään vuosijuhlat 15.10.2021 Joensuun Kimmelissä.

Päätös: Pidetään vuoden 2021 vuosijuhlat 15.10.2021 Joensuun Kimmelissä.

8§ Hallituksen vaihto

Esitys: Keskustellaan hallituksenvaihdon pitämisestä ja mahdollisesta budjetista.

Päätös: Pidetään hallituksen vaihto 6.02.2021. 20 henkilön kokoontumisrajoituksia noudatetaan ja täten hallituslaiset etusijalla tapahtumaan. Paikkoja jäädessä, voivat myös toimihenkilöt osallistua tapahtumaan.

9§ Ruka Spring Break

Esitys: Keskustellaan Rukan Spring Breakille lähtemisestä.

Päätösehdotus: Varataan alustavasti Optimi ry:lle vapaana olevat paikat.

Päätös: Varataan majoitus 60 henkilölle. Varauksen voi peruuttaa kuusi viikkoa ennen tapahtumaa ilman kuluja.

10§ Sijoitusklubin budjetti

Esitys: Keskustellaan sijoitusklubin budjetista.

Päätösehdotus: Nostetaan sijoitusklubin vuosibudjettia 100 €:lla.

Päätös: Nostetaan sijoitusklubin vuosibudjettia 100 €:lla.

11§ Vujutoimikunta 2022

Esitys: Keskustellaan vuoden 2022 pyöreiden vuosijuhlien järjestämisestä ja sen toimikunnan haun käynnistämisestä.

Päätös: Keskusteltiin vuoden 2022 pyöreiden vuosijuhlien järjestämisestä ja sen toimikunnan haun käynnistämisestä. Haetaan alustavasti viittä henkilöä vuju-tiimiin.

12§ Ystävänpäivä

Esitys: Keskustellaan tulevasta ystävänpäivästä ja mahdollisesta tapahtumasta.

Päätös: Keskusteltiin tulevasta ystävänpäivästä ja mahdollisesta tapahtumasta. Rajoitukset ovat voimassa 22.2.2021.

13§ Tiimikuvat- ja nettisivujen tekstit

Esitys: Keskustellaan tiimikuvien ottamisesta ja jokaisen nettisivuilla olevista teksteistä.

Päätös: Keskusteltiin tiimikuvien ottamisesta ja nettisivuilla olevista teksteistä.

14§ Tilin lopetus

Esitys: Päätetään vuonna 2012 perustetun, nykyisin käyttämättömän, Optimi ry:n Osuuspankissa olevan tilin FI91 5770 0520 2852 52 lopettamisesta.

Päätösehdotus: Annetaan puheenjohtaja Henri Rautiolle oikeus lopettaa vuonna 2012 perustettu tili FI91 5770 0520 2852 52

Päätös: Päätetään antaa Henri Rautiolle oikeus lopettaa vuonna 2012 perustettu tili FI91 5770 0520 2852 52.

15§ Sakkokassa

Esitys: Keskustellaan sakkomaksuista, mikäli myöhästyy kokouksesta tai iltakoulusta.

Päätös: Päätetään ottaa sakkomaksu käyttöön kokousten ja iltakoulujen yhteydessä. Sakkomaksu porrastetaan ja on aina 5 € alkavasta viidestä minuutista.

16§ Tiedotusasiat

- Liikunta- ja kulttuurivastaava Henri Hämäläinen koittaa järjestää Optimi ry:lle yhteisen teatterikäynnin
- Kauppalehden kirjoitus kesätyöpaikkojen hausta tulossa ulos
- Kalle Järvisen kirjoitus tulee Ekonomilehteen
- Danske Bank voisi mahdollisesti olla halukas järjestämään jotain tapahtumaa esimerkiksi sijoitusclubin kautta
- CV-työpaja sovitaan alustavasti pidettäväksi viikolla 6.
- Pilkkikisojen alustava päivämäärä 13.02.2021

– Tiliasiat vielä melko kesken, Lumi-Tuuli ja Mika selvittelevät.

17§ META

18§ Seuraava iltakoulu ja halko

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

Päätös: Iltakoulu Annin luona torstaina 28.01.2021 kello 16.15.
Hallituksen kokous 04.02.2021 kello 16.30. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Juho saapui paikanpäälle kello 18.10. Oli alku kokouksen etänä.

Iltakoulu 08.02.2021, heti hallituskuvauksien jälkeen. Paikka: Juulian luona, Siinan houstaus.

19§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18.23