Hallituksen kokous

Aika:	05.09.2023 klo 17.00
Paikka:	Microsoft Teams

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
Sani Gylden	
Maria Ala-Tainio	
Peeta Piiparinen	Poissa
Henri Hämäläinen	

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: Lisätään kohta 17§ Carelian ruokatarjoilu Mäyrämökille.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi edellä mainituin muutoksin.

4§ 01.08.2023 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 01.08.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Merkitään Tuukka Utriainen poissaolevaksi.
Hyväksyttiin 01.08.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja edellä mainituin muutoksin.

5§ Tiedotusasiat

- BDO kiinnostunut pääyhteistyökumppanuudesta.
- 11.3.-17.3. Nesu Conference.

6§ Hattarakone

Esitys: Keskustellaan hattarakoneen hankinnasta.

Päätös: Hyväksyttiin hattarakoneen hankinta. Optimi ry:n osuus hankinnasta on 179,50€.

7§ Strategiatyöryhmä

Esitys: Keskustellaan strategiatyöryhmän tämän hetkisistä kuulumisista.

Päätös: Strategiaryhmä on päättänyt vision, mission ja arvot. Strategiset pääkohdat ovat kannattavuus ja kasvu, taloushallinto, hyvinvointi ja jäsenten aktivoiminen, otsikoiden ollessa suuntaa antavia.

8§ Hämeenkadun Approt

Esitys: Ostetaan Hämeenkadun Approille 25 lippua hintaan 29€/lippu + toimituskulut 10€.

Päätös: Hyväksyttiin hankinta. Optimilaisille ostetaan 25 lippua hintaan 29€/lippu + toimituskulut 10€ Hämeenkadun Approille, jatkot Nokia-areenan permannolla. Lippujen toimituskulut lisätään lippujen hintaan ennen myyntiä jäsenille.

9§ Kampuskehitystapaaminen 31.10.2023

Esitys: Keskustellaan kampuskehitystapaamisesta.

Päätös: Keskusteltiin kampuskehitystapaamisesta.

10§ Uusien opiskelijoiden haalarit

Document ID: 0ba5f576-05ba-4327-8481-cf2580ca5f4f

Esitys: Keskustellaan uusien opiskelijoiden haalareiden hankinnasta.

Päätös: Hyväksyttiin tarjous Tam-Foliolta, haalarit perusvarustuksella painamattomana 38,95€/haalari (sis alv.), lisäksi painatus ja edellisen vuoden mukaiset lisävarusteet.

11§ Optimi-huivit

Esitys: Keskustellaan Optimi-huivien hankinnasta.

Päätös: Hyväksytään tarjous 50kpl kaulahuiveja 12,90€/kpl Pinpopsilta, lisäksi aloituskulu 40€ ja postitus 12,90€. Hinnat on ilmoitettu ilman ALV.

12§ Mäyrämökki

Esitys: Hyväksytään tarjous Metsäkartanolta 2970€, 30€/henkilö.

Päätös: Hyväksyttiin tarjous Metsäkartanolta hintaan 2970€, 30€/henkilö.

13§ Bussikuljetukset Mäyrämökille

Esitys: Hyväksytään tarjous bussikuljetuksista Mäyrämökille 1750€.

Päätös: Hyväksyttiin tarjous bussikuljetuksista Mäyrämökille hintaan 1750€.

14§ Keskustellaan Mäyräviikoista

Esitys: Keskustellaan Mäyräviikoista.

Päätös: Keskusteltiin Mäyräviikoista.

15§ Syyslukukauden PoKe-tapahtumien suunnitelmat

Esitys: PoKe-yhteyshenkilö esittelee PoKe:n kanssa tehdyt syyslukukauden suunnitelmat.

Päätös: PoKe-yhteyshenkilö esitteli PoKe:n kanssa tehdyt syyslukukauden suunnitelmat. PoKe on mukana sponsoroimassa rapujuhlissa.

16§ PoKe-illan kulujen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään PoKe-illan kulut.

Päätös: Hyväksyttiin PoKe-illan kulut 12 hlö, 240€, jolloin Optimin osuus on enintään 120€, Ekonomien kustantaessa loput. Kulut määräytyvät osallistujamäärän mukaan.

Document ID: 0ba5f576-05ba-4327-8481-cf2580ca5f4f

17§ **Carelian ruokatarjoilu Mäyrämökille**

Esitys: Hyväksytään Carelialta tulevien tarjoilujen kulut alustavalla hinnalla 379,50€. Hinta saattaa muuttua erityisruokavalioiden mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin Mäyrämökin ruokatarjoilun kulut alustavalla hinnalla 379,50€ edellä mainituin ehdoin.

18§ **Seuraavien kokousten ajankohdat**

Esitys: Päätetään seuraavien kokousten ajankohdat.

Päätös: Päätettiin seuraavien kokousten ajankohdat:

Halko ti 19.9.2023 klo 16.00
Iltakoulu Tuukan luona ma 25.9. klo 17.00
Halko ma 2.10. klo 16.00
Iltakoulu Kertun luona 9.10. klo 17.00

19§ **META**

- Loviisalle Canva-tunnukset NESU-haalarimerkkien suunnittelua varten.
- Opettajapalkinto Kopon testamenttiin
- Laitoksen markkinointikokous 6.9.2023.
- Viestintäasiat Kertulle ajoissa.
- Toimisto kuntoon toimistopäivystyksiä varten.
- 18.9. klo 12-14 toimistopäivystys Minttu ja Alisa.
- 25.9. klo 10-12 toimistopäivystys Tuukka ja Susanna.
- 2.10. klo 12-14 toimistopäivystys Jesse ja Tino.
- 9.10. klo 10-12 toimistopäivystys Pyry ja Kerttu.
- 23.10. klo 12-14 toimistopäivystys Maaria ja Minnami.
- Popsi ry ja Mikrovillus ry kutsuu vuosijuhlille.

20§ **Kokouksen päättäminen**

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.22.

Minttu Räsänen
Minttu Räsänen
Puheenjohtaja

Leo White
Leo White
Varapuheenjohtaja

Document ID: 0ba5f576-05ba-4327-8481-cf2580ca5f4f

SignWell

Completed Document Audit Report

Completed with SignWell.com

Title: PK10 4.6.2023 (1)

Document ID: 0ba5f576-05ba-4327-8481-cf2580ca5f4f

Time Zone: (GMT+00:00) Coordinated Universal Time

Files

PK10 4.6.2023 (1).pdf	Sep 22, 2023 11:20:17 UTC
PK11 1.8.2023 (1).pdf	Sep 22, 2023 11:20:26 UTC
PK12 5.9.2023.pdf	Sep 22, 2023 11:20:31 UTC

Activity

Sara Korhonen IP: 1.21.119.223	created the document	Sep 22, 2023 11:21:20 UTC
Sara Korhonen	sent the document to pj@optimiry.fi and vpj@optimiry.fi	Sep 22, 2023 11:23:06 UTC
Leo White IP: 104.218.65.8	first viewed document	Sep 22, 2023 11:25:59 UTC
Minttu Räsänen IP: 217.140.206.108	first viewed document	Sep 25, 2023 14:06:56 UTC
Minttu Räsänen IP: 217.140.206.108	signed the document	Sep 25, 2023 14:07:24 UTC
Leo White IP: 104.218.65.8	signed the document	Sep 25, 2023 14:44:18 UTC