Hallituksen kokous

Aika:	25.01.2022 klo 17:00
Paikka:	Aurora, AU205 Seminaarisali, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu

Osallistujat:	Pekka Ruokolainen	Puheenjohtaja
	Mona Inkilä	Sihteeri
	Akseli Kuosmanen	
	Erika Kellokoski	
	Eveliina Sintonen	
	Hilla Huttu	
	Iina Lahti	
	Jenna Niemi, poissa 1§-11§.	
	Minttu Räsänen	
	Sakari Mikkonen	
	Samu Strengell	
	Veera Laakkonen	

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:	Aapo Jukola	Poissa
	Antti Ovaskainen	
	Kerttu Juntunen	Etänä, poissa 1§-10§.
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Sani Gylden	
	Marianne Kuusijärvi	Etänä, poissa 6§-18§.
	Simo-Pekka Sintonen	Etänä, poissa 17§-18§.
	Stella Laukkanen	Etänä, poissa 1§-5§ ja 17§-18§
	Teemu Liljemark	Etänä, poissa 9§-18§.

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17.06.

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 Optimin hallitusalumneille.

Päätös: Myönnettiin puhe ja läsnäolo-oikeus Optimin hallitusalumneille.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään 15§ talousapulaisen sähköpostiosoitteen muuttaminen muuttaminen. Muutetaan 13§ muotoon Optimin kunniamerkit ja puheenjohtajan kääty.

5§ Hallitusalumnien esittäytyminen

Esitys: Hallitusalumnit esittelevät itsensä.

Päätös: Hallitusalumnit esittelivät itsensä.

6§ Tiedotusasiat

Haalarien toimitus venyy helmikuulle.

Peppikäsikirja näkyville jäsenistölle Facebookiin. Jos ilmoittautuminen ei onnistu Pepissä, tulisi laittaa sähköpostia opettajalle. Tarvittaessa yhteys amanuenssiin.

7§ 10.1.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 10.1.2022 kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Korjataan haalarimerkkien ilmoittaminen 1,5 kuukautta aiemmin. Hyväksytään kokouksen pöytäkirja edellä mainituin muutoksin.

8§ **Pöytäkirjojen julkisuus**

Esitys: Keskustellaan siitä, tuleeko Optimi ry:n pöytäkirjojen olla jatkossa julkisia vai ei.

Päätös: Keskusteltiin pöytäkirjojen julkisuudesta. Ei vielä päätöstä, jäädään miettimään mitä voisi olla pöytäkirjojen tilalla. Pekka Ruokolainen ja Mona Inkilä tekevät kyselyn Optimilaisiin.

9§ **Kevätkauden avajaiset**

Esitys: Keskustellaan kevätkauden avajaisista.

Päätös: Järjestetään 11.2.2022. Mäenlaskua noin 14.00 alkaen Kirkonmäellä muutama tunti, ja Zoom noin kello 18.00 illalla.

Laskettelukerho jakaa minttukaakaoita mäenlaskussa.

10§ **OptimiSki – laskettelureissut**

Esitys: Keskustellaan OptimiSkin laskettelureissuista ja niiden toteutuksista.

Päätös: Jos rajoitukset jatkuvat, Kolin laskettelureissu siirtyy. Jos 50 henkilöä saa lähteä, järjestetään reissu. Jos haalaribileet voidaan rajoitusten puitteissa järjestää helmikuun aikana, Kolin reissu mahdollisesti siirtyy.

Antti Ovaskainen poistui 17.52. Palasi takaisin 17.54.

Ruka Spring break mahdollisesti osaksi Optimin vappua.

11§ **Sillispaikka**

Esitys: Päätetään Optimin vuoden 2022 sillispaikka.

Päätös: Keskusteltiin sillispaikasta. Ei vielä päätöstä, koska yhdestä mahdollisesta paikasta ei ole vielä saatu tarjousta.

12§ **Ekonomien perehdytys**

Esitys: Kylteriyhdyshenkilön Ekonomien perehdytys.

Päätös: Kylteriyhdyshenkilö piti Suomen Ekonomien perehdytyksen.

13§ Optimin kunniamerkit ja puheenjohtajan kääty

Esitys: Keskustellaan Optimin kunniamerkkien hankinnasta.

Päätös: Tilataan kunniamerkkejä sen mukaan mitä puuttuu ja tarvitaan vuosijuhlille. Jäädään selvittämään käädyn hintaa. Päätetään kunniamerkkien saajat myöhemmin.

14§ Osavuosikatsaukset ja Issuu-palvelu.

Esitys: Keskustellaan osavuosikatsauksista sekä Issuu-palvelusta.

Päätösehdotus: Osavuosikatsaukset julkaistaan jatkossa Issuu-palvelun kautta.

Päätös: Osavuosikatsaukset julkaistaan jatkossa Issuu-palvelun kautta.

15§ Talousapulaisen sähköpostiosoitteen muuttaminen

Esitys: Muutetaan muotoon taloustiimi@optimiry.fi

Päätös: Muutetaan muotoon taloustiimi@optimiry.fi

16§ META

Keskusteltiin vuosijuhla-, ja sillisautojen hankinnasta.

10 henkilöä pääyhteistyökumppaneista vuosijuhlille.

Business Joensuun kanssa Start me up Carelialla.

Puhuttiin Salli – satulatuoleista ja mahdollisesta yhteystyöstä.

Enklaavi ehdotti fuksikursiota, kävisi Optimille mahdollisesti 9.3.2022.

Hankitaan mahdollisesti beerbong pöytiä Optimille.

Ystävänpäiväkahvit 14.2.2022.

17§ Seuraavien kokousten ajankohdat

Esitys: Keskustellaan tulevien iltakoulujen ja hallituksen kokousten ajankohdista.

Päätös: Iltakoulu keskiviikkona 2.2.2022 kello 18.00 Hilla Hutun luona. Hallituksen kokous maanantaina 7.2.2022 kello 18.30

18§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 19.22.