Hallituksen kokous

Aika:	03.03.2021 klo 16:00	
Paikka:	Piparkakkutalo, Kauppakatu 34, 80100 Joensuu	
Osallistujat:	Henri Rautio	Puheenjohtaja
	Juulia Korhonen	Sihteeri
	Anni Kulju	Poissa
	Henri Hämäläinen	
	Julianna Jalovaara	
	Juho Kemppainen	Etänä
	Kalle Järvinen	
	Lumi-Tuuli Lehtosaari	
	Miro Helminen	
	Niko Kankkunen	
	Siina Surakka	
	Pekka Ruokolainen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:	Claudia Kärnä	Poissa
	Maiju Hukka	
	Polina Korte	Etänä

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.03.

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: Lisätään esityslistalle Adobe Creative Cloud hankinta hintaan 241,80 €. Lisäksi Rukan Spring Break kirjoitusasu korjataan. Muutoksen jälkeen hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Tiedotusasiat

Ei tiedotusasioita.

5§ 15.02.2021 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Korjataan pöytäkirjaan nimet muotoon etunimi sukunimi. Lisätään merkintä puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toiminnantarkastajille. Näiden muutosten jälkeen hyväksytään 15.02.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

6§ Tuutorivalinnat

Esitys: Keskustellaan tuutorivalinnoista.

Päätösehdotus: Valitaan tuutorit projektivastaavan ja puheenjohtajan esityksen pohjalta.

Päätös: Tuutorit valittiin projektivastaavan ja puheenjohtajan esityksen pohjalta. Tuutoreiksi valitaan:

- Iina Lahti
- Laura Kivi
- Veera Laakkonen
- Mona Inkilä
- Erika Kellokoski
- Niilo Virtanen
- Jenna Niemi
- Minttu Räsänen
- Riku Karvinen
- Emma Luukkainen
- Akseli Kuosmanen

7§ Rukan Spring Break

Esitys: Keskustellaan Rukan Spring Breakista.

Päätös: Keskusteltiin Rukan Spring Breakista ja sen perumisesta vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Päätettiin peruuttaa tapahtuma ja keksitään korvaava tapahtuma tilalle.

8§ Abloyn sopimus

Esitys: Keskustellaan Abloyn yhteistyösopimuksesta.

Päätösehdotus: Hyväksytään Abloyn yhteistyösopimus.

Päätös: Hyväksyttiin Abloyn yhteistyösopimus päätösehdotuksen mukaisesti.

9§ Hallituksen esittelyt Instagramissa

Esitys: Keskustellaan hallituksen esittelystä Instagramissa.

Päätös: Keskusteltiin hallituksen esittelystä Instagramissa.

10§ Optimin elokuvailta

Esitys: Keskustellaan elokuvaillan järjestämisestä elokuvateatterikeskus Tapiossa, jos koronatilanne sallii.

Päätös: Keskusteltiin elokuvaillan järjestämisestä elokuvateatterikeskus Tapiossa. Valittiin elokuvaksi The Gentlemen ja pyritään saamaa sopiva tarjous.

11§ Adobe Creative Cloudin hankinta

Esitys: Hankitaan osavuosikatsausta varten Adobe Creative Cloud, että saadaan se nettiversioksi. Hinta 241,80 €.

Päätös: Päätetään hankkia osavuosikatsausta varten Adobe Creative Cloud, että saadaan se nettiversioksi. Hinta 241,80 €.

12§ META

- Maiju Hukka ollut PoKE:n kokouksessa ollut maanantaina 01.03.2021, ja suunnitteilla olisi etäuralounas kevään aikana.
- Mietittiin pulkkamäki tapahtumaa, mutta odotellaan ensin hallituksen lisäohjeistuksia rajoituksista.
- Keskusteltiin Optimi-huppareiden tilauksesta.
- Keskusteltiin excursion järjestämisestä syksyllä.
- Yrityssudetiimillä on EasyFitin kanssa tapaaminen yhteistyösopimuksen tiimoilta.
- Henri Hämäläinen kertoi Isyyn kokouksesta.
- Keskusteltiin Optimi ry:n LinkedIn sisällöstä
- Keskusteltiin haalaribileiden uudelleenbrändäyksestä ja merkkien suunnittelusta.

- Henri Rautio ja Kalle Järvinen ovat suunnitelleet alumniporukan kanssa LinkedIn kanavan herättelemistä ja miettineet, että syksyllä tilanteen salliessa voisi alumnien kanssaan suunnitella myös tapahtumia.
- Keskusteltiin tulevasta vapusta.

13§ Seuraava iltakoulu ja halko

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

Päätös: Seuraava iltakoulu 08.03.2021 kello 17.15 Lumi-Tuuli Lehtosaaren luona ja seuraava hallituksen kokous Piparkakkutalolla 18.03.2021 kello 16.15.

14§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 17.00.