Hallituksen kokous

Aika:	22.01.2024 klo 18:00	
Paikka:	Aurora, AU205 Seminaarisali, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu	
Osallistujat:	Jesse Nieminen	Puheenjohtaja
	Nina Vänskä	Sihteeri
	Konsta Urhonen	
	Roope Salminen	
	Miina Taimisto	Etänä
	Jukka Nevalainen	
	Mimmi Ahtiainen	Etänä
	Polina Korte	Etänä
	Timi Huotari	Poissa
	Ella Jongsma	Etänä
	Laura Yli-Kojola	
	Linus Sola	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus		
	Jani Viita	Poissa
	Henri Hämäläinen	Poissa
	Sani Gylden	
	Elias Asikainen	
	Maria Ala-Tainio	Etänä

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:03.

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Document ID: 0b6bdf89-4ff9-4a7c-bba5-56849097a25b

3§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin esityslistaan kohdat 15§-18§.
15§: Suuren tapahtuman järjestäminen ja työryhmän muodostaminen
16§: Rinneriehaan osallistuminen
17§: Rajattomien tilinkäyttöoikeuksien lisääminen
18§: Edustusvuosijuhlien sillisrannekkeet

Siirrettiin 6§ Kyllin perehdytys kohtaan 8§.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ 8.1.2024 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 8.1.2024 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 8.1.2024 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5§ Tiedotusasiat

- Suomen Ekonomit järjestää PoKe:n kanssa yhteistyössä mielenterveystapahtuman 9.4.

- Osavuosikatsauksessa julkaistavien hallitusesittelyjen deadline on 25.1.2024.

6§ Perinneneuvoston valinta vuodelle 2024

Esitys: Valitaan perinneneuvosto vuodelle 2024.

Päätös: Valittiin perinneneuvoston jäseniksi vuodelle 2024 Susanna Juhola, Eveliina Sintonen ja Alisa Kolehmainen.

7§ Vuosijuhlat ja sillis 2024

Esitys: Keskustellaan vuoden 2024 vuosijuhlista ja silliksestä.

Päätös: [redacted] lähteneet mukaan tukemaan Sillistä. Sillisteemana toimii [redacted] Keskusteltiin Silliksen yhteistyökumppaneiden hankinnasta.

Document ID: 0b6bdf89-4ff9-4a7c-bba5-56849097a25b

Keskusteltiin Optimin vuosijuhlien cocktail-tilaisuuspaikasta sekä yhteistyökumppaneiden näkyvyydestä vuosijuhlissa. Päätettiin, että järjestetään vuosijuhlien yhteistyökumppaneihin liittyvä palaveri, jonka ajankohta sovitaan myöhemmin.

8§ Kyllin perehdytys

Esitys: Kylli pitää perehdytyksen.

Päätös: Optimin Kylli Sani Gylden piti perehdytyksen. Keskusteltiin kevään 2024 Kyllihausta.

9§ Ystävänpäiväkahvitus

Esitys: Keskustellaan ystävänpäiväkahvituksen järjestämisestä.

Päätös: Keskusteltiin Kopon ja Kyllin ystävänpäiväkahvituksesta ja vaihtoehtoisesta yhteisestä tapahtumasta. Tarkka ajankohta ja tapahtuman sisältö päätetään myöhemmin. Optimin budetista käytössä tapahtumaan 50 euroa.

10§ Kamerahankinta

Esitys: Keskustellaan Optimin uuden kameran hankkimisesta.

Päätös: Päätettiin, että hankitaan optimille uusi kamera. Kamerahankinnan budjetti on 500-600 euroa.

11§ Hallituspaidat

Esitys: Päätetään hallituspaitojen tilaamisesta.

Päätös: Keskusteltiin hallituspaitojen tilaamisesta. Tarkempi kuosi päätetään myöhemmin.

12§ Optimi-tuotteet

Esitys: Keskustellaan Optimi-tuotteista niiden tilaamisajankohdasta.

Päätös: Päätettiin, että pidetään vanha Optimicollegen malli mukana tuotteissa. Keskusteltiin kideapp-myyntiin kokonaan siirtymisestä ja optimipaidan suunnittelukilpailun järjestämisestä.

Document ID: 0b6bdf89-4ff9-4a7c-bba5-56849097a25b

13§ Ainejärjestönauhojen tilaaminen

Esitys: Hyväksytään hallituksen ainejärjestönauhojen tilaus. Tilataan nauhaa 50 metriä, hintaan 488 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin ainejärjestönauhojen tilaus, 50 metriä hintaan 488 euroa. Keskusteltiin maksun mahdollisesta jaksottamisesta.

14§ Haalarimerkkien tilaaminen

Esitys: Keskustellaan haalarimerkkien tilaamisesta toimistolle.

Päätös: Päätettiin, että Kylteri- ja Kela-merkkejä tilataan molempia 100 kpl lisää. Keskusteltiin haalarimerkkien suunnittelukilpailun järjestämisestä.

15§ Suuren tapahtuman järjestäminen ja työryhmän muodostaminen

Esitys: Keskustellaan suuren tapahtuman järjestämisestä ja työryhmän perustamisesta.

Päätös: Keskusteltiin Optimin suuren tapahtuman järjestämisestä tulevaisuudessa. Valittiin tapahtumatyöryhmän jäseniksi Linus Sola, Jesse Nieminen ja Polina Korte.

16§ Rinneriehaan osallistuminen

Esitys: Päätetään rinneriehaan osallistumisesta.

Päätös: Keskusteltiin Pörssi ry:n rinnerihaan osallistumisesta 14.3.2024 jyväskylässä. Lipun yksikköhinta on 27 euroa. Päätetään ryhmälippujen tilaamisesta myöhemmässä ajankohdassa.

17§ Rajattomien tilinkäyttöoikeuksien lisääminen

Esitys: Ehdotetaan rajattomien tilinkäyttöoikeuksien hyväksymistä Jesse Niemiselle.

Päätös: Hyväksyttiin rajattomat tilinkäyttöoikeudet Jesse Niemiselle.

Document ID: 0b6bdf89-4ff9-4a7c-bba5-56849097a25b

18§ Edustusvuosijuhlien sillisrannekkeet

Esitys: Päätetään sillisrannekkkeiden tarjoamisesta ulkkarivuosijuhlilla edustaville.

Päätös: Päätettiin, että Optimi tarjoaa toisen sillisrannekkeista edustusvuosijuhlilla ja toinen maksetaan itse.

19§ META

-Motonetin lahjakortti pilkkikisoihin on saatu.

-Hartwallille kumppanuuspyyntö laitettu Roope Salmisen toimesta.

-Linuksella palaveri SusTekin kanssa yhteistapahtuman järjestämisestä maaliskuun aikana, sekä baariolympialaisien järjestämisestä Legion ja Oidipuksen kanssa.

-Joensuun kylteriyhdyshenkilön rekrytointi alkaa helmikuun alussa.

-Case ilta Broman Groupin kanssa järjestetään 31.1.2024

-Häirintäyhdyshenkilökoulutus hallituslaisille ja tiimiläisille järjestetään 31.1.2024 teams-yhteydellä.

20§ Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi ajassa 20:02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jesse Nieminen
Puheenjohtaja

Jukka Nevalainen
Talousvastaava

Document ID: 0b6bdf89-4ff9-4a7c-bba5-56849097a25b

SignWell

Completed Document Audit Report

Completed with SignWell.com

Title: PK2 22.01.2024

Document ID: 0b6bdf89-4ff9-4a7c-bba5-56849097a25b

Time Zone: (GMT+02:00) Eastern European Time - Helsinki

Files

PK2 22.01.2024.docx.pdf	Feb 06, 2024 23:06:25 EET

Activity

Nina Vänskä IP: 176.93.233.59	created the document	Feb 06, 2024 23:07:21 EET
Nina Vänskä	sent the document to talous@optimiry.fi and pj@optimiry.fi	Feb 06, 2024 23:08:36 EET
Jesse Nieminen IP: 46.132.73.228	first viewed document	Feb 06, 2024 23:11:27 EET
Jesse Nieminen IP: 46.132.73.228	signed the document	Feb 06, 2024 23:11:57 EET
Jukka Nevalainen IP: 2001:14bb:695:b788:50fa:fd51:f031:e5ca	first viewed document	Feb 06, 2024 23:13:06 EET
Jukka Nevalainen IP: 2001:14bb:695:b788:50fa:fd51:f031:e5ca	signed the document	Feb 06, 2024 23:14:27 EET