Hallituksen kokous

Aika:	6.8.2022 kello 15.00	
Paikka:	Optimi ry:n toimisto, Yliopistokatu 2, 80101 Joensuu	
Osallistujat:	Pekka Ruokolainen	Puheenjohtaja
	Samu Strengell	Sihteeri
	Akseli Kuosmanen	
	Erika Kellokoski	Etänä
	Eveliina Sintonen	
	Hilla Huttu	
	Iina Lahti	Poissa
	Jenna Niemi	Poissa
	Minttu Räsänen	Poissa
	Sakari Mikkonen	
	Mona Inkilä	Poissa
	Veera Laakkonen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Aapo Jukola	Poissa
	Antti Ovaskainen	Poissa
	Kerttu Juntunen	
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Sani Gylden	Poissa

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15.09.

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ehdotettiin, että Samu Strengell toimii kokouksen sihteerinä.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Valittiin Samu Strengell kokouksen sihteeriksi

3§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Tiedotusasiat

- Susiraja forum on hyvällä mallilla
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö elo: saadaan 50 kpl Inspiroitunut-kirjaa, voidaan jakaa jäsenille
- Ulkomaan excursio: odotetaan tarjouksia vielä, matkatoimistot lomalla. Mennään budjetti edellä, sillä lennot ja majoitukset olleet kalliita. Tämän hetkinen kohde alustavasti Gdansk.
- Klaimet: lähettänyt viestiä, siitä lisää seuraavassa kokouksessa
- Kalastajahatut: katsotaan tarjoukset niistä seuraavassa kokouksessa
- Pekka ja Samu lähtevät laitoskokoukseen Tahkolle 18.-19.8.
- Yhteistyökumppanit: tullaan järjestämään tutustumisia pääyhteistyökumppaneiden tiloihin

5§ 12.07.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 12.07.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja .

Päätös: Muutetaan 7§ seuraavaan muotoon: Toiminnantarkastajat suosittelivat, että tilinpäätös kuluvalta tilikaudelta valmistellaan hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Tällä hetkellä yhdistyksen kirjanpidon laatimisessa on pitkä ajallinen viive. Toiminnantarkastajat suosittelivat, että korjattu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pian ja että sen jälkeen kuluvan tilikauden kirjanpitoa tehdään kohtuullisen pienellä viiveellä.

Toiminnantarkastajat mainitsivat, että viime tilikauden tarkastuksessa oli ilmennyt, ettei käteiskassan kirjanpito ole kirjanpitolain mukainen. He kehottivat korjaamaan tilanteen.

Toiminnantarkastajat tähdensivät, että yhdistystä sitovien sopimusten ehtojen läpikäyminen ennen sopimuksen hyväksymistä on tärkeää.

Toiminnantarkastajat mainitsivat, että hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat hyvin yleisluonteisia, jonka vuoksi niistä ei kovinkaan hyvin ilmene mitä on päätetty ja millä perusteella. Pöytäkirjojen muuttumattomuutta olisi hyvä varmentaa jollain tavalla, esimerkiksi allekirjoittamalla ne.

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Toiminnantarkastajat kehottivat toimimaan lain mukaisesti.

Toiminnantarkastajat suosittelivat päivittämään yhdistyksen säännöt ja talousohjesäännön ripeästi.

Hyväksyttiin 12.07.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja korjauksin.

6§ 2021 tilinpäätöksen tilanne

Esitys: Keskustellaan vuoden 2021 tilinpäätöksen tilanteesta.

Päätös: Tilinpäätöksen tarkastus on vielä kesken. Talousvastaava Erika Kellokoski ehdotti kokousta puheenjohtaja Pekka Ruokolaisen, toiminnantarkastajien ja tilinpäätöstä korjaavien tahojen kesken. Sopivat ajankohdasta erikseen.

Otetaan hyväksyntä ensiksi toiminnantarkastajilta ja sitten vasta hyväksytään hallituksessa.

7§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Esitys: Keskustellaan yhdistyksen ylimääräisestä kokouksesta ja päätetään sen ajankohta.

Päätös: Siirretään seuraavassa kokouksessa päätettäväksi, sillä ei ole vielä perusteita ajankohdan päättämiseksi.

8§ Talousohjesääntö

Esitys: Keskustellaan talousohjesäännön tulevaisuudesta.

Päätös: Sääntötyöryhmä on kyseenalaistanut talousohjesäännön olemassaolon. Talousvastaava Erika Kellokoski kertoi, että se koetaan tarpeelliseksi, ei ole lisäksi järkevää heittää tehtyä työtä hukkaan.

Todettiin, että nykyinen sääntö on liian tiukka, mutta toiminnalla tulisi olla kuitenkin jonkinlaiset raamit. Sen kehittämiseksi tehdään työtä tällä hetkellä.

9§ Löytötavarat

Esitys: Keskustellaan tapahtumista jääneistä löytötavaroista ja siitä miten niiden kanssa toimitaan.

Päätös: Mietitty, että pitääkö viedä poliisille vaiko löytötavaratoimistolle. Mietitty myös, että voisi tehdä ilmoituksia instagramiin, että milloin voi tulla hakemaan löytötavaroita. Puheenjohtaja Pekka Ruokolainen tutkii löytötavaralakia. Pidetään syyskuussa pari löytötavarapäivää ja sen jälkeen jäljelle jääneet tavarat kierrätykseen.

10§ Q2 Talouskatsaus

Esitys: Käydään läpi Q2 talouskatsaus.

Päätös: Ei käyty vielä läpi, sillä ProCountor ei ole vielä päivittänyt tietoja. Luvut eivät olisi todenmukaisia.

Yleisesti ottaen budjetti on paikoin alijäämäinen.

Käydään Q2 seuraavassa kokouksessa.

11§ Sääntötyöryhmän edistys

Esitys: Talousvastaava ja sääntötyöryhmän jäsen Erika Kellokoski kertoo sääntötyöryhmän työn edistymisestä.

Päätös: Erika Kellokoski kertoi, että löytyy luonnos ohjeista, joissa muutetaan ohjeita. Seuraavaan kokoukseen mennessä saadaan uudet säännöt.

12§ Tiedotuslistan uudistaminen

Esitys: Keskustellaan tiedotuslistan uudistamisesta.

Päätös:

Palvelun tuottaja vaihtunut, uusi pohja tehty. Ei muutu käytännössä juurikaan. Suurin muutos kuitenkin se, että tapahtumien ilmoittamisessa käytettäisiin kalenterinäkymää. Etuna se, että sitä voi muokata jokaisessa tiedotuslistassa. Tapahtumien lisääminen voisi lisätä tiedotuslistan suosiota.

13§ Instagramin viikkotiedotteet

Esitys: Keskustellaan Instagramin viikkotiedotteista.

Päätös: Laitettaisiin tiettyyn aikaan kaikki tiedotettavat asiat, tällä tavoin saattaisi vähentyä joidenkin asioiden “ohi meneminen”

Monella muullakin kylteriainejärjestöllä käytössä samankaltainen toimintatapa

14§ Kideapp

Esitys: Keskustellaan Kideapin käytöstä.

Päätös: Pekka Ruokolainen lukee Tommi Mannisen viestin: Kide Appiin tulossa opiskelijakortti ja kyselee meiltä kuulumisia ja ajankohtaisuuksia. Ehdottaa etätapaamista.

Tapaaminen alustavasti 17.8. klo 17.30.

Tauko ajassa 15.51.

Kokous jatkui ajassa 16.16.

15§ Mäyräviikot

Esitys: Keskustellaan mäyräviikkojen ohjelmasta.

Päätös: Keskustellaan myöhemmin, koska projektivastaava Minttu Räsänen ei ollut paikalla kokouksessa.

16§ META

- Liikuntavuorot tulevat olemaan klo 20-22.

- Kaikki syksyn haalarimerkit ovat jo tilattuna, lukuun ottamatta syksyn viimeisiä haalaribileitä.
- Keskusteltu Proptimi mökkiviikonlopusta vuoden lopulle.
- Keskusteltiin Osuuskunta-kurssin mahdollisista piilevistä ongelmista.
- Starttiapproissa tullaan tekemään sopimukset baarien kanssa eli ruvetaan veloittamaan baareja appro-osallistumisesta.
- Verkkolaskuosoite tulee muuttumaan.
- Häirintätoimintamallista pitää muokata sääntöjen mukainen.

17§ Seuraavien kokouksien ajankohdat

Esitys: Keskustellaan seuraavan hallituksen kokouksen ja hallituksen iltakoulun ajankohdista.

Päätös: Seuraava hallituksen kokous 14.8. kello 16.

18§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Päätettiin kokous ajassa 16.36.