Hallituksen kokous

Aika: 30.11.2021 klo 18.00

Paikka: AU206, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu

Osallistujat:		
	Henri Rautio	Puheenjohtaja
	Juulia Korhonen	Sihteeri, Etänä
	Anni Kulju	
	Henri Hämäläinen	
	Julianna Jalovaara	Etänä
	Kalle Järvinen	
	Lumi-Tuuli Lehtosaari	Etänä
	Miro Helminen	
	Niko Kankkunen	Poissa 1§-4§
	Pekka Ruokolainen	

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Antti Ovaskainen	
	Maiju Hukka	Poissa
	Polina Korte	Etänä, poissa 7§-13§
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Lotta Pakarinen	Poissa
	Jenni Toivanen	Poissa
	Samu Strengell	Etänä, Poissa 1§-4§
	Mona Inkilä	
	Erika Kellokoski	Poissa 1§-4§
	Eveliina Sintonen	Etänä
	Minttu Räsänen	
	Iina Lahti	Poissa 1§-4§
	Veera Laakkonen	
	Akseli Kuosmanen	Etänä, Poissa 1§-4§
	Jenna Niemi	Poissa 1§-4§
	Sakari Mikkonen	Poissa 1§-4§
	Hilla Huttu	

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18.04.

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Puhe ja läsnäolo-oikeudet

Esitys: Myönnetään puhe ja läsnäolo-oikeus vireillä olevan Optimin laskettelukerhon jäsenille 1§ - 5§ ajaksi sekä vuoden 2022 tulevalle hallitukselle.

Päätös: Myönnettiin puhe ja läsnäolo-oikeus vireillä olevan Optimin laskettelukerhon jäsenille 1§ - 5§ ajaksi sekä vuoden 2022 tulevalle hallitukselle.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään 11§ Business Joensuun yhteistyö sekä 12§ toimihenkilöhaku. Näiden muutoksien myötä hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5§ Laskettelukerhon perustaminen

Esitys: Keskustellaan laskettelukerhon perustamisesta.

Päätös: Päätettiin perustaa Optimin laskettelukerho liikunta- ja kulttuurivastaavan vastattavaksi, sopimukset ja eri päätökset menevät hallituksen hyväksynnän kautta.

6§ Tiedotusasiat

- Vuoden 2022 hallituksen PJ, VPJ ja projektivastaava palaveeraavat tulopalveluiden kanssa tuutoriasioiden tiimoilta Joensuussa 26.01.2022 15.00–16.30.
- Puheenjohtaja Henri Rautio oli Ekonomien järjestämässä liittokokouksessa, 20.11.2021 Helsingissä ja kertoi siellä keskustelun keskiössä olleista asioista.
- KYPÄ22 on ehkä peruttu pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Lisää selviää perjantaina 03.12.2021.
- Kaikki kulukorvaukset tulee toimittaa talousvastaava Lumi-Tuuli Lehtosaarelle maanantaihin 06.12.2021 mennessä.
- Pikkujouluihin ilmoittautunut noin 80 henkilöä.

7§ **17.11.2021 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 17.11.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 17.11.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

8§ **Viihdemaailma Ilonan yhteistyösopimus**

Esitys: Hyväksytään Viihdemaailma Ilonan yhteistyösopimus.

Päätös: Keskusteltiin sopimuksesta ja päätettiin hyväksyä Viihdemaailma Ilonan yhteistyösopimus.

9§ **Business Joensuun yhteistyö**

Esitys: Keskustellaan Business Joensuun mahdollisesta yhteistyöstä.

Päätös: Keskustelimme Optimin ry:n ja Business Joensuun yhteistyöstä. Yrityssuhdevastaavat Julianna Jalovaara ja Pekka Ruokolainen olivat tavanneet Business Joensuun edustajat 30.11.2021. He tapaavat uudestaan 17.12.2021 sopimuksen tiimoilta.

10§ **Toimihenkilöhaku**

Esitys: Keskustellaan meneillään olevasta toimihenkilöhausta.

Päätös: Keskusteltiin meneillään olevasta toimihenkilöhausta. Mietittiin pestien mainostamista ja niiden esittelyä Optimin Instagram-tilillä.

11§ **META**

- Keskusteltiin 01.12.2021 järjestettävistä Megabileistä.
- Keskusteltiin 01.12.2021 järjestettävästä Optimi vs. Popsi jääkiekkopelistä.

12§ **Seuraava iltakoulu ja halko**

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

Päätös: Seuraava hallituksen sähköpostikokous pidetään 20.12.2021, kellonaika tarkentuu myöhemmin. Uuden hallituksen 2022 ensimmäinen kokous on 10.01.2021 kello 17.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

13§ **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.29.