Hallituksen kokous

Aika:	08.01.2024 klo 17:00	
Paikka:	Aurora, AU205 Seminaarisali, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu	
Osallistujat:	Jesse Nieminen	Puheenjohtaja
	Nina Vänskä	Sihteeri
	Konsta Urhonen	
	Roope Salminen	
	Miina Taimisto	
	Jukka Nevalainen	
	Mimmi Ahtiainen	
	Polina Korte	
	Timi Huotari	
	Ella Jongsma	
	Laura Yli-Kojola	
	Linus Sola	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus		
	Jani Viita	
	Henri Hämäläinen	
	Sani Gylden	Poissa
	Elias Asikainen	
	Maria Ala-Tainio	Etänä
	Emilia Sivola	

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:02.

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: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Tiedotusasiat

- Ensimmäiset Optimin sitsit ovat 7.2.2024
- Biz potential-kilpailu 5.-6.4. Lappeenrannassa.

5§ Toiminnantarkastajien esittäytyminen

Esitys: Toiminnantarkastajat esittelevät itsensä.

Päätös: Vuoden 2024 toiminnantarkastajat Jani Viita ja Henri Hämäläinen esittelivät itsensä. Toiminnantarkastajat ottivat esille toiminnantarkastuksen merkityksen yhdistyksen avoimuuden ja toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi. Lisäksi esille nostettiin huolellisuuden ja aktiivisuuden tärkeys oman vastuutehtävän suorittamisesta hallituksen jäsenenä.

6§ Hallitustoiminta

Esitys: Keskustellaan hallituksessa toimimisesta sekä käytännöistä.

Päätös: Keskusteltiin hallitustoiminnasta ja käytännöistä. Esiin nousi asioita yhteisestä vastuusta sekä luottamuksellisuudesta hallitustoiminnassa. Sovittiin tapahtumien julkaisemisesta jäsenistölle kaksi viikkoa ennen tapahtumapäivää. Lisäksi otettiin esille talousohjesäännön poistuminen.

7§ Häirintäyhdyshenkilötoiminta

Esitys: Keskustellaan vuoden häirintäyhdyshenkilötoiminnasta ja valitaan vuoden 2024 häirintäyhdyshenkilöt.

Päätös: Keskusteltiin häirintäyhdyshenkilötoiminnasta yleisesti. Ilmoitettiin häirintäyhdyshenkilökoulutuksen ajankohta 31.1.2024.
Ehdotettiin, että kahden pääasiallisen häirintäyhdyshenkilön lisäksi voisi tiimeistä valita heitä avustavat häirintäyhdyshenkilöt. Asia jää käsittelyyn myöhempään ajankohtaan. Valittiin vuoden 2024 häirintäyhdyshenkilöiksi Timi Huotari ja Miina Taimisto.

Document ID: ca1c168a-6c69-421f-944e-9ec6dd306042

8§ Pankkikortit ja tilinkäyttöoikeudet

Esitys: Valitaan pankkikortin haltijat vuodelle 2024 sekä laajan tilinkäyttöoikeuden haltija. Pankkikorttien haltijoiksi ehdotetaan Jesse Nieminen, Nina Vänskä, Polina Korte, Mimmi Ahtiainen ja Ella Jongsma. Rajatonta tilinkäyttöoikeutta ehdotetaan Jukka Nevalaiselle. Jesse Niemiselle sekä Jukka Nevalaiselle ehdotetaan oikeutta tarkastella sijoituksia.

Päätös: Pankkikortin haltijoiksi valittiin Jesse Nieminen, Nina Vänskä, Polina Korte, Mimmi Ahtiainen ja Ella Jongsma. Rajaton tilinkäyttöoikeus annettiin Jukka Nevalaiselle. Jesse Niemiselle ja Jukka Nevalaiselle annettiin oikeus tarkastella sijoituksia.

Keskustellaan myöhemmissä hallituksen kokouksissa pankkikortin mahdollisesta lisäyksestä Linus Solalle.

9§ Hallitus- ja toimihenkilökuvat

Esitys: Keskustellaan hallituslaisten ja toimihenkilöiden kuvien ottamisesta. Päätetään kuvauksen ajankohta.

Päätös: Keskusteltiin hallituslaisten ja toimihenkilöiden kuvauksista. Päätettiin, että järjestetään kuvaus 17.1.2024 klo 16:00 yliopiston Carelia-rakennuksella.

10§ Hallitushupparit

Esitys: Keskustellaan hallitushuppareista.

Päätös: Keskusteltiin hallitushuppareista ja niiden tilaamisesta. Päätettiin, että hallitukselle tilataan hupparit/fleecepaidat sekä t-paidat. Päätettiin, että toimihenkilöille tilataan t-paidat. Sovittiin, että hupparit kustannetaan Optimi ry:n budjetista ja t-paidat ovat omakustanteiset, mikäli budjetti ei niihin riitä.

11§ Kulkutunnisteet

Esitys: Keskustellaan kulkutunnisteiden hankinnasta ja ominaisuuksista.

Päätös: Keskusteltiin kulkutunnisteiden hankinnasta ja ominaisuuksista. Kaikki hallituksen jäsenet tekevät kulkutunnistehakemuksensa itsenäisesti, mikäli se on vielä tekemättä.

Document ID: ca1c168a-6c69-421f-944e-9ec6dd306042

12§ Taloustilanne

Esitys: Talousvastaava Jukka Nevalainen esittelee Optimin taloustilanteen, yleisiä talouskäytäntöjä vuodelle 2024 sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2024. Keskustellaan Optimin taloustilanteesta.

Päätös: Talousvastaava Jukka Nevalainen esitteli Optimin taloustilanteen, yleisiä talouskäytäntöjä, sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2024. Keskusteltiin vuoden budjetista, budjetinseurantatyökalun käytöstä, sijoituksista sekä sijoituspäätösten tekemisestä.

13§ Procountor käyttöoikeudet

Esitys: Annetaan Procountor rajoittamattomat käyttöoikeudet talousvastaava Jukka Nevalaiselle.

Päätös: Annettiin Procountor rajoittamattomat käyttöoikeudet talousvastaava Jukka Nevalaiselle. Annettiin Procountorin lukuoikeudet toiminnantarkastaja Henri Hämäläiselle ja jatkettiin Jani Viitan lukuoikeuksia vuodelle 2024.

14§ Toimintasuunnitelman läpikäynti vuodelle 2024

Esitys: Käydään läpi vuoden 2024 toimintasuunnitelma.

Päätös: Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2024. Keskusteltiin uuden kameran hankinnasta sekä kirjanpidon mahdollisesta ulkoistamisesta.

15§ Tapahtumat

Esitys: Keskustellaan alkukevään tapahtumien järjestämisestä.

Päätös: Keskusteltiin alkukevään tapahtumien järjestämisestä ja ajankohdista. Kevätkauden avajaiset järjestetään 12.1.2024. Kevään ensimmäisten haalaribileiden ajankohta on 7.2.2024.

16§ Vuosijuhlat 2024

Esitys: Keskustellaan vuosijuhlista sekä päätetään ensimmäisen vuosijuhlakokouksen ajankohta.

Document ID: ca1c168a-6c69-421f-944e-9ec6dd306042

Päätös: Optimi ry:n vuosijuhlat ovat 22.3.2024. Vuosijuhlakokouksen ajankohdaksi sovittiin 11.1.2024 klo 16:00. Keskusteltiin yhteistyökumppaneiden hankinnasta sekä erillisen vuosijuhlatiimin muodostamisesta juhlatiimin avuksi.

17§ Kopo-asiat

Esitys: Keskustellaan koulutuspoliittisesta tilanteesta.

Päätös: Tulevan laitoskokouksen ajankohta on 22.1.2024 klo 13:00. Keskusteltiin koulutuspoliittisesta tilanteesta, otettiin esille tenttiin uudestaan ilmoittautumisen mahdollisuus Peppi-järjestelmän kautta.

18§ Yrityssuhteet

Esitys: Keskustellaan yrityssuhteiden tilasta.

Päätös: Keskusteltiin yrityssuhteiden tilasta. Pääyhteistyökumppaneiden kanssa sopimusten uusiminen. PunaMustaa on kontaktoitu, sopimuksen uusiminen ja osavuosikatsauksen painatus, mikäli mahdollista. Keskusteltiin vuosijuhlasponsoreiden hankinnasta ja ohjeistuksesta. Broman Groupin kanssa perinteinen hyväntekeväisyystempaus, ideointia jatketaan. Keskusteltiin Polku-viikoille osallistumisesta syksyllä 2024.

Tauko ajassa 18:28.

Kokous jatkui ajassa 18:38.

19§ Liikunta- ja kulttuuritoiminta

Esitys: Keskustellaan liikunta- ja kulttuuritoiminnasta.

Päätös: Vakiovuorot jatkuvat tiistaisin. Aloittamisajankohta mahdollisesti viikolla 3, sovitaan yhteisesti Judican ja Legion kanssa. EasyFit-lajikokeilut ajoitetaan tammikuu-huhtikuu aikavälille. Pilkkikilpailut järjestetään helmikuussa, tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin. Lajikokeilu järjestetään vuosijuhlaviikolla. Keskusteltiin Optimin ja Popsin koripallo-ottelun järjestämisestä. Kamppailupäivä järjestetään Judican kanssa vappuviikoilla. Yhteistyö Optimi SKI:n kanssa jatkuu. Kulttuuri- ja kirjallisuustapahtumia pyritään lisäämään.

Document ID: ca1c168a-6c69-421f-944e-9ec6dd306042

20§ Nesu-toiminta

Esitys: Keskustellaan Nesu-toiminnasta.

Päätös: Vuoden ensimmäiset sitsit ovat 7.2.2024. Kevään Semma järjestetään 11.-17.3.2024. Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää vuosijuhlasitsit Ilonassa. Tiedotus Nesu-Optimin ulkkaroinnista siirtyy Telegramiin.

21§ Kv-toiminta

Esitys: Keskustellaan kv-toiminnasta.

Päätös: Optimi-paidat ovat saapuneet ja niiden jakaminen aloitetaan jäsenistölle. Keskusteltiin Optimi-tuotteiden tilausajankohdista keväällä 2024 sekä uusien tuotteiden tuomisesta myyntiin. Syksyllä järjestettävän ulkomaan excursion suunnittelu aloitetaan helmikuun alussa lähettämällä forms-kysely jäsenistölle. Keskusteltiin vaihto-opiskelijoiden Kide.app-jäsenyydestä sekä optimilaisten ja vaihto-opiskelijoiden yhteisestä vaelluksesta keväälle 2024.

22§ Optimin viestintä

Esitys: Keskustellaan Optimin viestinnästä.

Päätös: Sovittiin, että Facebook-tapahtumat julkaistaan Optimilaiset-ryhmään omilla tileillä sekä suomeksi että englanniksi. Keskusteltiin tapahtumien kuvaamisesta sekä uuden kameran hankinnasta. Tapahtumista tieto jatkossa myös Instagramiin, mahdollisesti siirtyminen Facebookista Telegramiin.

23§ Projektit

Esitys: Keskustellaan tulevista projekteista.

Päätös: Keskusteltiin Silliksen järjestämisestä ja päätettiin sillispaikasta. Yhteistyökumppanien hankinta aloitetaan mahdollisimman nopeasti.

24§ Osavuosikatsaus

Esitys: Keskustellaan osavuosikatsauksista.

Päätös: Vuoden 2024 ensimmäinen osavuosikatsaus julkaistaan helmikuussa. Keskusteltiin osavuosikatsauksen alumnipalstasta sekä mäyräosarista.

Document ID: ca1c168a-6c69-421f-944e-9ec6dd306042

25§ PoKe-toiminta

Esitys: Keskustellaan PoKe-toiminnasta.

Päätös: Keskusteltiin PoKe-toiminnasta ja hyvinvointitapahtuman järjestämisestä helmikuussa yhdessä Suomen Ekonomien kanssa. Keskusteltiin rapujuhlien järjestämisestä syksyllä 2024.

26§ Tiimitoiminta

Esitys: Keskustellaan tiimitoiminnasta.

Päätös: Tiimiläisten rooleja pyritään selkeyttämään työnjaon helpottamiseksi ja tiimien hyödyntämistä hallituslaisten apuna lisäämään. Keskusteltiin tiimiläisten työnteon palkitsemisesta sekä viestintätiimin mahdollisesta lisähausta syksylle 2024.

27§ Juhlatiimin jäsenten hyväksyminen vuodelle 2024

Esitys: Hyväksytään lisähaussa valitut juhlatiimin jäsenet vuodelle 2024: Marleena Sutinen, Aada Oinonen, Oona Kanniainen ja Jenna Hassinen.

Päätös: Hyväksyttiin Marleena Sutinen, Aada Oinonen, Oona Kanniainen ja Jenna Hassinen juhlatiimin jäseniksi vuodelle 2024.

28§ Toimisto ja toimistopäivystys

Esitys: Keskustellaan toimistopäivystyksistä sekä koulutuksesta.

Päätös: Toimistopäivystykset jatkuvat maanantaisin klo 12:00-14:00. Päätettiin toimistopäivystysvuoroista helmikuun loppuun saakka:

15.1. Miina Taimisto ja Nina Vänskä,
22.1. Laura Yli-Kojola ja Mimmi Ahtiainen,
29.1. Polina Korte ja Roope Salminen,
5.2. Konsta Urhonen ja Roope Salminen,
12.2. Linus Sola ja Ella Jongsma,
19.2. Jesse Nieminen ja Linus Sola,
26.2. Miina Taimisto ja Jukka Nevalainen.

Optimipaitojen jakaminen aloitetaan 15.1. toimistopäivystyksessä. Keskustellaan toimistopäivystysten suunnittelusta eri pääaineopiskelijoille suunnatuksi. Sovittiin toimistokoulutuksen ajankohdaksi 10.1. klo 16:00.

Document ID: ca1c168a-6c69-421f-944e-9ec6dd306042

29§ Marathon Monday

Esitys: Keskustellaan osallistumisesta Marathon Monday-tapahtumaan.

Päätös: Keskusteltiin Marathon Monday-tapahtumasta 22.-23.4.2024. Päätettiin, ettei osteta ryhmälippupaketteja tapahtumaan aikatauluongelmien vuoksi.

30§ Sähköisten palveluiden aktivointi

Esitys: Myönnetään puheenjohtaja Jesse Niemiselle oikeus käyttää virkailijavaltuuttamispalvelua sekä valtuuttaa talousvastaava ja varapuheenjohtaja käyttämään yhdistyksen Suomi.fi-tunnistautumista sekä hoitamaan näin yhdistyksen sähköisiä asioita.

Päätös: Myönnettiin puheenjohtaja Jesse Niemiselle oikeus käyttää virkailijavaltuuttamispalvelua sekä valtuuttaa talousvastaava ja varapuheenjohtaja käyttämään yhdistyksen Suomi.fi-tunnistautumista sekä hoitamaan näin yhdistyksen sähköisiä asioita.

31§ Seuraavien kokousten ja iltakoulujen ajankohdat

Esitys: Keskustellaan tulevien hallituksen kokousten sekä iltakoulujen ajankohdista helmikuun loppuun saakka.

Päätös: Järjestetään hallituksen kokous ja iltakoulu vuoroviikoin seuraavan aikataulun mukaisesti:

Iltakoulu 15.1. klo 17:00 Jesse Niemisen luona.

Hallituksen kokous 22.1. klo 18:00.

Iltakoulu 30.1. klo 17:00 Linus Solan luona.

Hallituksen kokous 6.2. klo 16:00.

Iltakoulu 12.2. klo 18:00 Timi Huotarin luona.

Hallituksen kokous 19.2. klo 16:00.

Iltakoulu 26.2. klo 17:00 Miina Taimiston luona.

Document ID: ca1c168a-6c69-421f-944e-9ec6dd306042

32§ META

- Ilonan kultakorttien saamisajankohdan selvittäminen nykyisille sekä edellisinä vuosina Optimin hallituksessa toimineille jäsenille.
- Selvitetään, onko Ilona käytössä vuosijuhlasitseille jatkopaikaksi.
- Sovitaan 22.2.2024 ICT Hub-ständille vastuuihmisiksi Linus Sola ja Timi Huotari.
- Ella Jongsma aloittaa vuosijuhlien aputiimin hankinnan prosessin.
- Varmistettiin talouskokouksen ajankohta 9.1.2024.

33§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jesse Nieminen
Jesse Nieminen
Puheenjohtaja

Nina Vänskä
Nina Vänskä
Sihteeri

SignWell

Completed Document Audit Report

Completed with SignWell.com

Title: Poytakirja 08.01.2024

Document ID: ca1c168a-6c69-421f-944e-9ec6dd306042

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

Files

Poytakirja 08.01.2024.pdf	Jan 11, 2024 12:48:45 UTC

Activity

Sara Korhonen IP: 37.33.228.151	created the document	Jan 11, 2024 12:49:46 UTC
Sara Korhonen	sent the document to pj@optimiry.fi and tiedotus@optimiry.fi	Jan 11, 2024 12:55:31 UTC
Nina Vänskä IP: 37.33.228.151	first viewed document	Jan 11, 2024 12:56:07 UTC
Nina Vänskä IP: 37.33.228.151	signed the document	Jan 11, 2024 12:56:38 UTC
Jesse Nieminen IP: 93.106.135.188	first viewed document	Jan 11, 2024 13:39:14 UTC
Jesse Nieminen IP: 93.106.135.188	signed the document	Jan 11, 2024 13:43:08 UTC