**Hallituksen kokous**

| | | |
|---|---|---|
| Aika: | 21.11.2022 klo 16.00. | |
| Paikka: | Microsoft Teams. | |
| Osallistujat: | Pekka Ruokolainen | Puheenjohtaja |
| | Mona Inkilä | Sihteeri |
| | Akseli Kuosmanen | |
| | Erika Kellokoski | Paikalla 8§-14§ |
| | Eveliina Sintonen | Poissa |
| | Hilla Huttu | |
| | Iina Lahti | Paikalla 8§-14§ |
| | Jenna Niemi | |
| | Minttu Räsänen | |
| | Sakari Mikkonen | |
| | Samu Strengell | |
| | Veera Laakkonen | |
| Puhe-ja läsnäolo-oikeus | | |
| | Aapo Jukola | Poissa |
| | Antti Ovaskainen | Poissa |
| | Kerttu Juntunen | Paikalla 4§-13§ |
| | Peeta Piiparinen | Poissa |
| | Sani Gylden | Poissa |

**Esityslista**

**1§ Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.01.

**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 9§ Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin.

**4§** **Tiedotusasiat**

-Optim-tuotteet saapumassa kuluvalla viikolla.
-Leo White korvaa Samu Strengeliä laitoskokouksessa.
-Pekka Ruokolainen menossa Suomen Ekonomien liittokokoukseen.

**5§** **30.10.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 30.10.2022 pidetyn hallituksen sähköpostikokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 30.10.2022 pidetyn hallituksen sähköpostikokouksen pöytäkirja.

**6§** **1.11.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 1.11.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja .

Päätös: Korjataan kohdasta 5§ sana HOPS- muotoon ops. Hyväksyttiin pöytäkirja edellä mainituin muutoksin.

**7§** **8.11.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 8.11.2022 pidetyn hallituksen sähköpostikokouksen pöytäkirja.

Päätös; Hyväksyttiin 8.11.2022 pidetyn hallituksen sähköpostikokouksen pöytäkirja.

**8§** **Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat**

Esitys: Päätetään yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 30.11.2022 käsiteltävät asiat.

Päätös: Käsitellään kokouksessa vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.

**9§** **Tilinpäätöksen 2021 hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään vuoden 2021 tilinpäätös

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös.

**10§** **Palkittavat tiimiläiset ja tuutorit**

Esitys: Keskustellaan, ketkä valitaan vuoden tiimiläisiksi ja tuutoreiksi.

Päätös: Valitaan vuoden tuutoriksi Jesse Nieminen ja vuoden tiimiläisiksi Susanna Juhola, Nea Löytynoja, Alisa Kolehmainen ja Emma Luukkainen.

**11§** **Meta**

-Haalaritilauksia tullut 97 kappaletta.

-Tiimihaku alkaa, tätä varten tehtävä tiimihaun tekstit ja forms-hakulomakkeet.

-Käytiin läpi Ilonan uusi yhteistyösopimus.

-Optimille 50 lippua Pikkulaskiaiseen.

**12§** **Seuraavien kokouksien ajankohdat**

Esitys: Päätetään seuraavan hallituksen kokouksen sekä iltakoulun ajankohta.

Päätös: Seuraava hallituksen kokous 28.11.2022 kello 17.00

**13§** **Kokouksen päättäminen**

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.55.