Hallituksen kokous

Aika:	26.04.2021 klo 19:30	
Paikka:	Piparkakkutalo, Kauppakatu 34, 80100 Joensuu	
Osallistujat:	Henri Rautio	Puheenjohtaja
	Juulia Korhonen	Sihteeri
	Anni Kulju	
	Henri Hämäläinen	Poissa
	Julianna Jalovaara	
	Juho Kemppainen	Etänä
	Kalle Järvinen	
	Lumi-Tuuli Lehtosaari	
	Miro Helminen	
	Niko Kankkunen	Etänä
	Siina Surakka	
	Pekka Ruokolainen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:	Claudia Kärnä	Poissa
	Maiju Hukka	Etänä
	Polina Korte	Etänä
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Lotta Pakarinen	Poissa

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 19.31.

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 kohta 8§ myönnetään puheenjohtaja Henri Rautiolle oikeus käyttää virkailijavaltuuttamispalveluita ja valtuuttaa talousvastaava ja varapuheenjohtaja käyttämään yhdistyksen Suomi.fi -tunnistautumista ja hoitamaan näin yhdistyksen sähköisiä asioita. Lisätään esityslistalle kohta 9§ käydään läpi tilinpäätös, lisätään esityslistalle kohta 10§ hyväksytään Pizza express cafe yhteistyösopimus ja lisätään esityslistalle kohta 11§ hyväksytään Huonepakopelin yhteistyösopimus. Hyväksytään näiden muutosten myötä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Tiedotusasiat

Ei tiedotusasioita.

5§ 13.04.2021 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 13.04.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 13.04.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

6§ Optimin sääntömääräinen kevätkokous

Esitys: Keskustellaan Optimin sääntömääräisen kevätkokouksen järjestämisestä ja ajankohdasta.

Päätös: Keskusteltiin Optimin sääntömääräisen kevätkokouksen järjestämisestä ja ajankohdasta sekä mahdollisuudesta äänestää tarvittaessa Moodlen kautta.

7§ Vappuviikko

Esitys: Keskustellaan vappuviikon tapahtumista.

Päätös: Keskusteltiin meneillä olevan vappuviikon tapahtumista.

8§ Sähköisten palveluiden aktivointi

Esitys: Myönnetään puheenjohtaja Henri Rautiolle oikeus käyttää virkailijavaltuuttamispalvelua ja valtuuttaa talousvastaava ja varapuheenjohtaja käyttämään yhdistyksen Suomi.fi -tunnistautumista ja hoitamaan näin yhdistyksen sähköisiä asioita.

Päätös: Myönnettiin puheenjohtaja Henri Rautiolle oikeus käyttää virkailijavaltuuttamispalvelua ja valtuuttaa talousvastaava ja varapuheenjohtaja käyttämään yhdistyksen Suomi.fi -tunnistautumista ja hoitamaan näin yhdistyksen sähköisiä asioita.

9§ Tilinpäätös 2020

Esitys: Käydään läpi vuoden 2020 tilinpäätöstä.

Päätös: Käytiin läpi vuoden 2020 tilinpäätöstä.

10§ Pizza express cafen yhteistyösopimus

Esitys: Hyväksytään Pizza express cafen yhteistyösopimus.

Päätös: Hyväksyttiin Pizza express cafen yhteistyösopimus.

11§ Huonepakopelin yhteistyösopimus

Esitys: Hyväksytään Huonepakopelin yhteistyösopimus

Päätös: Hyväksyttiin Huonepakopelin yhteistyösopimus

12§ META

- Optimi-tuotteet pitäisi saapua tällä viikolla.

13§ Seuraava iltakoulu ja halko

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

Päätös: Pidetään seuraava iltakoulu 04.05.2021 kello 18.00 Kalle Järvisen luona.

14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 21.06.