Hallituksen kokous

Aika:	05.04.2022 klo 17:15	
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	Etänä
	Jenna Niemi	Etänä
	Minttu Räsänen	
	Sakari Mikkonen	Poissa
	Samu Strengell	
	Veera Laakkonen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Aapo Jukola	Poissa
	Antti Ovaskainen	Etänä, paikalla 1§-11§.
	Kerttu Juntunen	
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Sani Gylden	Poissa

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.15.

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. Lisätään 9§ parkkisakon uudelleenkäsittely.

Päätös: Lisätään 9§ Parkkisakon uudelleenkäsittely. Hyväksyttiin kokouksen esityslista edellä mainituin muutoksin.

4§ **Tiedotusasiat**

-Yhetistyöbrunssi JTT:n kanssa 25.4.2022 kello 13.
- Yrityssuhdevastaavat Veera Laakkonen ja Akseli Kuosmanen menossa neuvottelemaan yhteistyösopimuksesta Wanhan Aitan kanssa.

5§ **28.03.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 28.03.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja .

Päätös: Hyväksyttiin 28.03.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

6§ **Optimin vappu**

Esitys: Keskustellaan vapusta ja sen tapahtumista.

Pääös: Keskusteltiin Optimin vapusta ja sen tapahtumista. Järjestetään vappupiknik alustavasti Ilosaaressa.

Akseli Kuosmanen poistui 17.45

7§ **Kevätkokouksen aikataulu**

Esitys: Keskustellaan kevätkokouksen aikataulusta.

Päätös: Keskusteltiin kevätkokouksen aikataulusta. Aikataulusta ei vielä tehty päätöstä, sillä tilinpäätös ei ole valmis.

Akseli Kuosmanen saapui 17.49.

8§ **Isyy:n hyvinvointikoulutus**

Esitys: Keskustellaan Isyy:n hyvinvointikoulutuksesta.

Päätös: Keskusteltiin Isyy:n hyvinvointikoulutuksesta. Hyvinvointikoulutus on 12.4.2022 kello 15-16.

9§ **Parkkisakon uudelleen käsittely**

Esitys: Käsitellään vuosijuhlaviikonloppuna saatu parkkisakko uudelleen.

Päätös: Asiasta käytiin nimetön äänestys Google formsin avulla. Äänin 6-5 päätettiin, että Optimi ry maksaa vuosijuhlaviikonloppuna toimineen kuskin parkkisakon, jonka hän oli saanut vuosijuhlaviikonlopun aikana.

10§ **META**

-Otetaan Optimin kaiutin mukaan VVV-risteilylle.
-Keskusteltiin vappusitsien lipun hinnasta.
-Suklaamunilta saatu kaksi laskua, toinen mahdollisesti syksyn vuosijuhlista, selvitetään asiaa.
-Case-ilta Lähitapiolan kanssa 13.4.2022 kello 17.
-Keskusteltiin nettisivuille tehtävistä tietosuojaselosteista.

11§ Seuraavien kokouksien ajankohdat

Esitys: Keskustellaan seuraavan hallituksen kokouksen ja hallituksen iltakoulun ajankohdista.

Päätös: Pidetään seuraava hallituksen kokous 18.4.2022 kello 13.00 Teamsissa.

Antti Ovaskainen poistui 18.34.

12§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.35.