Hallituksen kokous

Aika:	10.01.2022 klo 17:00	
Paikka:	Aurora, AU205 Seminaarisali, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu	
Osallistujat:	Pekka Ruokolainen	Puheenjohtaja
	Mona Inkilä	Sihteeri
	Akseli Kuosmanen	
	Erika Kellokoski	Etänä
	Eveliina Sintonen	Etänä
	Hilla Huttu	Etänä
	Iina Lahti	Etänä
	Jenna Niemi	
	Minttu Räsänen	
	Sakari Mikkonen	
	Samu Strengell	
	Veera Laakkonen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:	Aapo Jukola	Etänä
	Antti Ovaskainen	Etänä
	Kerttu Juntunen	
	Peeta Piiparinen	
	Sani Gylden	Etänä

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.02.

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: Muutetaan 7§ muotoon hallituspaidat ja hallitushupparit. Hyväksyttiin esityslista edellä mainitun muutoksen jälkeen kokouksen työjärjestykseksi.

4§ **20.12.2021 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 20.12.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja .

Päätös: Hyväksyttiin 20.12.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5§ **Pankkikortit ja tilinkäyttöoikeudet**

Esitys: Valitaan pankkikortin haltijat (neljä kappaletta) vuodelle 2022 sekä laajan tilinkäyttöoikeuden haltija.

Päätösehdotus: Pankkikortin haltijoiksi puheenjohtaja Pekka Ruokolainen , sihteeri Mona Inkilä, NESU-vastaava Hilla Huttu ja projektivastaava Minttu Räsänen. Laaja tilinkäyttöoikeus talousvastaava Erika Kellokoski. Laajan tilinkäyttöoikeuden lisäksi talousvastaava Erika Kellokoskelle ajallisesti rajaton tarkasteluoikeus tilitapahtumiin. Puheenjohtajalle sekä talousvastaavalle (Pekka Ruokolainen sekä Erika Kellokoski) lisäksi myös oikeus nähdä sijoitukset.

Päätös: Valittiin pankkikortin haltijoiksi puheenjohtaja Pekka Ruokolainen, sihteeri Mona Inkilä, NESU-vastaava Hilla Huttu ja projektivastaava Minttu Räsänen. Annettiin laaja tilinkäyttöoikeus talousvastaava Erika Kellokoskelle. Laajan tilinkäyttöoikeuden lisäksi annettiin talousvastaava Erika Kellokoskelle rajaton tarkasteluoikeus tilitapahtumiin. Annettiin puheenjohtajalle sekä talousvastaavalle (Pekka Ruokolainen ja Erika Kellokoski) lisäksi myös oikeus nähdä sijoitukset.

6§ **Hallitus- ja toimihenkilökuvat**

Esitys: Keskustellaan hallituslaisten ja toimihenkilöiden kuvien ottamisesta ja päätetään kuvauksen ajankohta.

Päätös: Valittiin alustavasti kuvauspäiväksi torstai 27.1.2022. Paikka ja kuvaaja tarkentuvat myöhemmin.

7§ Hallituspaidat ja hallitushupparit

Esitys: Keskustellaan hallitushuppareista.

Päätös: Tilataan hallituspaidat Silkkipaino TamFoliolta. Hallitushupparit tilataan helmikuun alussa.

8§ Kulkulätkät

Esitys: Keskustellaan kulkulätkien hankinnasta ja ominaisuuksista.

Päätös: Kulkulätkiin tulisi hankkia kulkulupa Haltialle ja Metrialle.

9§ Toimisto ja toimistopäivystys

Esitys: Keskustellaan toimistopäivystyksistä, sekä koulutuksesta.

Päätös: Seuraillaan koronatilannetta, eikä vielä aloiteta toimistopäivystyksiä. Ensimmäinen toimistokoulutus keskiviikkona 12.1.2022 kello 12-16. Tarvittaessa voidaan järjestää toinen.

10§ Taloustilanne

Esitys: Talousvastaava Erika Kellokoski esittelee Optimin taloustilanteen, sekä keskustellaan Optimin taloustilanteesta.

Päätös: Talousvastaava Erika Kellokoski esitteli optimin taloustilannetta. Pyritään seuraamaan budjettiarviota 2022, korona voi mahdollisesti hankaloittaa asiaa. Jokainen hallituslainen seuraa omaa budjettiaan.

11§ Procountor käyttöoikeudet

Esitys: Annetaan Procountor käyttöoikeudet talousvastaava Erika Kellokoskelle.

Päätösehdotus: Talousvastaavalle annetaan oikeus päättää yhdistyksen Procountor käyttöoikeuksista.

Päätös: Annetaan talousvastaava Erika Kellokoskelle oikeus päättää yhdistyksen Procountor käyttöoikeuksista.

12§ Tapahtumat

Esitys: Keskustellaan alkukevään tapahtumien järjestämisestä.

Päätös: Keskusteltiin alkukevään tapahtumista. Tiedetään enemmän, kun koronarajoitukset selkenevät. Tapahtumia tullaan järjestämään rajoitusten puitteissa, tarvittaessa etätapahtumina. Alustavia päivämääriä vuoden 2022 tapahtumille Haalaribileet 16.2.2022, 21.9.2022 ja 16.11.2022. Ilona Rock 6.-7.4.2022. Ilona x Fuksi 1.9.2022. Starttiappro 14.9.2022. Kolin laskettelureissu 16.2.2022.

Kokouksessa tauko kello 18.07.

Kokous jatkuu kello 18.15.

13§ Toimintasuunnitelman läpikäynti vuodelle 2022

Esitys: Käydään läpi vuoden 2022 toimintasuunnitelma.

Päätös: Käytiin läpi vuoden 2022 toimintasuunnitelma.

14§ Vuosijuhlat 2022

Esitys: Keskustellaan vuosijuhlista sekä päätetään ensimmäisen vuosijuhlakokouksen ajankohta.

Päätös: Keskusteltiin 25.3.2022 järjestettävistä vuosijuhlista. Otetaan vuosijuhliin käyttöön koronapassi, jos sillä voi välttää mahdollisia rajoituksia. Pohdinnassa kaksi kuvaajaa vuosijuhlille.

15§ Introt 2022

Esitys: Keskustellaan Intron ohjelmasta.

Päätös: Keskusteltiin Intron 2022 ohjelmasta. Introt järjestetään 5.2.2022.

16§ Toiminnantarkastajien esittäytyminen

Esitys: Toiminnantarkastajat esittelevät itsensä.

Päätös: Toiminnantarkastajat esittelivät itsensä ja antoivat palautetta hallituksen toiminnasta.

17§ Kopo-asiat

Esitys: Keskustellaan koulutuspoliittisesta tilanteesta.

Päätös: Keskusteltiin siitä, että hallituksesta tulisi valita kaksi Häirintä-toimielimeen, joka käsittelisi Optimissa tapahtuvia häirintätapauksia. Kopokylli-kahvit jatkuvat, ajankohta ei vielä tiedossa. Keskusteltiin liiketaloustiede ja tietojenkäsittelytiede – tutkinto-opiskelijoiden tulevaisuudesta Optimissa sekä etäopetuksen laadusta.

18§ Yrityssuhteet

Esitys: Keskustellaan yrityssuhteiden tilasta.

Päätös: Keskusteltiin vuosijuhlasponsori-kilpailusta jäsenistölle. Keskusteltiin siitä, että yhteistyö Business Joensuun kanssa on solmittu. Sitsien ja tapahtumien ruokatilaukset yhteistyökumppaneiden kautta aina, kun mahdollista.

19§ Liikunta- ja kulttuuritoiminta

Esitys: Keskustellaan liikunta- ja kulttuuritoiminnasta.

Päätös: Keskusteltiin liikunta- ja kulttuuritoiminnasta. Liikuntavuorot on peruttu Judican ja Legion kanssa ainakin 16.1.2022 asti. Tapahtumia korona-tilanteen mukaan.

20§ Nesu-toiminta

Esitys: Keskustellaan Nesu-toiminnasta.

Päätös: Keskusteltiin Nesu-toiminnasta. Korona-tilanne vaikuttaa myös Nesu-toimintaan. Tarkoitus järjestää NESU-Optimin 10-vuotis kaverisitsit helmikuun ensimmäisellä viikolla.

21§ Kv-toiminta

Esitys: Keskustellaan kv-toiminnasta.

Päätös: Keskusteltiin kv-toiminnasta.

22§ Optimin viestintä

Esitys: Keskustellaan Optimin viestinnästä.

Päätös: Keskusteltiin Optimin viestinnästä. Tiimi-kuvaukset viikoilla 3 & 4. Haalarimerkkipyynnöt viestintävastaavalle mielellään 2 kuukautta ennen tarvetta, viimeistään puolitoista kuukautta aiemmin. Instagram-postaus pyynnöt viestintävastaavalle viimeistään 2 viikkoa aiemmin.

23§ Projektit

Esitys: Keskustellaan tulevista projekteista.

Päätös: Keskusteltiin Optimin 20-vuotis Silliksestä.

24§ Osavuosikatsaus

Esitys: Keskustellaan osavuosikatsauksista.

Päätös: Keskusteltiin osavuosikatsauksista. Seuraava osavuosikatsaus ilmestyy helmikuun lopulla.

25§ PoKe-toiminta

Esitys: Keskustellaan PoKe-toiminnasta.

Päätös: Keskusteltiin Poke-toiminnasta.

26§ Tiimitoiminta

Esitys: Keskustellaan tiimien toiminnasta.

Päätös: Keskusteltiin tiimitoinnasta.

27§ Vuosijuhlaedustus

Esitys: Keskustellaan ja päätetään vuosijuhlaedustukset vuodelle 2022.

Päätös: Päätetään edustus myöhemmin seuraavassa iltakoulussa.

28§ Tiedotusasiat

29§ META

Alkuvuodesta tarkoitus järjestää Optimilaisille mäenlaskua ja pilkkikisat.

30§ Seuraavien kokouksien ajankohdat

Esitys: Keskustellaan tulevien iltakoulujen ja hallituksen kokousten ajankohdista helmikuun loppuun saakka.

Päätös: Vuoroviikoin iltakoulu ja hallituksen kokous. Iltakoulu 19.1.2022 Pekka Ruokolaisen luona kello 18.00. Hallituksen kokous tiistai 25.1.2022 kello 17.00.

31§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.57.