**Hallituksen kokous**

| | | |
|---|---|---|
| Aika: | 08.01.2021 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 avasi kokouksen ajassa 17:05

**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: Kohtaan 5§ esitykseen vaihdetaan oikea vuosiluku ”2020”. Hyväksyttiin esityslista edellä mainitun muutoksen jälkeen kokouksen työjärjestykseksi.

**4§ 11.12.2020 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 11.12.2020 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin 11.12.2020 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

**5§ Pankkikortit ja tilinkäyttöoikeudet**

Esitys: Valitaan pankkikortin haltijat (neljä kappaletta) vuodelle 2021 sekä laajan tilinkäyttöoikeuden haltija.

Päätösehdotus: Pankkikortin haltijoiksi puheenjohtaja Henri Rautio, sihteeri Juulia Korhonen, NESU-vastaava Miro Helminen ja projektivastaava Juho Kemppainen. Laaja tilinkäyttöoikeus talousvastaava Lumi-Tuuli Lehtosaari. Puheenjohtajalle sekä talousvastaavalle (Henri Rautio sekä Lumi-Tuuli Lehtosaari) lisäksi myös oikeus nähdä sijoitukset.

Päätös: Valittiin pankkikortin haltijoiksi puheenjohtaja Henri Rautio, sihteeri Juulia Korhonen, NESU-vastaava Miro Helminen ja projektivastaava Juho Kemppainen. Laaja tilinkäyttöoikeus talousvastaava Lumi-Tuuli Lehtosaari. Puheenjohtajalle sekä talousvastaavalle (Henri Rautio sekä Lumi-Tuuli Lehtosaari) lisäksi myös oikeus nähdä sijoitukset.

**6§ Hallitus- ja toimihenkilökuvat**

Esitys: Keskustellaan hallituslaisten ja toimihenkilöiden kuvien ottamisesta ja päätetään kuvauksen ajankohta.

Päätös: Päätettiin, että kuvauksen pidetään helmikuun alussa. Kuvaajaksi valittiin Risto Takala.

**7§ Hallitushupparit**

Esitys: Keskustellaan hallitushuppareista.

Päätös: Hallitukselle tilatuista T-paidoista ylijäämäosuus käytetään hallitushuppareihin ja jokainen maksaa itse hupparista lopun.

**8§ Kulkulätkät**

Esitys: Keskustellaan kulkulätkien hankinnasta ja ominaisuuksista.

Päätös: Keskustellaan kulkulätkien ominaisuuksista ja siitä, että mahdollisimman moni hankkisi lätkän.

**9§ Toimisto ja toimistopäivystys**

Esitys: Keskustellaan toimistopäivystyksistä, sekä koulutuksesta.

Päätös: Keskusteltiin, siitä miten koronan vuoksi koulutus on toteutettu pääosin etänä. Toimistopäivystyksiä ei pidetä toistaiseksi koronan vuoksi. Keskusteltiin, että toimistolla voisi pitää jonkun yksittäisen päivän, jolloin mahdollista hakea ostamiaan optimituotteita.

**10§ Taloustilanne**

Esitys: Talousvastaava Lumi-Tuuli Lehtosaari esittelee Optimin taloustilanteen, sekä keskustellaan Optimin taloustilanteesta.

Päätös: Talousvastaava Lumi-Tuuli esitteli taloustilanteen. Taloustilanne vakaa. Keskusteltiin, että jokainen hallituslainen seuraa oman tiiminsä kulujen seurantaa, ilmoittaen niistä talousvastaavalle.

**11§ Tapahtumat**

Esitys: Keskustellaan alkukevään tapahtumien järjestämisestä.

Päätös: Keskusteltiin rajoituksista. Nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 28.2.2021 saakka, joten siihen saakka vain etätapahtumia. Pidetään kevätkauden avajaiset etänä, zoomin välityksellä. Suunnittelu ja tarkemman päivämäärän valinta jätetään tapahtumatiimin vastuulle.

**12§ Toimintasuunnitelman läpikäynti vuodelle 2021**

Esitys: Käydään läpi vuoden 2021 toimintasuunnitelma.

Päätös: Käytiin läpi vuoden 2021 toimintasuunnitelma.

**13§ Vuosijuhlat 2021**

Esitys: Päätetään vuosijuhlien päivämäärä sekä ensimmäisen vuosijuhlakokouksen ajankohta. Keskustellaan vuosijuhlan ohjelmasta ja toteutustavasta koronatilanne huomioiden.

Päätös: Päätetään, että pidetään vuosijuhlat syksyllä. Tarkempi päivämäärä päätetään myöhemmin, koronatilannetta seuraten. Keskusteltiin syyskoktailien pitämisestä mahdollisesti jo keväällä.

**14§ Introt ja kylteripäivät 2021**

Esitys: Keskustellaan Intron ja Kypän ohjelmista.

Keskustelu: Keskusteltiin Introsta ja Kypästä. Intro on etänä 6.2.2021, mahdollisuuden mukaan kokoonnutaan hallituksen kesken ja osallistutaan siihen yhdessä. Kypän aikataulusta ei vielä tietoa.

**15§ Kopo-asiat**

Esitys: Keskustellaan koulutuspoliittisesta tilanteesta.

Päätös: Keskusteltiin vuoden 2020 hyvinvointikyselystä. Kiinnitetään huomiota hyvinvointiin ja siihen, ettei ketään syrjitä tai häiritä. Käytiin läpi Kallen tekemää hyvinvointikyselyä.

**16§ Yrityssuhteet**

Esitys: Keskustellaan yrityssuhteiden tilasta.

Päätös: Keskusteltiin nykyisistä yhteistyökumppaneista.

**17§ Liikunta- ja kulttuuritoiminta**

Esitys: Keskustellaan liikunta- ja kulttuuritoiminnasta.

Päätös: Keskusteltiin liikunta- ja kulttuuritoiminnasta. Pohdittiin tulevia kulttuuritapahtumia. Syke ei järjestä toistaiseksi ryhmäliikuntoja, vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

**18§ Nesu-toiminta**

Esitys: Keskustellaan Nesu-toiminnasta.

Päätös: Keskustellaan Nesu-toiminnasta. Nesu-toiminta hieman hankalaa vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

**19§ Kv-toiminta**

Esitys: Keskustellaan kv-toiminnasta.

Päätös: Keskusteltiin kv-toiminnasta. Keväällä ei vaihto-oppilaita.

**20§ Optimin viestintä**

Esitys: Keskustellaan Optimin viestinnästä.

Päätös: Keskusteltiin Optimin viestinnästä. Tiedotuslista ilmestyy jatkossa joka sunnuntai. Jos haluaa jotakin lisättävän tiedostuslistalle, siitä on laitettava perjantaihin mennessä info viestintävastaava Annille. Jokaisesta tiimistä olisi saatava yhtenäiset tiimikuvat.

**21§ Projektit**

Esitys: Keskustellaan tulevista projekteista.

Päätös: Keskustellaan tulevista projekteista. Sillis ja mäyräviikot järjestetään syksyllä 2021. Keskusteltiin tuutorien rekrytoinnista.

Claudia saapui kokoukseen etänä kello 18:17

**22§ Osavuosikatsaus**

Esitys: Keskustellaan osavuosikatsauksista.

Päätös Keskusteltiin osavuosikatsauksesta.

**23§ PoKe-toiminta**

Esitys: Keskustellaan PoKe-toiminnasta.

Päätös: Keskusteltiin PoKe-toiminnasta. Uralounaat toimivat paremmin läsnä, joten odotellaan, että koronatilanne paranee.

**24§ Tiimitoiminta**

Esitys: Keskustellaan tiimien toiminnasta.

Päätös: Keskusteltiin tiimien toiminnasta ja siitä, milloin ihmiset meinaavat pitää ensimmäisiä tiimipalavereita.

**25§ Vuosijuhlaedustus**

Esitys: Keskustellaan ja päätetään vuosijuhlaedustukset vuodelle 2021.

Päätös: Keskusteltiin vuosijuhlaedustuksesta. Vuosijuhlien virallisia päivämääriä ei ole vielä tiedossa, vallitsevan koronatilanteen vuoksi, joten päätöksiä ei voida vielä tehdä.

**26§ Tiedotusasiat**

Sijoitusclubi jatkaa yhteistyötä Inderesin kanssa. Pohdittiin, pidettäisiinkö logokilpailu haalaribileiden brändiä varten.

**27§ META**

Perehdytys eli Tagen koulutus on 18.1.2021. Hallituskoulutus 20.1.2021. Optimi saa maaliskuussa mahdollisesti toisen Kauppalehden kirjoitusvuoron. Kypän päivämäärä ei toistaiseksi tiedossa. Kylli-KoPo/Kalle kahveja jatketaan toistaiseksi etänä.

**28§ Seuraavien kokouksien ajankohdat**

Esitys: Keskustellaan tulevien iltakoulujen ja hallituksen kokousten ajankohdista helmikuun loppuun saakka.

Päätös: Kokouksia pidetään kahden kahden viikon välein ja iltakouluja kahden viikon välein. Sovittiin seuraavan iltakoulun ajankohdaksi 14.1.2021 klo 17:00 ja hallituksen kokouksen ajankohdaksi 21.1.2021 klo 17:00.

**29§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:46.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Henri Rautio
Puheenjohtaja

Juulia Korhonen
Sihteeri