Hallituksen kokous

Aika:	18.03.2021 klo 16:15	
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	Etänä
	Miro Helminen	
	Niko Kankkunen	
	Siina Surakka	Etänä
	Pekka Ruokolainen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:	Claudia Kärnä	Paikalla kohdat 1§ -14§
	Maiju Hukka	
	Polina Korte	Etänä, paikalla kohdat 1§ -14§
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Lotta Pakarinen	Poissa

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:18

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 kohdat 12§ Pohjois-Karjalan Osuuspankin yhteistyösopimus sekä 13§ EY:n yhteistyösopimus. Muutoksen jälkeen hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Tiedotusasiat

- 6.4.2021 Martin Paasi Ekonomiliitosta pitää talouskatsaus etänä.
- 27.4.2021 järjestetään Ekonomien vapputapahtuma.
- Lumi-Tuuli Lehtosaari koittaa saada Q1 talouskatsauksen valmiiksi seuraavaan tai sitä seuraavaan halkoon.

5§ 03.03.2021 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 03.03.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 03.03.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

6§ Jäsenkyselyn läpikäynti

Esitys: Kalle Järvinen esittelee Optimi ry:n jäsenille tehdyn jäsenkyselyn tuloksia.

Päätös: Kalle Järvinen esitteli Optimi ry:n jäsenille tehdyn jäsenkyselyn tuloksia. Tulokset tullaan julkaisemaan myös kaikkien jäsenten nähtäväksi.

7§ EasyFitn sopimus

Esitys: Keskustellaan EasyFitn yhteistyösopimuksesta.

Päätösehdotus: Hyväksytään EasyFitn yhteistyösopimus.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti EasyFitn yhteistyösopimus.

8§ Elokuvaillasta elokuvateatterikeskus Tapiossa

Esitys: Keskustellaan elokuvaillasta elokuvateatterikeskus Tapiossa.

Päätös: Keskusteltiin elokuvaillasta elokuvateatterikeskus Tapiossa.

9§ Optimin vappu

Esitys: Keskustellaan tulevasta vapusta ja sen tapahtumista.

Päätös: Keskusteltiin tulevasta vapusta ja sen tapahtumista.

10§ Optimi Clubi

Esitys: Keskustellaan Optimi Clubista.

Päätös: Keskusteltiin Optimi Clubista. Päätetään muuttaa Optimi Clubin nimi Optimit edut.

11§ Alumnitoimikunnan perustaminen

Esitys: Keskustellaan alumnitoimikunnan perustamisesta.

Päätösehdotus: Perustetaan Optimille alumnitoimikunta. Alumnitoimikunnan tehtävänä on aktivoida alumnitoimintaa. Jäsenyys toimikunnassa on toistaiseksi voimassa oleva. Toimikuntaan voi hakea milloin vain. Toimikunnan yhteyshenkilöinä toimivat varapuheenjohtaja ja/tai puheenjohtaja. Toimikuntaan valitaan:
- Jere Lehtosaari
- Johannes Lasaroff
- Marianne Kuusijärvi
- Mira Tahvanainen
- Risto Salminen

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti perustetaan Optimille alumnitoimikunta. Alumnitoimikunnan tehtävänä on aktivoida alumnitoimintaa. Jäsenyys toimikunnassa on toistaiseksi voimassa oleva. Toimikuntaan voi hakea milloin vain. Toimikunnan yhteyshenkilöinä toimivat varapuheenjohtaja ja/tai puheenjohtaja. Toimikuntaan valitaan:
- Jere Lehtosaari
- Johannes Lasaroff
- Marianne Kuusijärvi
- Mira Tahvanainen
- Risto Salminen

12§ Pohjois-Karjalan Osuuspankin yhteistyösopimus

Esitys: Keskustellaan Pohjois-Karjalan Osuuspankin yhteistyösopimuksesta.

Päätös: Keskusteltiin Pohjois-Karjalan Osuuspankin yhteistyösopimuksesta.

13§ EY:n yhteistyösopimus

Esitys: Keskustellaan EY:n yhteistyösopimuksesta.

Päätös: Hyväksyttiin EY:n yhteistyösopimus.

14§ META

- Ehdotamme opetuspalkinnon saajaksi Päivi Kososta.
- Ekonomeilta tulossa mahdollisesti maistereille järjestettävä tapahtuma.
- KalleKylli -kahvit pidetään 25.03.2021.
- Keskusteltiin yhteistöiden laskutuksesta.
- Keskusteltiin KV-opiskelijoiden aktivoimisesta ja Optimin esittelemisestä heille.
- Susiraja Forum järjestetään viikolla 39.
- Pidetään merkkienmyyntipäivä toimistolla ennen vappua.

Claudia Kärnä poistui 18:33
Polina Korte poistui 18:33

15§ Seuraava iltakoulu ja halko

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

Päätös: Seuraava iltakoulu pidetään 23.03.2021 kello 16.00 Julianna Jalovaaran luona ja halko 29.03.2021 kello 18:15 Piparkakkutalolla.

16§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18:46