Hallituksen kokous

Aika:	06.02.2023 klo 17:00	
Paikka:	Aurora, AU205 Seminaarisali, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu	
Osallistujat:	Minttu Räsänen	Puheenjohtaja
	Sara Korhonen	Sihteeri
	Tino Laitinen	
	Alisa Kolehmainen	
	Kerttu Juntunen	Poissa
	Tuukka Utriainen	
	Pyry Sarkomaa	
	Susanna Juhola	
	Jesse Nieminen	Etänä
	Minnami Lindfors	
	Leo White	
	Maaria Huuskonen	Etänä
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Jani Viita	Poissa
	Sani Gylden	
	Maria Ala-Tainio	
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Henri Hämäläinen	Paikalla 3§-15§

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

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§ **Esityslistan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin kohdat 11§ Yhteistyö Punamustan kanssa, 12§ Hallituspaitojen hankinta ja 13§ Marathon Monday 17.4.2023.

Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin.

4§ **23.1.2023 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 23.1.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Muutetaan kohdan §5 vuosiluku vuodesta 2023 vuoteen 2024. Hyväksyttiin 23.1.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja edellä mainituin muutoksin.

5§ **Tiedotusasiat**

- 10.3.2023 Ilonan kanssa ruokailu
- Kaikki haalaribileliput on saatu myytyä
- Hyväntekeväisyyskohteena vuonna 2023 Nyyti ry
- Miro Helminen toimii ISYY-kummina
- Kideapp palvelumaksun huomioiminen hinnoittelussa
- ISYY järjestää 7.2.-8.2. järjestökoulutuksen
- Helsinki-excursiosta tulossa kysely ulkomaanexcukyselyn yhteydessä

6§ **Tapahtumien sääntöjen päivittäminen**

Esitys: Hyväksytään kaksi uutta pykälää tapahtumien sääntöihin:

§ Optimi ry:n tapahtumissa otetut valokuvat tulevat jäsenten saataville Optimin nettisivuille kuvagalleriaan, josta niitä saa julkaista henkilökohtaisiin sosiaalisen median kanaviin. Mikäli kuvagalleriassa on maininta kuvaajan nimestä, tulee se mainita myös henkilökohtaisissa sosiaalisen median julkaisuissa. Tapahtumaan osallistuva on sitoutunut ilmoittamaan istuvan hallituksen jäsenelle, mikäli ei halua kuviaan julkaistavan. Kuvaajalle tulee ilmoittaa tapahtumailmoittautumisen yhteydessä tai paikan päällä, mikäli ei halua tulla valokuvatuksi.

§ Optimi ry ei vastaa tapahtumissa sattuvista henkilövahingoista.

Päätös: Hyväksyttiin kaksi uutta pykälää Optimin tapahtumien sääntöihin.

7§ Vuosijuhlaviikon ohjelma

Esitys: Keskustellaan vuosijuhlaviikon ohjelmasta.

Päätös: Vuosijuhlaviikko: 20.3.-26.3.2023
Vuosijuhlaviikon ohjelmien päivämäärät:
Vujusitsit: 21.3.2023
Liikunta-/kulttuuritapahtuma: 22.3.2023
Etikettiperehdytys: 20.3.2023

8§ Ylimääräisen pankkitilin poistaminen

Esitys: Päätetään ylimääräisen pankkitilin poistamisesta.

Päätös: Päätettiin, että ylimääräinen pankkitili poistetaan.

9§ OptimiSKI:n Ruka-matkan tarjousten hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään linja-autokuljetus hintaan 1950€, kymmenen huoneen majoitus hintaan 3620€ sekä kangasmerkit hintaan 180€. Lippujen hinnaksi muodostuu 107€. Matka on omakustanteinen.

Päätös: Hyväksyttiin edellä mainitut Rukan matkan tarjoukset ja lippujen hinta.

10§ Vuosijuhlat ja sillis 2023

Esitys: Keskustellaan vuoden 2023 vuosijuhlasta ja silliksestä.

Päätös: Keskusteltiin vuoden 2023 vuosijuhlasta ja silliksestä.

11§ Yhteistyö Punamustan kanssa

Esitys: Keskustellaan yhteistyösopimuksesta Punamustan kanssa. Hyväksytään allekirjoittamaton sopimus Punamustan kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin allekirjoittamaton sopimus Punamustan kanssa.

12§ Hallituspaitojen hankinta

Esitys: Hyväksytään hallituspaitojen hankinta hintaan 17,90€/kpl.

Päätös: Hyväksyttiin, että hallituspaidat hankitaan hintaan 17,90€/kpl.

13§ Marathon-Monday 17.4.2023

Esitys: Keskustellaan osallistuuko Optimi ry 17.4.2023 järjestettävän Marathon-Monday ainejärjestöjen lipunmyyntiin. Myymättä jääneet liput koituvat Optimi ry:n tappioksi.

Päätös: Kysytään jäsenistöltä kiinnostusta osallistumiseen ennen lopullista päätöstä.

14§ META

- Kulukorvauksia varten sähköpostitiedot talousvastaavalle ProCountor tilin luomiseen.
- Voiko OptimiSKI:n toiminnasta tullut voitto käyttää OptimiSKI-tiimin takkeihin
- Laskutustiedot-PDF lähetetty hallituslaisille sähköpostiin
- Ehdotetaan palkittaviksi: Miro Helminen, Kalle Järvinen, Jenna Niemi

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:01