Hallituksen kokous

Aika:	15.02.2021 klo 18:15	
Paikka:	Piparkakkutalo, Kauppakatu 34, 80100 Joensuu	
Osallistujat:	Henri Rautio	Puheenjohtaja
	Juulia Korhonen	Sihteeri
	Anni Kulju	
	Henri Hämäläinen	
	Julianna Jalovaara	Etänä
	Juho Kemppainen	
	Kalle Järvinen	
	Lumi-Tuuli Lehtosaari	Etänä
	Miro Helminen	
	Niko Kankkunen	
	Siina Surakka	Etänä
	Pekka Ruokolainen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:	Claudia Kärnä	Poissa
	Maiju Hukka	
	Polina Korte	Etänä
	Lotta Pakarinen	Etänä, paikalla kohdat 1§-4§
	Peeta Piiparinen	Etänä, paikalla kohdat 1§-4§

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18:15.

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: Muutosehdotus: lisätään puhe- ja läsnäolo-oikeus toiminnantarkastajille Peeta Piipariselle ja Lotta Pakariselle. Lisätään 4§ toiminnantarkastajien esittäytyminen. Näillä muutoksilla hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ **Toiminnantarkastajien esittäytyminen**

Esitys: Optimi ry:n toiminnantarkastajat Peeta Piiparinen ja Lotta Pakarinen esittelevät itsensä hallitukselle.

Päätös: Optimi ry:n toiminnantarkastajat Peeta Piiparinen ja Lotta Pakarinen esittelivät itsensä hallitukselle. Piiparinen ja Pakarinen lisätään jatkossa kokouskutsujen jakelulistalle.

5§ **Tiedotusasiat**

- Elokuvailta 19.02.2021 Tapiossa on toistaiseksi peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Elokuvailta, jatkokampanja 22.03.2021 saakka, joten mietitään, järjestetäänkö myöhemmin.
- Liikunta- ja kulttuuritiimi järjestää halukkaille pääsyn orkesterin kenraaliharjoituksiin 25.02.2021 kello 11.00.

6§ **04.02.2021 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 04.02.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 04.02.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

7§ **Vujutoimikunta**

Esitys: Keskustellaan vujutoimikunnasta ja sen hakemuksista.

Päätös: Keskusteltiin vujutoimikunnasta ja sen hakemuksista. Hakemuksia tullut kolme. Hyväksytään vujutoimikuntaan Elvi Soininen, Alisa Kolehmainen ja Lotta Luoma-aho.

8§ Syksyn 2021 Sillis

Esitys: Keskustellaan Silliksen 2021 suunnitelmista.

Päätös: Keskusteltiin Silliksen 2021 suunnitelmista ja paikkavarauksesta.

9 § Mäyrämökki 2021

Esitys: Keskustellaan syksyn 2021 mäyrämökin pitämisestä, järjestelyistä ja paikasta.

Päätös: Keskusteltiin syksyn 2021 mäyrämökin pitämisestä, järjestelyistä ja paikasta. Pidetään mäyrämökki 03.–04.09.2021.

10§ Bromanin sopimus

Esitys: Keskustellaan Broman Group Oy:n sopimuksesta.

Päätös: Hyväksytään Bromanin Group Oy:n sopimus.

11§ Biz Potential -kilpailu Joensuuhun 2021

Esitys: Keskustellaan syksyn 2021 Biz Potential tapahtumasta.

Päätös: Keskusteltiin syksyn 2021 Biz Potential tapahtumasta. Tapahtuma järjestetään 16.-17.09.2021. Yrityssuhdetiimi auttaa puheenjohtajaa Henri Rautiota ja varapuheenjohtajaa Kalle Järvistä järjestelyissä.

12§ Pöytäkirjojen näkyvyys nettisivuilla

Esitys: Keskustellaan pöytäkirjojen näkyvyydestä nettisivuilla.

Päätösehdotus: Pöytäkirjat tulee salasanasuojatun osion taakse ja Optimi ry:n jäsenille annetaan salasana tiedoksi. Salasana jaetaan suljetuissa viestintäkanavissa ja on saatavissa hallituslaisilta.

Päätös: Pöytäkirjat tulee salasanasuojatun osion taakse ja Optimi ry:n jäsenille annetaan salasana tiedoksi. Salasana jaetaan suljetuissa viestintäkanavissa (Optimilaiset Facebook-ryhmään sekä viikkotiedotteeseen) ja on saatavissa hallituslaisilta.

13§ Tuutorihakemukset

Esitys: Keskustellaan saapuneista tuutorihakemuksista.

Päätös: Keskusteltiin saapuneista tuutorihakemuksista.

14§ Hallituspinssit

Esitys: Keskustellaan hallituspinssien tilaamisesta.

Päätös: Päätetään tilata hallituspinssit kaikille hallituksen jäsenille, paitsi Siina Surakalle, Hyrsky Oy:ltä. Hallituslaiset sitoutuvat maksamaan omavastuuosuuden 11 €. Sihteeri Juulia Korhonen hoitaa tilauksen.

15§ META

- Puhuttiin Rukan Spring Breakin järjestämisestä.
- Puhuttiin toimiston siivoamisesta.
- Osavuosikatsaus ilmestyy alustavasti maaliskuun alkupuolella.
- Kalle Järvinen ollut laitoksen palaverissa ja sopinut, että Optimin ja Preemion hallitukset palaveeraavat laitoksen kanssa. Optimi ehdottaa päiväksi torstai 18.3. tai torstai 25.3.2021.

16§ Seuraava iltakoulu ja halko

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

Päätös: Pidetään seuraava iltakoulu maanantaina 22.02.2021 kello 16:15 Juhon luona. Seuraava halko 03.03.2021 kello 16:00 Piparkakkutalon yläkerran ryhmätyötilassa.

17§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19:17.