Hallituksen kokous

Aika:	09.01.2023 klo 16:00	
Paikka:	Aurora, AU205 Seminaarisali, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu	
Osallistujat:	Minttu Räsänen	Puheenjohtaja
	Sara Korhonen	Sihteeri
	Tino Laitinen	
	Alisa Kolehmainen	
	Kerttu Juntunen	
	Tuukka Utriainen	
	Pyry Sarkomaa	
	Susanna Juhola	
	Jesse Nieminen	
	Minnami Lindfors	
	Leo White	
	Maaria Huuskonen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Jani Viita	Poissa
	Antti Ovaskainen	Poissa
	Maria Ala-Tainio	
	Peeta Piiparinen	Paikalla 7§-17§
	Henri Hämäläinen	

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.00

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: Poistettiin ehdotus viidennen pankkikortin hankinnasta, sillä muutos on talousohjesääntöjen vastainen. Muutettiin Alisa Kolehmaisen tilalle kortin haltijaksi Tuukka Utriainen ja Susanna Juholan tilalle Sara Korhonen. Lisättiin kohdaksi 26§ NESU-mökin tarjouksen hyväksyminen, kohdaksi 27§ sähköisten palveluiden aktivointi ja kohdaksi 28§ häirintätoimielimen valinta vuodelle 2023. Toiminnantarkastajien esittäytyminen siirrettiin kohdasta 5§ kohtaan 11§. Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin.

4§ 12.12.2022 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 12.12.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Muutettiin kohta 11§ seuraavanlaiseksi: päätetään päätoimittajan ohjelmistojen hankinnasta vuodelle 2023. Hyväksyttiin 12.12.2022 pöytäkirja edellä mainituin muutoksin.

5§ Pankkikortit ja tilinkäyttöoikeudet

Esitys: Valitaan pankkikortin haltijat (neljä kappaletta) vuodelle 2023 sekä laajan tilinkäyttöoikeuden haltija. Pankkikorttien haltijoiksi ehdotetaan Minttu Räsänen, Jesse Nieminen, Tuukka Utriainen ja Sara Korhonen. Rajaton tilinkäyttöoikeus ehdotetaan Alisa Kolehmaiselle. Minttu Räsäselle sekä Alisa Kolehmaiselle ehdotetaan oikeutta tarkastella sijoituksia.

Päätös: Pankkikorttien haltijoiksi valittiin Minttu Juulia Räsänen, Sara Aino Johanna Korhonen, Jesse Mikael Nieminen ja Tuukka Tobias Utriainen. Annettiin rajaton tilinkäyttöoikeus Alisa Sofia Kolehmaiselle. Minttu Juulia Räsäselle ja Alisa Sofia Kolehmaiselle annettiin oikeus tarkastella sijoituksia.

6§ Hallitus- ja toimihenkilökuvat

Esitys: Keskustellaan hallituslaisten ja toimihenkilöiden kuvien ottamisesta ja päätetään kuvauksen ajankohta.

Päätös: Keskusteltiin kuvauksen järjestämisestä. Ajankohta sovitaan myöhemmin.

7§ Hallitushupparit

Esitys: Keskustellaan hallitushuppareista.

Päätös: Hallitushupparit tilataan myöhemmin keväällä muiden optimituotteiden kanssa. Hallituspaitojen tarjousta kysytään TamFoliolta.

8§ Kulkulätkät

Esitys: Keskustellaan kulkulätkien hankinnasta ja ominaisuuksista.

Päätös: Sovittiin, että jokainen hoitaa lomakkeen täyttämisen kuntoon, jotta saa oman kulkulätkän.

9§ Toimisto ja toimistopäivystys

Esitys: Keskustellaan toimistopäivystyksistä, sekä koulutuksesta.

Päätös: Aloitetaan toimistopäivystykset 16.1.2023 klo 12.00-14.00. Ensimmäisessä toimistopäivystyksessä Tuukka Utriainen ja Leo White. Keskusteltiin toimiston siivoamisesta ja toimistokoulutuksesta. Toimistokoulutus pidetään 12.1.2023 klo 11.

10§ Taloustilanne

Esitys: Talousvastaava Alisa Kolehmainen esittelee Optimin taloustilanteen, yleisiä talouskäytäntöjä vuodelle 2023 sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2023. Keskustellaan Optimin taloustilanteesta.

Päätös: Keskusteltiin vuoden budjetista. Tavoitellaan vuodelle 2023 nollatulosta. Sovittiin yhteisistä talouskäytännöistä ja käytiin vuoden 2023 tulo- ja menoarvio läpi.

11§ Toiminnantarkastajien esittäytyminen

Esitys: Toiminnantarkastajat esittelevät itsensä

Päätös: Toiminnantarkastaja Peeta Piiparinen esitteli itsensä, toiminnantarkastaja Jani Viita ei ollut paikalla. Toiminnantarkastaja nosti esille mahdollisuuden liittyä ennakonperintärekisteriin sekä sijoitusten uudelleen tarkastelua tavoitteena

pienentää sijoittamisesta aiheutuvia kuluja. Lisäksi toiminnantarkastaja muistutti jäsenluettelon ylläpitämisestä.

12§ Procountor käyttöoikeudet

Esitys: Annetaan Procountor rajoittamattomat käyttöoikeudet talousvastaava Alisa Kolehmaiselle.

Päätös: Annettiin Procountor rajoittamattomat käyttöoikeudet talousvastaava Alisa Kolehmaiselle. Annettiin talousvastaava Alisa Kolehmaiselle oikeus hallinnoida procountorin käyttöoikeuksia. Tarkasteluoikeudet ovat Lumi-Tuuli Lehtosaarella vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymiseen saakka. Erika Kellokoskella on laajat oikeudet 2022 tilinpäätöksen valmistumiseen saakka. Rajatut käyttöoikeudet annetaan Alisa Kolehmaisen tiimiläisille.

13§ Tapahtumat

Esitys: Keskustellaan alkukevään tapahtumien järjestämisestä.

Päätös: Keskusteltiin alkukevään tapahtumista ja niiden ajankohdista. Kevätkauden avajaiset järjestetään 20.1.2023.

14§ Toimintasuunnitelman läpikäynti vuodelle 2023

Esitys: Käydään läpi vuoden 2023 toimintasuunnitelma.

Päätös: Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2023.

15§ Vuosijuhlat 2023

Esitys: Keskustellaan vuosijuhlista sekä päätetään ensimmäisen vuosijuhlakokouksen ajankohta.

Päätös: Vuosijuhlat 24.3.2023. Vuosijuhlakokouksen ajankohta sovittiin 10.1.2023 klo 13.00. Keskustellaan vuosijuhlakokouksessa sponsorien hankinnasta.

16§ Kopo-asiat

Esitys: Keskustellaan koulutuspoliittisesta tilanteesta.

Päätös: Opetussuunnitelman uudistus. Rahoitus tulee uutena pääainevaihtoehtona kandidaatin tutkintoon Joensuuhun. Jäsenkysely tehdään alkuvuodesta. Kopo-Kylli-kahvit jatkuvat, tarkempi ajankohta ei ole tiedossa.

17§ Yrityssuhteet

Esitys: Keskustellaan yrityssuhteiden tilasta.

Päätös: Keskitytään vuonna 2023 enemmän optimit etuihin. Lähitapiolan sopimuksen tarkistaminen sekä lähitapiolan logon lisääminen Optimin nettisivuille pääyhteistyökumppaneihin, kun sopimus varmistuu. Muiden pääyhteistyökumppaneiden sopimusten uusiminen. Roihu poistetaan optimit eduista nettisivuilta.

Tauko kokouksessa ajassa 17.32

Kokous jatkuu ajassa 17.41

18§ Liikunta- ja kulttuuritoiminta

Esitys: Keskustellaan liikunta- ja kulttuuritoiminnasta.

Päätös: Palloiluvuorot jatkuu tiistaisin. Tällä viikolla (vk 2) päätetään Judican kanssa palloiluvuorojen lajit. Pilkkikisat järjestetään helmikuun alussa. Keskusteltiin Optimin ja Preemion jääkiekko-ottelun järjestämisestä keväälle 2023. Kamppailupäivä järjestetään Judican kanssa vappuviikoilla. Keskustellaan syysvaelluksen järjestämisestä yhteistyössä toisen ainejärjestön kanssa.

19§ Nesu-toiminta

Esitys: Keskustellaan Nesu-toiminnasta.

Päätös: Vuoden ensimmäiset sitsit järjestetään 8.2.2023. Vappusitsit järjestetään edelleen vappuaattona. Nesu-kesämökki ja Ilositsit järjestetään heinäkuussa. Keskustellaan mahdollisuudesta järjestää Semma yhteistyössä Jyväskylän Nesun kanssa.

20§ Kv-toiminta

Esitys: Keskustellaan kv-toiminnasta.

Päätös: Keskusteltiin olisiko Helsinki-excursion järjestäminen mahdollista sekä muista kv-tapahtumista. Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä Matka-Agenttien kanssa ulkomaan excursioon liittyen.

21§ Optimin viestintä

Esitys: Keskustellaan Optimin viestinnästä.

Päätös: Sovitttin viestinnän yhteisistä pelisäännöistä. Tiimikuvat otetaan mahdollisimman nopeasti. Tiedotuslista sähköpostiin tulee sunnuntaisin klo 12. Maanantaisin klo 10 Instagramiin julkaistaan viikkotiedote storyyn. Kuukausittaiset tapahtumat joka kuukauden viimeinen päivä julkaistaan Instagram feediin. Aktivoidaan enemmän TikTokkia ja Instagram-reelsejä. Ei pidetä varsinaista hallitusesittelyä Instagtamissa. Haalarimerkkipyynnöt mielellään 2 kuukautta aiemmin.

22§ Projektit

Esitys: Keskustellaan tulevista projekteista.

Päätös: Keskusteltiin tulevista projekteista.

23§ Osavuosikatsaus

Esitys: Keskustellaan osavuosikatsauksista.

Päätös: 13.2. ensimmäinen Osavuosikatsaus julkaistaan. Keskusteltiin mahdollisesta yhteistyöstä Granon kanssa.

24§ PoKe-toiminta

Esitys: Keskustellaan PoKe-toiminnasta.

Päätös: PoKe:n toiminta ei ole vielä virallisesti alkanut, enemmän Pohjois-Karjalan Ekonomien kokouksen jälkeen.

25§ Tiimitoiminta

Esitys: Keskustellaan tiimien toiminnasta.

Päätös: Sovittiin, että tiimiperehdytykset ja tapaamiset pidetään lähiaikoina.

26§ Nesu-kesämökin tarjouksen hyväksyminen

Ehdotus: Nesu-kesämökin tarjouksen hyväksyminen. Viikonlopun mittainen Nesu-kesämökki järjestetään heinäkuussa Joensuun Työväenyhdistyksen vapaa-ajanviettopaikalla Hopealahdella. Kesämökille osallistutaan omakustanteisesti.

Päätös: Hyväksytään, että Nesu-kesämökki järjestetään Joensuun Työväenyhdistyksen vapaa-ajanviettopaikalla Hopealahdella-

27§ Sähköisten palveluiden aktivointi

Esitys: Myönnetään puheenjohtaja Minttu Räsäselle oikeus käyttää virkailijavartuuttamispalvelua ja valtuuttaa talousvastaava ja varapuheenjohtaja käyttämään yhdistyksen Suomi.fi-tunnistautumista ja hoitamaan näin yhdistyksen sähköisiä asioita.

Päätös: Myönnettiin puheenjohtaja Minttu Räsäselle oikeus käyttää virkailijavartuuttamispalvelua ja valtuuttaa talousvastaava ja varapuheenjohtaja käyttämään yhdistyksen Suomi.fi-tunnistautumista ja hoitamaan näin yhdistyksen sähköisiä asioita.

28§ Häirintätoimielimen valinta

Esitys: Valitaan vuoden 2023 häirintätoimielin.

Päätös: Valittiin häirintätoimielimeen Leo White ja Susanna Juhola vuodelle 2023.

29§ Tiedotusasiat

- Optimin tietosuojaselosteprojektin jatkaminen
- Sähköinen Optimi-tarra käytössä. Fyysinen tarra poistuu käytöstä 31.5.2023. Informoidaan eri kanavissa jäsenistöä.
- Tiedotusasiat jatkossa pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.

30§ META

- Tapahtumien sääntöjen päivittäminen seuraavaan esityslistaan
- Seuraavaan esityslistaan häirintätoimintamallin nimen muuttaminen: Optimi Code of Conduct

31§ Seuraavien kokousten ajankohdat

Esitys Keskustellaan tulevien iltakoulujen ja hallituksen kokousten ajankohdista helmikuun loppuun saakka.

Päätös: Järjestetään vuoroviikoin hallituksen kokous ja iltakoulu seuraavan aikataulun mukaisesti.

Iltakoulu 18.1. klo 18.00 Minttu Räsäsen luona

Hallituksen kokous 23.1. klo 18.00

Iltakoulu 31.1. klo 17 Alisa Kolehmaisen luona

Hallituksen kokous 6.2. klo 17

Iltakoulu 13.2. klo 17 Susanna Juholan luona

Hallituksen kokous 20.2. klo 17

Iltakoulu 28.2. klo 17 Sara Korhosen luona

32§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.56