Hallituksen kokous

Aika: 28.11.2022 kello 17.00.

Paikka: Aurora, AU206, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu

Osallistujat:		
	Pekka Ruokolainen	Puheenjohtaja
	Mona Inkilä	Sihteeri
	Akseli Kuosmanen	
	Erika Kellokoski	
	Eveliina Sintonen	Etänä
	Hilla Huttu	Etänä
	Iina Lahti	Etänä
	Jenna Niemi	Etänä, paikalla 1§-9§.
	Minttu Räsänen	
	Sakari Mikkonen	Etänä, paikalla 7§-14§.
	Samu Strengell	Poissa
	Veera Laakkonen	Etänä, paikalla 4§-14§.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Aapo Jukola	Poissa
	Antti Ovaskainen	Poissa
	Kerttu Juntunen	Etänä
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Sani Gyldén	Etänä, paikalla 1§-10§.
	Maaria Huuskonen	
	Jesse Nieminen	
	Minnami Lindfors	Poissa
	Susanna Juhola	
	Tuukka Utriainen	Etänä
	Leo White	
	Sara Korhonen	
	Tino Laitinen	
	Pyry Sarkomaa	
	Alisa Kolehmainen	

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.00.

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

Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Optimi ry:n vuoden 2023 hallituksen jäsenille ja varajäsenelle.

Päätös: Myönnettiin puhe ja läsnäolo-oikeus Optimi ry:n vuoden 2023 hallituksen jäsenille ja varajäsenelle.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Muutettiin 6§ Muotoon 21.11.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Lisätään 7§ Optimin pikkujoulut 2022 sekä vuoden mäyrän palkitseminen. Lisätään 11§ Procountor tilinkatseluoikeus. Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin.

5§ Tiedotusasiat

-Itsenäisyyspäivänä lippukulkue Joensuussa.

6§ **21.11.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 21.11.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja .

Päätös: Hyväksyttiin 21.11.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

7§ **Optimin pikkujoulut 2022 sekä vuoden mäyrän palkitseminen**

Esitys: Keskustellaan vuoden 2022 pikkujouluista sekä päätetään vuoden 2022 mäyrä.

Päätös: Keskusteltiin vuoden 2022 pikkujouluista. Valittiin vuoden mäyräksi Timi Huotari.

8§ **Toimihenkilövalinta**

Esitys: Valitaan Optimi ry:lle päätoimittaja ja PoKe vuodelle 2023.

Päätös: Valittiin vuoden 2023 päätoimittajaksi Maria Ala-Tainio.

Tauko ajassa 17.25-17.30.

PoKe- hakemuksia vuodelle 2023 oli saapunut kaksi kappaletta. Äänestystulos Henri Hämäläinen 8 - Miina Taimisto 3. Valittiin Pohjois-Karjalan Ekonomien yhteyshenkilöksi Henri Hämäläinen.

9§ **Perinneohjesäännön uudistus**

Esitys: Keskustellaan perinneohjesäännön uudistuksesta.

Päätös: Keskusteltiin perinneohjesäännön uudistuksesta. Muotoillaan vielä uudelleen, hyväksytään vasta myöhemmin.

10§ Lähitapiolan sopimus

Esitys: Keskustellaan Lähitapiolan yhteistyösopimuksesta.

Päätös: Hyväksyttiin uusi Lähitapiolan yhteistyösopimus.

11§ Procountor tilinkatseluoikeus

Esitys: Esitetään annettavaksi procountor tilinkatseluoikeus vuoden 2021 talousvastaava Lumi-Tuuli Lehtosaarelle edellisen katseluoikeuden päättyessä.

Päätös: Annetaan tilinkatseluoikeus vuoden 2021 talousvastaavalle edellisen oikeuden päättyessä.

12§ META

-Luodaan sähköposti yrityssuhdetiimille
-Keskiviikkona 30.11.2022 jääkiekkopeli Popsia vastaan.
-Panostetaan jatkossa entistä parempaan tietosuojaan.
-Keskusteltiin hallituksenvaihdosta.

13§ Seuraavien kokouksien ajankohdat

Esitys: Keskustellaan seuraavan hallituksen kokouksen ja hallituksen iltakoulun ajankohdista.

Päätös: Seuraava hallituksen kokous 12.12.2022 kello 17.00 Teamsissa.

14§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.06.