Hallituksen kokous

Aika:	23.01.2023 klo 18:00	
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	
	Antti Ovaskainen	Etänä 1§-9§
	Maria Ala-Tainio	
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Henri Hämäläinen	

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:01

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: Lisättiin kohdat 15§ Sillisrannekkeiden kustantaminen vuodelle 2023, 16§ Vuosijuhlaedustus ja 17§ Kyllin läksiäislahja. Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin.

4§ **9.1.2023 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 9.1.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 9.1.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5§ **Tiedotusasiat**

- ensimmäinen PoKe-kokous 31.1.2023
- JTT sopimusta ei vielä uusittu, koska on voimassa maaliskuuhun 2023 asti.
- EasyFit:in sopimukseen ei ole tulossa muutoksia.

6§ **Optimin tietosuojaseloste**

Esitys: Keskustellaan Optimin tietosuojaselosteesta.

Päätös: Yhteystiedot päivitetty nettisivuille. Selvitetään onko päivityksen tarvetta muutoin.

7§ **Tapahtumien sääntöjen päivittäminen**

Esitys: Keskustellaan tapahtumien sääntöjen päivittämisestä.

Päätös: Lisätään kaksi uutta pykälää, joista toinen muotoillaan uudelleen ennen hyväksymistä. Tapahtumien sääntöjen päivittämisestä jatketaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

8§ **Häirintätoimintamallin nimen muuttaminen**

Esitys: Muutetaan häirintätoimintamalli muotoon Optimin Code of Conduct.

Päätös:

Muutettiin häirintätoimintamalli muotoon Optimin Code of Conduct.

9§ Kyllin perehdytys

Esitys: Kylli pitää perehdytyksen.

Päätös: Kylli piti perehdytyksen.

10§ Perinneneuvoston valinta vuodelle 2023

Esitys: Valitaan perinneneuvosto vuodelle 2023.

Päätös: Valittiin vuoden 2023 perinneneuvostoon Henri Rautio, Pekka Ruokolainen, Eveliina Sintonen ja Miisa Vanhanen

11§ Vuosijuhlat ja sillis 2023

Esitys: Keskustellaan vuoden 2023 vuosijuhlasta ja silliksestä.

Päätös: Keskusteltiin vuoden 2023 vuosijuhlasta ja silliksestä.

12§ Ystävänpäiväkahvitus

Esitys: Keskustellaan ystävänpäiväkahvituksen järjestämisestä.

Päätös: Ystävänpäiväkahvitus järjestetään 14.2.2023 klo 11.00-14.00 mahdollisesti kopokylli-kahvien yhteydessä. Toimistopäivystystä ei pidetä samalla viikolla.

13§ Sillisaamiaispaikan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään sillisaamiaisen paikaksi Selkien seurojentalo hintaan 350€.

Päätös: Hyväksyttiin sillisaamiaisen paikaksi Selkien seurojentalo hintaan 350€.

14§ NESU spring conference 2024

Esitys: Päätetään Optimi ry osallistumisesta NESU spring conference 2024 järjestämiseen.

Päätös: Päätettiin, että Optimi ry osallistuu yhdessä NESU-JKL kanssa NESU spring conference 2024 järjestämiseen.

15§ Sillisrannekkeiden kustantaminen vuodelle 2023

Esitys: Keskustellaan kustantaako Optimi ry tarvittaessa sillisrannekkeet vuosijuhlien edustajille vuodelle 2023.

Päätös: Päätettiin, että Optimi ry kustantaa vuonna 2023 Optimia vuosijuhlille edustamaan menevien Preemio ry:n sillisrannekkeen ja toisen vapaavalintaisen edustustehtävän sillisrannekkeen. Loput jokainen kustantaa itse.

16§ Vuosijuhlaedustus

Ehdotus: Hyväksytään sovitut vuosijuhlien edustajat.

Päätös: Hyväksyttiin sovitut vuosijuhlien edustajat:
Preemio ry: kaikki hallituslaiset
SHS: Susanna Juhola ja Jesse Nieminen
Boomi ry: Sara Korhonen ja Tuukka Utriainen
KY: Leo White ja Minttu Räsänen
Judica ry: Maaria Huuskonen ja Tino Laitinen
Optimi ry: kaikki
PorKY ry: Tuukka Utriainen ja Leo White
Enklaavi ry: Jesse Nieminen ja Pyry Sarkomaa
Warrantti ry: Tino Laitinen ja Pyry Sarkomaa
Finanssi ry: Kerttu Juntunen ja Alisa Kolehmainen
TuKY: Minnami Lindfors ja Sara Korhonen
Probba ry: Kerttu Juntunen ja Jesse Nieminen
Pörssi ry: Tino Laitinen ja Maaria Huuskonen
Dumppi ry: Susanna Juhola ja Alisa Kolehmainen
Merkantila Klubben: Maaria Huuskonen ja Minnami Lindfors
SSHV: Minttu Räsänen ja vuoden 2024 puheenjohtaja
Legio ry: Maria Ala-Tainio ja Henri Hämäläinen

17§ Kyllin läksiäislahja

Ehdotus: Keskustellaan Kyllin läksiäislahjan hankkimisesta.

Päätös: Hyväksyttiin, että Kyllille hankitaan läksiäislahja.

18§ META

- Mainostetaan Tahkon reissua
- Graafisen ohjeiston päivittäminen
- Muistutus budjettiseurantatyökalun käytöstä
- Kalastajahattujen hinnaksi päätettiin 8€
- Muistakaa hyväksyttää isommat ostokset hallituksen kokouksessa

19§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:12