YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Paikka: AT100, Yliopistonkatu 4, 80100 Joensuu

Aika: Tiistai 15.11.2022 klo 17.00.

Osallistujat: Optimi ry:n jäsenet

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaus

Optimi ry:n puheenjohtaja Pekka Ruokolainen avasi kokouksen ajassa 17.03.

2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veera Laakkonen.

3§ Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri.

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Mona Inkilä.

Document ID: 5e6be225-7fcb-4e12-b485-1b00e534fd71

4§ Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jani Viita ja Elias Asikainen. Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Saara Udd ja Julia Eerikkilä.

5§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Poistettiin kohdat 7§ Vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä 8§ Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille. Lisättiin 7§ Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen ajankohdan päättäminen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista edellä mainituin muutoksin.

7§ Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen ajankohdan päättäminen.

Esitys: Päätetään ajankohta yhdistyksen ylimääräiselle kokoukselle.

Päätös: Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään 30.11.2022.

8§ Vuoden 2023 toimintasuunnitelman vahvistaminen

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja esittelee vuoden 2023 toimintasuunnitelman. Käydään aiheesta keskustelua ja vahvistetaan toimintasuunnitelma.

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelman. Aiheesta käytiin keskustelua. Jäsenistön ehdotuksen mukaisesti lisätään toimintasuunnitelmaan myös tapahtumakalenterin lisääminen Optimin nettisivuille. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023.

Document ID: 5e6be225-7fcb-4e12-b485-1b00e534fd71

9§ Vuoden 2023 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Esitys: Hallituksen talousvastaava esittelee vuoden 2023 tulo- ja menoarvion sekä talouskatsauksen. Käydään aiheesta keskustelua ja vahvistetaan tulo- ja menoarvio.

Päätös: Hallituksen talousvastaava esitteli vuoden 2023 tulo- ja menoarvion sekä talouskatsauksen. Käytiin aiheesta keskustelua ja vahvistettiin tulo- ja menoarvio.

10§ Jäsenmaksusta päättäminen

Esitys: Päätetään jäsenmaksun suuruudesta. Hallitus ehdottaa kertaluontoisen jäsenmaksun pitämistä 45 eurossa.

Päätös: Päätettiin säilyttää jäsenmaksu 45 eurossa vuodelle 2023.

11§ Sijoituskatsaus

Esitys: Hallituksen talousvastaava esittää sijoitusten tilanteen.

Päätös: Hallituksen talousvastaava esitteli sijoituskatsauksen.

12§ Optimi ry:n yhdistyssääntöjen sääntömuutokset

Esitys: Esitetään, että yhdistyssäännöt muutetaan sääntötyöryhmän ehdotusten mukaisiksi.

Päätös: Sääntötyöryhmän jäsen Henri Rautio esitteli Optimi ry:n yhdistyssääntöjen sääntömuutosehdotukset. Käytiin aiheesta keskustelua. Palautettiin säännöt vielä Optimi ry:n hallituksen työstettäväksi.

Document ID: 5e6be225-7fcb-4e12-b485-1b00e534fd71

13§ Optimi ry:n talousohjesääntöjen sääntömuutokset

Esitys: Esitetään, että talousohjesäännöt muutetaan sääntötyöryhmän ehdotusten mukaisiksi.

Päätös: Sääntötyöryhmän jäsen Henri Rautio esitteli Optimi ry:n talousohjesääntöjen sääntömuutosehdotukset. Käytiin aiheesta keskustelua. Palautettiin säännöt vielä Optimi ry:n hallituksen työstettäviksi.

14§ Sääntötyöryhmä

Esitys: Esitetään sääntötyöryhmän päättämistä ja ryhmän jäsenten palkitsemista.

Päätös: Sääntötyöryhmän toiminta päättyi. Päätettiin palkita ryhmän jäsenet, palkitsemisesta on vastuussa Optimi ry:n hallitus.

Tauko ajassa 18.07.

Tauko päättyi ajassa 18.23.

15§ Puheenjohtajapaneeli ja yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2023

Esitys: Kuunnellaan puheenjohtajaehdokkaiden puheet, järjestetään puheenjohtajapaneeli ja suoritetaan puheenjohtajan valinta.

Päätös: Kuunneltiin puheenjohtajaehdokkaan puhe ja valittiin Optimi ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2023 Minttu Räsänen.

Document ID: 5e6be225-7fcb-4e12-b485-1b00e534fd71

16§ Valitaan yhdistykselle muut hallituksen jäsenet

Esitys: Valitaan Optimi ry:n vuoden 2023 hallitukseen varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava, kv-vastaava ja sihteeri, talousvastaava, yrityssuhdevastaavat (2 henkilöä), projektivastaava, tapahtumavastaava, juhlavastaava, NESU-vastaava, viestintävastaava sekä liikunta- ja kulttuurivastaava. Valitaan lisäksi hallitukseen varajäsen.

Päätös: Kv-vastaavaksi ja sihteeriksi ehdolla olivat Sara Korhonen ja Laura Yli-Kojola. Valittiin Sara Korhonen äänin 47-9.

Tapahtumavastaavaksi ehdolla olivat Pyry Sarkomaa ja Timi Huotari. Valittiin Pyry Sarkomaa äänin 49-7.

Varapuheenjohtajaksi ja koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valittiin Leo White.

Talousvastaavaksi valittiin Alisa Kolehmainen.

Yrityssuhdevastaaviksi (2) valittiin Maaria Huuskonen ja Tino Laitinen.

Projektivastaavaksi valittiin Jesse Nieminen.

Juhlavastaavaksi valittiin Susanna Juhola.

NESU-vastaavaksi valittiin Tuukka Utriainen.

Viestintävastaavaksi valittiin Kerttu Juntunen.

Liikunta- ja kulttuurivastaavaksi valittiin Minnami Lindfors.

Hallituksen varajäseneksi valittiin Miina Taimisto.

Document ID: 5e6be225-7fcb-4e12-b485-1b00e534fd71

17§ Optimi ry:n toiminnantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan Optimi ry:lle kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.

Päätös: Valittiin Optimi ry:n toiminnantarkastajiksi Peeta Piiparinen sekä Jani Viita. Valittiin varatoiminnantarkastajiksi Niko Niemenoja sekä Roope Salminen.

18§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Veera Laakkonen
Puheenjohtaja

Mona Inkilä
Sihteeri

Jani Viita
Pöytäkirjantarkastaja

Elias Asikainen
Pöytäkirjantarkastaja

Document ID: 5e6be225-7fcb-4e12-b485-1b00e534fd71