Hallituksen kokous

Aika: 06.03.2023 klo 18:00

Paikka: Microsoft Teams

Osallistujat:

Minttu Räsänen	Poissa
Sara Korhonen	Sihteeri
Tino Laitinen	Paikalla 15§-20§
Alisa Kolehmainen	
Kerttu Juntunen	
Tuukka Utriainen	
Pyry Sarkomaa	
Susanna Juhola	
Jesse Nieminen	
Minnami Lindfors	
Leo White	Puheenjohtaja
Maaria Huuskonen	

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:

Jani Viita	Poissa
Sani Gylden	Poissa
Maria Ala-Tainio	Poissa
Peeta Piiparinen	Poissa
Henri Hämäläinen	

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.00

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: Lisätään kohtaan 9§ Silliksen kulut: DJ 250€ ja haalarimerkien hinta 232€.
Lisätään kohta 18§ Megazone.
Korvataan 17§ Vappuviikon aikataulu kohdalla §17 Haalarimerkkien hankinta, sillä vappuviikon aikataulu on mainittu esityslistalla kaksi kertaa.

Hyväksytään esityslista edellä mainituin muutoksin.

4§ 20.2.2023 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 20.2.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Muutetaan kohdan 5§ tiedotusasiat PoKe muotoon PoKe-yhteyshenkilö.

Hyväksyttiin 20.2.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja edellä mainituin muutoksin.

5§ Tiedotusasiat

- ei tiedotettavia asioita.

6§ Vappuviikon aikataulu

Esitys: Keskustellaan vappuviikon aikataulusta.

Päätös: Keskusteltiin vappuviikon aikataulusta.

7§ Hallitus-collegepaitojen hankkiminen

Esitys: Hyväksytään tarjous hallitus-collegepaidoista hintaan 68,94€/kpl.

Päätös: Collegepaitojen päivittynyt hinta on 57,24€/kpl. Hyväksytään tarjous hallitus-collegepaidoista hintaan 57,24€/kpl.

8§ Vuosijuhlien kulut

Esitys: Hyväksytään seuraavat kulut vuosijuhlien järjestämisestä:

- juhlatila- ja järjestelymaksu 1400€
- kattausmaksu 220x8€
- palkintopöytien liinoitus 2x8€
- teostomaksu 55€
- menu 220x56€
- juomat 220 hengeltä 7301€
- Vuosijuhlien koristelut 200€

- Suklaamunat 950€
- kukkatilaus 162,5€
- valokuvaus 992€
- haalarimerkit 198€
- ilmaisliput 11x104€

Päätös: Hyväksyttiin edellä mainitut kulut vuosijuhlien järjestämisestä.

9§ Silliksen kulut

Esitys: Hyväksytään seuraavat kulut silliksen järjestämisestä:

- Karaokelaitteet 180€
- Palju ja kuljetus 120€
- Bussikuljetus sillikselle ja vujuille 1700€
- Silliksen haalarimerkit 232€
- Messumatto ja kuljetus 305,40€
- Suklaamunat 950€
- DJ 250€

Päätös: Hyväksyttiin edellä mainitut kulut silliksen järjestämisestä.

10§ Vuosijuhlat ja sillis

Esitys: Keskustellaan vuoden 2023 vuosijuhlasta ja silliksestä.

Päätös: Keskusteltiin vuoden 2023 vuosijuhlasta ja silliksestä.

11§ Barber Cave yhteistyösopimus

Esitys: Keskustellaan Barber Caven yhteistyösopimuksesta.

Päätös: Hyväksyttiin yhteistyösopimus Barber Caven kanssa.

12§ EY yhteistyösopimus

Esitys: Hyväksytään yhteistyösopimus EY:n kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin yhteistyösopimus EY:n kanssa.

13§ Kesko yhteistyösopimus

Esitys: Keskustellaan Keskon pääyhteistyökumppanuudesta ja sopimuksesta.

Päätös: Hyväksyttiin yhteistyösopimus sekä Kesko Oyj Optimi ry:n pääyhteistyökumppaniksi.

14§ Ansiomerkkien myöntäminen vuosijuhlilla

Esitys: Harkitaan uudelleen vuosijuhlilla palkittavat ja jaettavien ansiomerkkien määrä.

Päätös: Jaettavat ansiomerkit ovat 1 kultainen, 2 hopeista ja 2 pronssista. Palkittavat julkistetaan vuosijuhlilla.

15§ Seuraavien kokousten ajankohdat

Esitys: Päätetään seuraavien kokousten ajankohdat.

Päätös: Päätettiin seuraavien kokousten ajankohdat:

Halko ti 4.4. klo 14.15

Iltakoulu ke 11.4. klo 18.00 Minnin ja Maarian luona

Halko ma 17.4. klo 15.00

viikolla 17 iltakoulu pidetään tarvittaessa ja mahdollinen ajankohta sovitaan myöhemmin.

16§ Optimi-sukkien hankkiminen

Esitys: Keskustellaan sukkien hankkimisesta myyntiin jäsenistölle.

Päätös: Keskusteltiin sukkien hankkimisesta myyntiin jäsenistölle.

17§ Haalarimerkkien hankinta

Esitys: Hyväksytään haalarimerkkien hankinta seuraavilla määrillä ja hinnoilla: vappu-merkki 200 kpl 0,90€/kpl. Ruka-merkki 100 kpl 1,26€.

Päätös: Hyväksyttiin haalarimerkkien hankinta 200 kpl 0,90€/kpl ja 100 kpl 1,26€/kpl.

18§ Megazone

Esitys: Megazone Optimin vuosijuhlaviikon lajikokeiluksi. Hyväksytään tarjous Megazonesta.

Päätös: Optimi ry kustantaa puolet vuosijuhlaviikon lajikokeilusta, kuitenkin maksimissaan 200€. Hyväksyttiin tarjous edellä mainituin ehdoin.

19§ META

- PoKe saattaa vetäytyä rapujuhlien rahoituksesta pois.

- Mietitään tuleeko kabinetti tälle vuodelle
- Vuosijuhlien edustuksesta tulossa Instagram-kohokohta
- Excursiosta lähetetty tarjouspyyntö Kilroylle

20§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.40