Hallituksen kokous

Aika:	1.11.2022 kello 18.00.	
Paikka:	Microsoft Teams	
Osallistujat:	Pekka Ruokolainen	Puheenjohtaja
	Mona Inkilä	Sihteeri
	Akseli Kuosmanen	Poissa
	Erika Kellokoski	
	Eveliina Sintonen	Paikalla 7§-14§
	Hilla Huttu	
	Iina Lahti	
	Jenna Niemi	Paikalla 12§-14§
	Minttu Räsänen	
	Sakari Mikkonen	Poissa
	Samu Strengell	
	Veera Laakkonen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Aapo Jukola	Poissa
	Antti Ovaskainen	Poissa
	Kerttu Juntunen	
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Sani Gyldén	
	Maaria Huuskonen	Paikalla 1§-7§
	Jesse Nieminen	Paikalla 1§-7§
	Minnami Lindfors	Paikalla 1§-7§

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 18.00

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,

3§ Puhe- ja läsnäolo-oikeus OptimiSKI:n jäsenille

Esitys: Myönnetään puhe-ja läsnäolo-oikeus OptimiSKI:n jäsenille.

Päätös: Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus OptimiSKI:n jäsenille.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin 10§ Mäyräoppaan nimenmuutos, sekä 11§ Syyskokouksen käytännön järjestelyt ja aikataulut. Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin.

5§ Tiedotusasiat

-Tulossa kokous laitoksen, Optimin ja Preemion kesken koskien ops-uudistusesitystä.

6§ 10.10.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 10.10.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja .

Päätös: Muutettiin kohdassa 9§ Kerttu Juntusen ja Eveliina Sintosen nimet toisinpäin. Hyväksyttiin pöytäkirja edellä mainituin muutoksin.

7§ Optimi Ski

Esitys: Keskustellaan OptimiSKI:n tilanteesta ja tulevan vuoden suunnitelmista.

Päätös: OptimiSKI:n jäsenhaku pidetään tiimihaun yhteydessä.

Keskusteltiin OptimiSKI:n budjetista, mahdollisesti jatkossa oma budjetti liikunta-ja kulttuuri budjetin alle. Jatkossa OptimiSKI voi myös esimerkiksi talousvastaavan avustuksella katsoa voisivatko jäsenet saada esimerkiksi alennusta kerhon järjestämistä reissuista.

Suunnitteilla on reissu Tahkoon, mahdollisesti helmikuun ensimmäinen viikonloppu.

Tulossa on OptimiSKI-haalarimerkki, jatkossa merkkejä pyritään hankkimaan myös tapahtumiin.

OptimiSKI:lle oma osio Optimin nettisivuille.

8§ Mäyräviikkojen palautekysely

Esitys: Keskustellaan mäyräviikkojen palautekyselyn tuloksista.

Päätös: Keskuseltiin mäyräviikkojen palautekyselyn tuloksista. Kaiken kaikkiaan mäyräviikkoihin oltiin tyytyväisiä. Myös tuutorien ja hallituksen toiminta koettiin positiiviseksi. Lisää toivottiin kuitenkin esimerkiksi alkoholittomia tapahtumia.

9§ Hallitushaku

Esitys: Keskustellaan hallitushaun tilanteesta.

Päätös: Keskusteltiin hallitushaun tilanteesta.

10§ Mäyräoppaan nimenmuutos

Esitys: Keskustellaan mäyräoppaan nimenmuutoksesta.

Päätös: Mäyräoppaan nimi tulee muuttumaan. Lopullinen päätös nimestä seuraavalla päätoimittajalla.

11§ Syyskokouksen käytännön järjestelyt ja aikataulut

Esitys: Keskustellaan syyskokouksen käytännön järjestelyistä ja aikatauluista.

Päätös: Keskusteltiin syyskokouksen käytännön järjestelyistä ja aikatauluista. Vuoden 2021 tilinpäätös tullaan käsittelemään syyskokouksessa.

12§ META

-Hallituksenvaihto yhdessä Preemion kanssa 9-11.12.2022

-Neuvottelut Ilonan kanssa tulevana torstaina.

13§ Seuraavien kokouksien ajankohdat

Esitys: Keskustellaan seuraavan hallituksen kokouksen ja hallituksen iltakoulun ajankohdista.

Päätös: Pidetään sähköpostikokous ennen syyskokousta. Seuraava iltakoulu Akseli Kuosmasen luona 9.11.2022 kello 18.00.

14§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.12.