Hallituksen kokous

Aika:	19.09.2023 klo 16.00
Paikka:	Aurora, AU202 Seminaarisali, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu

Osallistujat:

Minttu Räsänen	Puheenjohtaja
Sara Korhonen	Sihteeri
Tino Laitinen	
Alisa Kolehmainen	Paikalla 1§-13§
Kerttu Juntunen	
Tuukka Utriainen	
Pyry Sarkomaa	
Susanna Juhola	Poissa
Jesse Nieminen	
Minnami Lindfors	
Leo White	Poissa
Maaria Huuskonen	

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:

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

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

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: Lisätään kohta 12§ Preemion kannanotto. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi edellä mainituin muutoksin.

4§ 05.09.2023 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 05.09.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 05.09.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5§ Tiedotusasiat

- 4.10. iltapäiväkahvit JTT:n toimistolla.
- Itä-Suomen rundi peruttu.
- Muistutus: tapahtumien julkaisut 2 viikkoa ennen tapahtumaa.
- Muistutus tapahtumien päivittämisestä myös some-kalenteriin.
- Katajan peliin otettu 15 lippua.

6§ Kokoontaitettavan pöydän hankinta

Esitys: Hankitaan kokoontaitettava pöytä tapahtumakäyttöön. Hankintahinta enintään 100€.

Päätös: Hyväksytään kokoontaitettavan pöydän hankinta hankintahinnalla enintään 100€.

7§ Sermin hankinta toimistolle

Esitys: Keskustellaan sermin hankinnasta toimistolle.

Päätös: Jätetään sermin hankinta harkintaan ja pohditaan vaihtoehtoja.

8§ Sijoitusklubin vetäjien valinta

Esitys: Valitaan sijoitusklubin vetäjät.

Päätös: Valittiin sijoitusklubin uudet vetäjät: Kaija Kinnunen, Roope Salminen, Konsta Urhonen. Täydennyshaku aloitetaan mahdollisimman pian.

9§ Jäsenyysstrategia keskustelu

Esitys: Keskustellaan ekonomien haamujäsenyys prosessista.

Päätös: Käydään läpi seuraavassa hallituksen kokouksessa.

10§ Bussikuljetus Kolille

Esitys: Hyväksytään tarjous bussikuljetuksista 65 paikkaisessa bussissa OptimiSKI Kolin reissulle 410€.

Päätös: Hyväksytään tarjous bussikuljetuksista hintaan 410€.

11§ Seuraavien kokousten ajankohdat

Esitys: Päätetään seuraavien kokousten ajankohdat.

Päätös: Päätettiin seuraavien kokousten ajankohdat:
Halko 23.10. klo 16.00
Iltakoulu ti 31.10. klo 17.00 Tinon luona.
Halko 6.11. klo 16.00

12§ Preemion kannanotto

Esitys: Käydään läpi ja allekirjoitetaan Preemion kannanotto liittyen tekoälyn käyttöön opiskelussa. Kannanotolla pyritään saamaan selkeyttä yliopistolta saatuihin ohjeisiin tekoälyn käytöstä.

Päätös: Hyväksyttiin ja allekirjoitetaan Preemion kannanotto liittyen tekoälyn käyttöön opiskelussa.

13§ META

- Mäyräsitseille melkein kaikki liput myyty.
- Tapahtumien kehittäminen alkoholikäytännön osalta (häirintäyhdyshenkilöiden tunnistaminen helpoksi tms.) merkitään kopon testamenttiin.
- Mäyräjäisien aikana lehtijutun tekeminen klo 18.00 eteenpäin.
- Illallisen ajankohta Ilonan kanssa vielä auki.
- KareliaGolf tutustuminen 3.10.
- Isyy järjestöpäivät 10.10.
- Kideapp myyntituotteiden päivitys.
- Löytötavarat toimistolla hävitetään, jos omistajia ei löydetä.
- Hae yliopistoon-päivät 17.10.

14§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Minttu Räsänen
Minttu Räsänen (12. joulukuuta 2023 09:58 GMT+2)
Minttu Räsänen
Puheenjohtaja

Leo White (15. joulukuuta 2023 15:43 GMT+2)
Leo White
Varapuheenjohtaja