Hallituksen kokous

Aika: 23.10.2023 klo 16.00

Paikka: Aurora, Seminaarisali AU205, 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	
Minnami Lindfors	
Leo White	
Maaria Huuskonen	

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:

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

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.01.

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: Lisätään kohta 14§ Syyscocktailien kulut ja kohtaan 9§ panimokierroksen kulut. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi edellä mainituin muutoksin.

4§ 02.10.2023 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 02.10.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 02.10.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5§ Tiedotusasiat

- Hallitusmökki 8.-10.12.
- Hae yliopistoon-päivät 17.11.
- Toimintasuunnitelman täyttäminen lokakuun loppuun mennessä.
- VVV-risteily ajankohta 14.-16.3.2024.
- Testamenttien päivittäminen tulevalle hallitukselle.
- Pikkujoulut Ilonassa 29.11.
- Tiimipalkitsijaiset 4.12.

6§ Optimin Q3

Esitys: Talousvastaava esittelee Q3.

Päätös: Talousvastaava esitteli Optimin Q3.

7§ Mäyräviikkojen palaute

Esitys: Käydään läpi mäyräviikkojen palautteet.

Päätös: Käytiin läpi mäyräviikkojen palautteet.

8§ Optimin strategian esittely 2024-2026

Esitys: Alisa Kolehmainen, Tino Laitinen, Minttu Räsänen ja Henri Hämäläinen esittelevät Optimin strategian 2024-2026.

Päätös: Alisa Kolehmainen ja Minttu Räsänen esittelivät Optimin strategian 2024-2026. Hyväksyttiin Optimin strategia 2024-2026.

9§ Ritter Sport & panimokierros

Esitys: Hyväksytään excursion aktiviteetit, Ritter Sport vierailu 180€ ja panimokierros 216€.

Päätös: Hyväksyttiin excursion aktiviteettien kulut, Ritter Sport vierailu 180€ ja panimokierros 216€.

10§ Uusien OptimiSKI:n jäsenten valinta

Esitys: Valitaan uudet OptimiSKI:n jäsenet.

Päätös: Valittiin uudet OptimiSKI:n jäsenet, Markus Paukku, Nea Kasvi ja Matleena Hartikainen.

11§ Optimin kerho-ohjesäännön hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään Optimin kerho-ohjesääntö.

Päätös: Hyväksyttiin Optimin kerho-ohjesääntö.

12§ Toimistopäivystykset

Esitys: Päätetään toimistopäivystysten ajankohdat ja pitäjät.

Päätös: Päätettiin toimistopäivystysten ajankohdat ja pitäjät:
30.10. Ei toimistopäivystystä, koska Kopo-Kyllikahvit
6.11. klo 12-14 Alisa, Minttu
13.11. klo 12-14 Susanna, Maaria
20.11. klo 12-14 Tuukka, Leo
27.11. klo 12-14 Jesse, Pyry
4.12. klo 12-14 Tino, Kerttu

13§ Seuraavien kokousten ajankohdat

Esitys: Päätetään seuraavien kokousten ajankohdat.

Päätös: Päätettiin seuraavien kokousten ajankohdat:
Halko 5.12. klo 16.00

14§ Syyscocktailien kulut

Esitys: Hyväksytään Syyscocktailien kulut:
Juhlatila: 750€
Juomat: 900€
Esiintyjä: 600€
Heinosen Leipomo (tarjoilut): 610€
Muita tarvikkeita kaupasta: 300€

Päätös: Hyväksyttiin edellämainitut Syyscocktailien kulut.

15§ META

- HB-esiintyjä Ege Zulu 1850€+mahdolliset lisäkulut.
- Hallitushaku alkaa 27.10.

16§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.21.

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