Hallituksen kokous

Aika:	06.11.2023 klo 16.00	
Paikka:	Microsoft Teams	
Osallistujat:		
	Minttu Räsänen	Puheenjohtaja
	Sara Korhonen	Sihteeri
	Tino Laitinen	
	Alisa Kolehmainen	
	Kerttu Juntunen	
	Tuukka Utriainen	
	Pyry Sarkomaa	
	Susanna Juhola	Poissa
	Jesse Nieminen	
	Minnami Lindfors	Paikalla 3§-10§
	Leo White	Poissa
	Maaria Huuskonen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Jani Viita	Poissa
	Sani Gylden	Poissa
	Maria Ala-Tainio	
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Henri Hämäläinen	

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 9§ Tulo- ja menoarvio 2024 ja kohta 10§ Kauppakamarin jäsenyys. Muotoillaan kohta 7§ uudestaan: “Valitaan sijoitusklubin uudet jäsenet”. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi edellä mainituin muutoksin.

4§ 23.10.2023 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 23.10.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 23.10.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5§ Tiedotusasiat

- OptimiSKI:n tammikuun tapahtuma työnalla.
- Hallitusmökki Enossa 8.-10.12.
- Toimiston tavaroiden järjestely ja järjestyksen ylläpito.

6§ Läsnäolo-oikeus

Esitys: Annetaan läsnäolo- ja puheoikeus Roope Salmiselle, Kaija Kinnuselle ja Konsta Urhoselle.

Päätös: Annettiin läsnäolo- ja puheoikeus Roope Salmiselle, Kaija Kinnuselle ja Konsta Urhoselle kohdan 7§ ajaksi.

7§ Valitaan sijoitusklubin uudet jäsenet

Esitys: Valitaan sijoitusklubiin uudet jäsenet.

Päätös: Valittiin sijoitusklubin uusiksi jäseniksi Jemina Dahlberg ja Jaso Kuokka.

8§ Rukan majoitus 19.-21.4.2024

Esitys: Hyväksytään Rukan majoitus 10x RukaSuites 378€, yhteensä 3780€.

Päätös: Hyväksyttiin Rukan majoitus 10x RukaSuites 378€, yhteensä 3780€.

9§ Tulo- ja menoarvio 2024

Esitys: Keskustellaan tulo- ja menoarviosta vuodelle 2024

Päätös: Keskusteltiin tulo- ja menoarviosta vuodelle 2024.

10§ Kauppakamarin jäsenyys

Esitys: Keskustellaan Kauppakamarin jäsenyydestä vuodelle 2024.

Päätös: Päätettiin, ettei Kauppakamarin jäsenyyttä uusita vuodelle 2024.

11§ META

- Puheenjohtajaehdokkaat syyskokoukseen.
- Tiimipalkitsijaisiin mietitään ehdokkaita.
- Haalareiden tilauslomakkeen julkaisu mahdollisimman nopeasti.
- 15€ Wolt-lahjakortit Syyscocktaileilla avustaneille mäyrille, yht. 2kpl.
- Postimaksun lisääminen Kideappiin, jotta tuotteita voi ostaa postituksella.

12§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16.58.

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