Hallituksen kokous

Aika:	25.04.2022 klo 16.00	
Paikka:	Aurora, AU101 Seminaarisali, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu	
Osallistujat:	Pekka Ruokolainen	Puheenjohtaja
	Mona Inkilä	Sihteeri
	Akseli Kuosmanen	Etänä
	Erika Kellokoski	
	Eveliina Sintonen	
	Hilla Huttu	Etänä
	Iina Lahti	Etänä
	Jenna Niemi	Etänä, paikalla 5§-15§
	Minttu Räsänen	
	Sakari Mikkonen	Etänä
	Samu Strengell	Etänä, paikalla 1§-10§
	Veera Laakkonen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Aapo Jukola	Poissa
	Antti Ovaskainen	Poissa
	Kerttu Juntunen	
	Peeta Piiparinen	Etänä
	Sani Gylden	Etänä
	Antero Torssonen	Paikalla 4§-5§

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.00.

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 esityslistaan 4§ Puhe-ja läsnäolo-oikeus Antero Torssoselle. Lisätään 5§ Ulkomaan excursio. Lisätään 12§ Toimiston sohva. Hyväksytään kokouksen esityslista edellä mainituin muutoksin.

4§ **Puhe- ja läsnäolo-oikeus Antero Torssoselle.**

Esitys: Annetaan puhe- ja läsnäolo-oikeus Antero Torssoselle kohtiin 4§ ja 5§.

Päätös: Annettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Antero Torssoselle kohtiin 4§ ja 5§.

5§ **Ulkomaan excursio**

Esitys: Keskustellaan ulkomaan excursiosta.

Päätös: Keskusteltiin ulkomaan excursiosta. Ensisijainen kohde Frankfurt. Antero Torssonen lähtee hoitamaan Finnairilta kysyttävää tarjousta lennoista. Ensisijaisesti pyritään hankkimaan suorat lennot. Mona Inkilä ja kv-sihteeritiimi lähtevät selvittämään tarjousta myös muilta yhtiöiltä.

Excursiolla tullaan tekemään yritysvierailu Finnairille.

6§ **Tiedotusasiat**

-Kerttu Juntunen voitti haalarimerkkikilpailun.

7§ **18.04.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 18.04.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja .

Päätös: Korjataan kohdan 6§ kirjoitusvirhe. Hyväksytään 18.04.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja edellä mainituin muutoksin.

8§ Vuoden 2021 tilinpäätös

Esitys: Käydään läpi vuoden 2021 tilinpäätös.

Päätös: Vuoden 2021 tilinpäätös ei ole vielä valmis. Lähdetään selvittämään, miten tilinpäätös saadaan tehtyä loppuun. Asiaa lähtevät hoitamaan Pekka Ruokolainen ja Erika Kellokoski.

9§ Q1 Talouskatsaus

Esitys: Käydään läpi Q1 talouskatsaus.

Päätös: Talousvastaava Erika Kellokoski esitteli Q1 talouskatsauksen. Taloudellisesti Q1 on sujunut hyvin.

10§ Kevätkokous

Esitys: Keskustellaan kevätkokouksen aikataulusta.

Päätös: Keskusteltiin kevätkokouksen aikataulusta. Kevätkokous järjestetään lauantaina 28.05.2022 kello 15.00.

11§ Käyrämökki

Esitys: Keskustellaan käyrämökistä.

Päätös: Syksyllä pyritään järjestämään käyrämökki, mahdollinen ajankohta 7.-8.10.2022. Iina Lahti alkaa selvittää järjestämistä.

12§ Toimiston sohva

Esitys: Keskustellaan toimiston sohvasta.

Päätös: Toimistoon tilataan uusi sohva Ikeasta. Mahdollisesti myös uusi tuoli / tuoleja. Mona Inkilä hoitaa tilauksen.

13§ META

- Optimin pankkikortin omaavat henkilöt hoitavat Iina Lahden ja Jenna Niemen kanssa kauppareissut vapun tapahtumia varten.

14§ Seuraavien kokouksien ajankohdat

Esitys: Keskustellaan seuraavan hallituksen kokouksen ja hallituksen iltakoulun ajankohdista.

Päätös: Pidetään kokous Microsoft Teamsissa 30.04.2022 kello 12. Lauantaina 30.4 kello 12 hallituksen kokous Teamsissa.

15§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.26.