Hallituksen kokous

Aika:	15.03.2022 klo 17:00	
Paikka:	Aurora, AU205 Seminaarisali, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu	
Osallistujat:	Pekka Ruokolainen	Puheenjohtaja
	Mona Inkilä	Sihteeri
	Akseli Kuosmanen	Etänä
	Erika Kellokoski	
	Eveliina Sintonen	Paikalla 3§-11§.
	Hilla Huttu	
	Iina Lahti	Etänä
	Jenna Niemi	
	Minttu Räsänen	
	Sakari Mikkonen	Paikalla 6§-9§.
	Samu Strengell	Etänä
	Veera Laakkonen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Aapo Jukola	Poissa
	Antti Ovaskainen	Etänä
	Kerttu Juntunen	Etänä
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Sani Gylden	Poissa

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 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: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Tiedotusasiat

-Keskusteltiin Broman Groupin kanssa yhteistyössä järjestetyssä hyväntekeväisyystapahtumasta.

5§ 28.02.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 28.02.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja .

Päätös: Hyväksyttiin 28.2.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

6§ Vuosijuhlaviikko

Esitys: Keskustellaan vuosijuhlaviikosta.

Päätös: Keskusteltiin vuosijuhlaviikosta ja sen tapahtumista, cocktail-tilaisuudesta ja vuosijuhlamajoituksista. Keskusteltiin silliksestä. Häirintäyhdyshenkilöt vuosijuhlilla ja silliksellä ovat Jenna Niemi ja Samu Strengell.

7§ **Optimin vappu**

Esitys: Keskustellaan vapun tapahtumista.

Päätös: Keskusteltiin vapun tapahtumista ja järjestäjistä.

8§ **Haalarimerkit**

Esitys: Keskustellaan ja päätetään haalarimerkkien lisätilauksesta.

Päätös: Hyväksytään tarjous lisätilauksista Merkillinen ja Promler -yrityksiltä.

9§ **META**

- Keskusteltiin haalarimerkkien suunnittelu/idea- kilpailusta.

- Keskusteltiin ulkomaan excursiosta ja siitä tehdyn kyselyn tuloksista.

- Keskusteltiin tietoturvaan liittyvistä asioista.

10§ **Seuraavien kokouksien ajankohdat**

Esitys: Keskustellaan tulevien iltakoulujen ja hallituksen kokousten ajankohdista.

Päätös: Pidetään Teams-palaveri 21.3.2022 kello 15. Seuraava hallituksen kokous 28.3.2022 kello 17.30.

11§ **Kokouksen päättäminen.**

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.56.