Hallituksen kokous

Aika:	07.02.2022 klo 18.30
Paikka:	Aurora, AU206 Seminaarisali, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu

Osallistujat:		
	Pekka Ruokolainen	Puheenjohtaja
	Mona Inkilä	Sihteeri
	Akseli Kuosmanen	Etänä, poissa 24§-25§
	Erika Kellokoski	
	Eveliina Sintonen	Etänä
	Hilla Huttu	
	Iina Lahti	Etänä
	Jenna Niemi	
	Minttu Räsänen	Etänä, poissa 19§-25§
	Sakari Mikkonen	
	Samu Strengell	Etänä
	Veera Laakkonen	

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Aapo Jukola	Poissa
	Antti Ovaskainen	Etänä, poissa 24§-25§
	Kerttu Juntunen	Etänä
	Niko Kankkunen	Poissa 1§-3§.
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Sani Gylden	Etänä
	Saara Myllynen	Etänä, poissa 6§-25§.

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.34.

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 ISYY:n ainejärjestökummille.

Päätös: Myönnettiin puhe ja läsnäolo-oikeus ISYY:n ainejärjestökummille.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään 19§ laitoskokous, 20§ Vuosijuhlat, 21§ OptimiSki sähköposti , sekä 22§ Vuosijuhla- ja sillismerkkien tarjous. Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi edellä mainituin muutoksin.

5§ ISYY:n ainejärjestökummin esittäytyminen

Esitys: ISYY:n ainejärjestökummi esittäytyy.

Päätös: ISYY:n ainejärjestökummi Saara Myllynen esitteli itsensä.

6§ Tiedotusasiat

Haalaribileet 2.3.2022, sekä Ilonarock 30.3.2022. Kolin laskettelureissun jälkeen jatkot Gloriassa. Kevätkauden avajaisiin tällä hetkellä 37 ilmoittautumista.

7§ 25.01.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 25.01.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 25.01.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

8§ Sähköisten palvelujen aktivointi

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

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

9§ Jäsenkysely

Esitys: Keskustellaan Optimin jäsenkyselystä.

Päätös: Keskusteltiin jäsenkyselystä. Samu Strengelille ilmoitettava viikon sisällä, jos lisättävää kyselyyn.

10§ Puheenjohtajan kääty

Esitys: Keskustellaan käädyn hankkimisesta.

Päätös: Hankitaan Hyrsky Oy:lta. Pekka Ruokolainen hoitaa myös kunniamerkkien tilauksen.

11§ EY:n yhteistyösopimus

Esitys: EY:n uuden yhteistyösopimuksen hyväksyminen.

Päätösehdotus: Hyväksytään EY:n yhteistyösopimus.

Päätös: Hyväksyttiin EY:n yhteistyösopimus.

12§ Sillispaikka

Esitys: Päätetään sillispaikka.

Päätösehdotus: Sillispaikan tarjouksen vahvistaminen.

Päätös: Hyväksyttiin tarjous sillispaikasta.

13§ Silliksen valot

Esitys: Keskustellaan silliksen valoista.

Päätösehdotus: Vahvistetaan tarjous sillisvaloista.

Päätös: Hyväksyttiin tarjous silliksen valoista.

14§ Beer pong pöydät

Esitys: Keskustellaan beer pong pöytien hankkimisesta.

Päätös: Minttu Räsänen ja Erika Kellokoski hoitavat Beer Pong pöytien hankkimisen.

15§ Vuosijuhla ja sillisbändin-tarjous

Esitys: Keskustellaan tarjouksesta.

Päätösehdotus: Vahvistetaan bändin tarjous.

Päätös: Hyväksyttiin tarjous.

16§ Myöhästymissakko

Esitys: Keskustellaan mahdollisesta myöhästymissakosta, joka seuraisi kokouksista myöhästymisestä.

Päätös: Sovittiin myöhästymissakosta. Sihteeri Mona Inkilä pitää kirjaa myöhästymisesitä.

17§ Optimi-tuotteet vaatetilaus

Esitys: Keskustellaan Optimi-tuotteiden vaatetilauksesta.

Päätös: Tilataan ´Klaimetilta. Sihteeri Mona Inkilä hoitaa tilauksen.

18§ Optimi taskumatit

Esitys: Keskustellaan taskumattien tilauksesta.

Päätös: Tilataan 50 kappaletta Merkkausnetti Oy:lta. Mukaan Optimin 20 v - logo.

Tauko kohdassa 19.35.

Kokous jatkuu 19.45.

19§ Laitoskokous

Esitys: Keskustellaan laitoskokouksesta.

Päätös: Optimi ry ja Preemio ry saivat kutsun laitoskokoukseen 18-19. elokuuta. Alustavasti Optimilta osallistuu Pekka Ruokolainen ja Samu Strengell.

20§ Vuosijuhlat

Esitys: Keskustellaan vuosijuhlista.

Päätös: Hyväksytään cokctail-tilaisuutta varten. Maksuaika vuosijuhlien maksuun 3 viikkoa. Lipunmyynti alkaa alustavasti 21.2.2022.

21§ OptimiSKI sähköposti.

Esitys: Keskustellaan OptimiSKI sähköpostista.

Päätös: Sihteeri Mona Inkilä luo OptimiSKI:lle sähköpostin: optimiski@optimiry.fi

22§ Vuosijuhla- ja sillismerkkien tarjos

Esitys: Keskustellaan vuosijuhla- ja sillismerkkien tarjouksesta.

Päätös Hyväksytään Merkillinen tarjous.

23§ META

Yliopiston tilojen varaamisesta koituva vartijamaksu vähennetään Kevätkauden avajaisten budjetista.

Hallitushupparit myös toimihenkilöille..

Järjestetään mahdollisesti toiset kaverisitsit. 80 +80 henkilöä.

Pikkulaskiaisen ilmoittautuminen forms-linkillä ja talousvastaava toimittaa ilmoittautuneille laskun myöhemmin.

Kideapilta voisi pyytää tarjousta. Hilla Huttu ja Iina Lahti ottavat asian ensisijaisesti hoitaakseen.

Tehdään Instagram Story ja feediin postaus ystävänpäiväkahveista.

Somekalenteri kaikille hallituslaisille jaettavaksi.

Toimistokyselyssä jäsenistö toivonut kahvimukeja ja uusia sohvia.

Keskusteltiin Sijoitusclubin budjetista.

Keskusteltiin tavaramerkin hakemisen hinnasta (Joensuun haalaribileet).

24§ Seuraavien kokouksien ajankohdat.

Esitys: Seuraava iltakoulu 15.2.2022 Jenna Niemen luona kello 17.
Seuraava hallituksen kokous maanantai 21.2.2022 kello 17.

25§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.49.