**Hallituksen kokous**

Aika: 08.11.2021 klo 16.00

Paikka: AU102, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu,

| Osallistujat: | | |
|---|---|---|
| | Henri Rautio | Puheenjohtaja |
| | Juulia Korhonen | Sihteeri |
| | Anni Kulju | |
| | Henri Hämäläinen | |
| | Julianna Jalovaara | Poissa |
| | Kalle Järvinen | Etänä |
| | Lumi-Tuuli Lehtosaari | |
| | Miro Helminen | |
| | Niko Kankkunen | |
| | Pekka Ruokolainen | |

| Puhe- ja läsnäolo-oikeus: | | |
|---|---|---|
| | Antti Ovaskainen | |
| | Maiju Hukka | Poissa |
| | Polina Korte | Poissa |
| | Peeta Piiparinen | Etänä |
| | Lotta Pakarinen | Etänä |
| | Jenni Toivanen | Poissa |

**Esityslista**

**1§ Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen 16.08.

**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 9§ palkittavat ja budjetti palkittaville. 10§ Vuoden 2022 tulo- ja menoarvioiden läpikäynti. Siirretään näin ollen jäljempiä kohtia pykälän verran eteenpäin. Hyväksytään näiden muutosten myötä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**4§ Tiedotusasiat**

- Ei tiedotusasioita

**5§ 27.10.2021 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 27.10.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

**6§ Toiminnantarkastus**

Esitys: Toiminnantarkastajat Lotta Pakarinen ja Peeta Piiparinen tulevat keskustelemaan toiminnantarkastuksesta.

Päätös: Toiminnantarkastajat Lotta Pakarinen ja Peeta Piiparinen kertoivat toiminnantarkastuksen tilasta.

**7§ Sääntötyöryhmän ehdotus**

Esitys: Henri Rautio esittelee sääntötyöryhmän esityksen Optimi ry:n sääntömuutoksista.

Päätös: Henri Rautio esitteli sääntötyöryhmän esityksen Optimi ry:n sääntömuutoksista. Sääntömuutosehdotukset lisätään Optimin sääntömääräisen syyskokouksen 2021 esityslistalle.

Peeta Piiparinen ja Lotta Pakarinen poistuivat 16.29.

**8§ Syksyn tapahtumat**

Esitys: Keskustellaan syksyn tulevista tapahtumista, muun muassa tiimipalkitsijaiset, haalaribileet, yhteistyötapahtumat, kulttuurireissu ja pikkujoulut.

Päätös: Keskusteltiin syksyn tulevista tapahtumista ja suunniteltiin niitä.

- Tiimipalkitsijaiset ovat Kerubissa, missä burgerbuffet ja sen jälkeen olut -tasting ja hieman muuta aktiviteettia Gloriassa.
- Mietittiin haalaribileiden järjestämiseen ja esim. koristeluihin liittyviä asioita.
- Yhteistyötapahtumat: JTT:n hengailuilta 10.11.2021 ja EY:n keilailu 19.11.2021.
- Valamon kulttuurimatkalle haettu laitostukea Yliopistolta. Hinnaksi tulee 8 € / henkilö, jos laitostuki vahvistuu käytettäväksi.
- Megabileet pidetään yhdessä Popsin kanssa. ”Etkoina” järjestetään kello 12.30 Optimi vs. Popsi jääkiekkopeli.
- Pikkujoulut pidetään Metrialla. Fuksit suunnittelevat tapahtuman ja järjestelyt ovat hyvällä mallilla.

**9§ Palkittavat ja budjetti palkittaville**

Esitys: Päätetään, ketä palkitaan tiimipalkitsijaisissa 16.11.2021 ja vahvistetaan tälle budjetti.

Päätös: Päätettiin, että palkitaan tiimipalkitsijaisissa 16.11.2021 alla luetellut henkilöt. Budjetti per palkittava on noin 30 € / palkittava.

Vuoden tiimiläinen
- Jenna Niemi
- Erika Kellokoski
- Akseli Kuosmanen

Vuoden tuutori
- Päätetään vuoden tuutori kun 8.11. tehtyyn palautekyselyyn on saatu enemmän vastauksia

Vuoden fuksi
- Maaria Huuskonen

Lumi-Tuuli Lehtosaari poistui kello 17.05.

**10§ Vuoden 2022 tulo- ja menoarvion läpikäynti**

Esitys: Puheenjohtaja Henri Rautio esittelee vuoden 2022 tulo- ja menoarviot.

Päätös: Puheenjohtaja Henri Rautio esitteli vuoden 2022 tulo- ja menoarviot.

**11§ Syyskokous**

Esitys: Keskustellaan ja mietitään, mitä asioita käsitellään Optimin sääntömääräisessä syyskokouksessa.

Päätös: Keskusteltiin ja mietittiin, mitä asioita käsitellään Optimin sääntömääräisessä syyskokouksessa.

**12§ Yhteistyö LähiTapiolan kanssa**

Esitys: Yrityssuhdevastaavat Pekka Ruokolainen ja Julianna Jalovaara esittelevät LähiTapiolan ja Optimi ry:n mahdollisen yhteistyösopimuksen.

Päätös: Yrityssuhdevastaavat Pekka Ruokolainen esitteli LähiTapiolan ja Optimi ry:n yhteistyösopimuksen. Hyväksyttiin sopimus.

**13§ Optimin jääkiekkopeli**

Esitys: Keskustellaan Optimi vs. Popsi jääkiekkopelistä, joka järjestetään 01.12.2021.

Päätös: Keskusteltiin jääkiekkopelistä. Tuomarit hankittu, palkinto kustannetaan puoliksi Popsin kanssa.

**14§ Optimin toimiston sohvat**

Esitys: Keskustellaan Optimin toimiston sohvien puhdistamisesta.

Päätös: Päätettiin vuokrata painepesuri sohvien puhdistamiseksi.

**15§ META**

- Toimistopäivystys pidetään tiistaina koska ollaan maanantaina Valamossa.
- NUEK-tapahtuma 23.11.2021 Auroralla.

**16§ Seuraava iltakoulu ja halko**

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

Päätös: Seuraava hallituksen kokous on torstaina 11.11.2021 kello 19.00 etäyhteyksin.

**17§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 17.55.