Hallituksen kokous

Aika:	12.12.2022 kello 17.00.	
Paikka:	Microsoft Teams	
Osallistujat:	Pekka Ruokolainen	Puheenjohtaja
	Mona Inkilä	Sihteeri
	Akseli Kuosmanen	Paikalla 9§-14§
	Erika Kellokoski	
	Eveliina Sintonen	
	Hilla Huttu	
	Iina Lahti	
	Jenna Niemi	Paikalla 9§-13§
	Minttu Räsänen	
	Sakari Mikkonen	Paikalla 9§-14§
	Samu Strengell	Paikalla 4§-14§
	Veera Laakkonen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Aapo Jukola	Poissa
	Antti Ovaskainen	Poissa
	Kerttu Juntunen	
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Sani Gyldén	Poissa
	Maaria Huuskonen	
	Jesse Nieminen	
	Minnami Lindfors	Poissa
	Susanna Juhola	Poissa
	Tuukka Utriainen	
	Leo White	
	Sara Korhonen	
	Tino Laitinen	
	Pyry Sarkomaa	
	Alisa Kolehmainen	

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 vara-jäsenelle.

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

4§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään 10§ Ansiomerkkien tilaus, sekä 11§ Päätoimittajan ohjelmistot. Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin.

5§ Tiedotusasiat

6§ 28.11.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 28.11.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja .

Päätös: Muutetaan 10§ muotoon: Hyväksyttiin Lähitapiolan yhteistyösopimus. Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja edellä mainituin muutoksin.

7§ Hallituspinssit ja hallituspaidat

Esitys: Keskustellaan tulevan vuoden hallituspinsseistä ja paidoista.

Päätös: Tilataan hallituspinssit Hyrsky Oy:ltä. Uusi sihteeri Sara Korhonen hoitaa hallituspaitojen tilaamisen.

8§ Perinneohjesäännön hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään uusittu perinneohjesääntö.

Päätös: Käytiin läpi ja hyväksyttiin uusittu perinneohjesääntö.

Tauko ajassa 17.12-17.27.

9§ Optimin jäsenten vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan Optimin tämänhetkiset jäsenet.

Päätös: Vahvistettiin Optimin tämänhetkiset jäsenet.

10§ Ansiomerkkien tilaus

Esitys: Keskustellaan ansiomerkkien tilaamisesta.

Päätös: Tilataan samalla kuin hallituspinssit.

11§ Päätoimittajan ohjelmistot

Esitys: Päätetään päätoimittajan ohjelmistojen hankinnasta vuodelle 2023

Päätös: Tilataan ohjelma Adobe Creative Cloud hintaan 241,80 euroa.

12§ META

-Selvitetään alumnien pyyntöä lahjakortista.

13§ Seuraavien kokouksien ajankohdat

Esitys: Keskustellaan seuraavan hallituksen kokouksen ja hallituksen iltakoulun ajankohdista.

Päätös: Seuraava kokous ensi vuonna. Alustavasti 9.1.2022 kello 17.00. Tarkennetaan vielä myöhemmin.

14§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.41.