Hallituksen kokous

Aika:	21.02.2022 klo 17:00	
Paikka:	Aurora, AU205 Seminaarisali, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu	
Osallistujat:	Pekka Ruokolainen	Puheenjohtaja
	Mona Inkilä	Sihteeri
	Akseli Kuosmanen	
	Erika Kellokoski	
	Eveliina Sintonen	Etänä
	Hilla Huttu	Etänä
	Iina Lahti	
	Jenna Niemi	Etänä
	Minttu Räsänen	
	Sakari Mikkonen	Etänä
	Samu Strengell	
	Veera Laakkonen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:	Aapo Jukola	Poissa
	Antti Ovaskainen	Etänä
	Kerttu Juntunen	
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Sani Gylden	Etänä

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17.00.

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: 12§ Issuu- palvelu, 13§ Sähköisen allekirjoituspalvelun hankkiminen, 14§ Vuosijuhlamajoitukset, 15§ Laitoskokous, 16§ Fuksikursio, 17§ Silliksen paljut, 18§ Vuosijuhlan ja silliksen bussit. Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin.

4§ **Tiedotusasiat**

- Teamsissa ilmoitettava mikä kohta on menossa, jos tulee myöhässä/ lähtee ennen kuin kokous päättyy.

- Puheenjohtaja Pekka Ruokolainen osallistuu kokoukseen jossa keskustellaan tilavarauksista ja niiden maksuista, mukana myös useita muita ainejärjestöjä.

- Jäsenistön osalta vuosijuhlayhteistöiden hankinta päättänyt. Yrityssuhdetiimi jatkaa yhteistöiden hankintaa.

- Vuosijuhlayhteistyö tällä hetkellä: 10 yhteistyökumppania.

-36 tilausta Optimi-tuotteista.

5§ **07.02.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 07.02.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja .

Päätös: Korjataan kirjoitusvirhe kohdassa 16§ Myöhästymissakko. Hyväksyttiin 07.02.2022 pöytäkirja edellä mainituin muutoksin.

6§ **Liikunta ja kulttuuri**

Esitys: Keskustellaan tulevista liikuntaan ja kulttuuriin liittyvistä asioista ja tapahtumista.

Päätös: Preemion kanssa järjestettävä jääkiekkopeli siirtyy. 23.2.2022 Jooga Easy Fitillä. Tarkoitus järjestää keilauskilpailut, mahdollisesti viikolla 10.

7§ Ansiomerkeillä palkittavat

Esitys: Keskustellaan siitä, ketä palkitaan ansiomerkeillä Optimin vuosijuhlilla.

Päätös: Palkitaan kaksi henkilöä hopeisella ansiomerkillä ja neljä henkilöä pronssisella ansiomerkillä.

8§ Vuosijuhlaviikon ohjelma

Esitys: Keskustellaan vuosijuhlaviikon ohjelmasta.

Päätös: Käytetään vuoden 2019- aikataulua alustavana mallina vuoden 2022 aikatauluille. Pekka Ruokolainen ja Jenna Niemi ottavat vastuulleen Humppa ja Skumppa-tapahtuman, Lajikokeilun Sakari Mikkonen ja Jenna Niemi. Kabinetin ottaa vastuulleen Iina Lahti ja Mona Inkilä.

9§ DJ:n tarjous

Esitys: Keskustellaan DJ:n tarjouksesta sillikselle.

Päätösehdotus: Hyväksytään DJ:n tarjous.

Päätös: Hyväksytään DJ:n tarjous.

10§ Bajamaja-tarjous

Esitys: Keskustellaan bajamajojen tarjouksesta sillikselle.

Päätösehdotus: Hyväksytään tarjous bajamajoista.

Päätös: Hyväksytään Joen Lokan tarjous kahdesta bajamajasta. Yritetään saada tarjoukseen mukaan kolmas bajamaja.

11§ Mäyrämökki 2022

Esitys: Keskustellaan tarjouksesta mäyrämökille 2022.

Päätösehdotus: Hyväksytään tarjous mäyrämökistä.

Päätös: Ei hyväksytä tarjousta vielä, jäädään keskustelemaan peruutusehdoista ja selvittelemään mahdollisia muita paikkoja.

12§ Issuu-palvelu

Esitys: Keskustellaan Issuu-palvelusta.

Päätös: Jos ilmaisversio toimii halutun mukaisesti, käytetään ilmaisversiota. Tarvittaessa ostetaan maksullinen versio.

13§ Sähköisen allekirjoituspalvelun hankkiminen

Esitys: Keskustellaan sähköisten allekirjoituspalveluiden hankkimisesta.

Päätös: Yrityssuhdevastaavat kokeilevat kokeiluversiota, myöhemmin päätös.

14§ Vuosijuhlamajoitukset

Esitys: Keskustellaan vuosijuhlien ulkkareiden majoituksesta.

Päätös: Keskusteltiin majoituksista.

15§ Laitoskokous

Esitys: Keskustellaan laitoskokouksesta.

Päätös: Laitoskokous on viikon päästä 28.2.2022.

16§ Fuksikursio

Esitys: Keskustellaan fuksikursiosta ja bussikyydeistä Kuopioon.

Päätös: Tapahtumatiimi ja NESU-tiimi suunnittelevat ohjelmaa fuksikursiolle. Hyväksyttiin Savo-Karjalan Linjan tarjous bussista.

17§ Silliksen paljut

Esitys: Keskustellaan silliksen paljuista.

Päätös: Hyväksytään Joenpaljut tarjous.

18§ Vuosijuhlan ja silliksen bussit

Esitys: Keskustellaan vuosijuhlien ja silliksen bussien tarjouksista.

Päätös: Hyväksytään haluttu tarjous seuraavassa hallituksen kokouksessa.

19§ META

-Cockatil-tilaisuuteen ei saada ginejä yhteistyönä.
- Keskusteltiin Ilonarockin mahdollisesta esiintyjästä.

20§ Seuraavien kokouksien ajankohdat.

Esitys: Keskustellaan tulevien iltakoulujen ja hallituksen kokousten ajankohdista.

Päätös: Seuraava hallituksen kokous maanantai 28.02.2022 kello 17.00. Seuraavan iltakoulun aikataulusta päätetään myöhemmin.

21§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.59.