Hallituksen kokous

Aika:	06.02.2024 klo 16:00	
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	Etänä 1§-15§
	Timi Huotari	
	Ella Jongsma	
	Laura Yli-Kojola	Etänä
	Linus Sola	

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:

Jani Viita	Poissa
Henri Hämäläinen	Poissa
Sani Gylden	Etänä 6§-15§
Elias Asikainen	Poissa
Maria Ala-Tainio	Poissa

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:03.

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: Lisättiin kohdat: 12§ Ruka Spring Break-kulujen hyväksyminen, 13§ Vuosijuhlien kuvaajan tarjouksen hyväksyminen.

Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin.

4§ **22.1.2024 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään 22.1.2024 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 22.1.2024 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5§ **Tiedotusasiat**

-Kyykkäturnaukseen saatu yhteistyökumppanuus TEK:ltä.

-Baariolympialaisten haalarimerkit tilataan pian.

-Rinneriehan lipunmyynti on tulevalla viikolla.

-Haalaribileet ovat myyneet loppuun.

-Popsin ja Optimin koripallo-otteluun käytettävä budjetti päätetään myöhemmässä ajankohdassa.

-Lähitapiolan ja Optimin yhteistyökumppanuus ei jatku vuodelle 2024.

-Yhteistyökumppanuudesta sopiminen BDO:n kanssa käynnissä.

-Tribedon yhteistyöstä palaveri tulevalla viikolla.

-Ilmoittautuminen 17.2. järjestettäviin pilkkikisoihin on auki.

-15.2. Jooga-lajikokeilu klo 17:15.

-Vuosijuhlilla jaettavien ansiomerkkien saajat valitaan ensi viikolla.

Document ID: c2bb4593-1fd3-453b-9243-0abd73ad2be4

6§ Vuosijuhlaviikon ohjelma

Esitys: Keskustellaan vuosijuhlaviikon ohjelmasta.

Päätös: Suunnitelma vuosijuhlaviikon ohjelmasta on seuraava:
Maanantai: vujuetkot, tiistai: lajikokeilu, keskiviikko: vujusitsit, perjantai: vuosijuhlat, lauantai: sillis. Lisäksi jäsenistön järjestämä tapahtuma vuosijuhlaviikon aikana, mahdollisesti torstaina.

7§ Vuosijuhlat ja sillis 2024

Esitys: Keskustellaan vuoden 2024 vuosijuhlista ja silliksestä.

Päätös: Keskusteltiin vuoden 2024 vuosijuhlista ja silliksestä sekä yhteistyökumppaneista. Reivikontista saatu tarjous on 800 euroa, tarjouksen hyväksymisestä päätetään myöhemmässä ajankohdassa.

8§ Punamustan yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään Punamustan yhteistyösopimus.

Päätös: Hyväksyttiin Punamustan yhteistyösopimus.

9§ Grant Thornton yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään Grant Thorntonin yhteistyösopimus.

Päätös: Hyväksyttiin Grant Thorntonin yhteistyösopimus.

10§ Kimmelin tarjouksen hyväksyminen 2024 vuosijuhlille

Esitys: Hyväksytään Kimmelin tarjous vuosijuhlille, sisältäen: paikkavuokra 950 euroa, narikka 770 euroa, illallinen 13200 euroa, juomat 8050 euroa, lautasliinat 1760 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin Kimmelin tarjous vuosijuhlille, sisältäen: paikkavuokra 950 euroa, narikka 770 euroa, illallinen 13200 euroa, juomat 8050 euroa, lautasliinat 1760 euroa.

Document ID: c2bb4593-1fd3-453b-9243-0abd73ad2be4

11§ Suklaamunien tarjouksen hyväksyminen 2024 vuosijuhlille ja sillikselle

Esitys: Hyväksytään Suklaamunien tarjous koskien vuosijuhlilla ja silliksellä esiintymistä: 950 euroa + 950 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin Suklaamunien tarjous koskien vuosijuhlilla ja silliksellä esiintymistä: 950 euroa + 950 euroa.

12§ Ruka Spring Break-kulujen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään Ruka Spring Break-kulut: Haalarimerkit 210 euroa, majoitus 3780 euroa, bussi 2190 euroa, yht. 6180 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin Ruka Spring Break-kulut: Haalarimerkit 210 euroa, majoitus 3780 euroa, bussi 2190 euroa, yht. 6180 euroa.

13§ Vuosijuhlien kuvaajan tarjouksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään vuosijuhlille kuvaajan Risto Takalan tarjous: 806 euroa sis. alv.

Päätös: Hyväksyttiin vuosijuhlille kuvaajan Risto Takalan tarjous: 806 euroa sis. alv.

14§ META

-22.2. ICT Hub Sohjo-tapahtuma, jossa Optimin ja Skriptin yhteinen rastipiste.

-Kontaktoidaan laitoksen professoreita ICT Hub:n markkinoimisesta ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

-Palaveri pidetty jenkkifutisjoukkueen kanssa 13.4. järjestettävästä tapahtumasta. Optimi osallistuu pitämällä rastipistettä.

-25.4. Never Stop the Vappu-tapahtuma.

-13.2. Luottomies-elokuvailta elokuvateatteri Tapiossa.

-Kulujen jaksottamista ei todennäköisesti toteuteta, tarkemmat päätökset tehdään myöhemmin.

-Judican vuosijuhlat ovat 9.3.

-Vuosijuhlien yhteistyökumppanien hankinta on käynnissä 18.2. saakka.

Document ID: c2bb4593-1fd3-453b-9243-0abd73ad2be4

-Ilonan kabinetti on Optimin haalaribileiden aikaan ainoastaan hallituksen ja toimihenkilöiden käytössä.

-Tulevien haalaribileiden haalarimerkit saa vain ennakkolipuilla.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jesse Nieminen
Puheenjohtaja

Timi Huotari
Varapuheenjohtaja

Document ID: c2bb4593-1fd3-453b-9243-0abd73ad2be4

Completed Document Audit Report

Completed with SignWell.com

Title: PK3 06.02.2024

Document ID: c2bb4593-1fd3-453b-9243-0abd73ad2be4

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

Files

PK3 06.02.2024.pdf	Feb 19, 2024 21:16:51 EET
Barber Cave yhteistyosopimus 2024.pdf	Feb 19, 2024 21:17:15 EET

Activity

Nina Vänskä IP: 2001:14bb:114:dbcb:656f:cbb5:8bd7:7d22	created the document	Feb 19, 2024 21:17:48 EET
Nina Vänskä	sent the document to pj@optimiry.fi and vpj@optimiry.fi	Feb 19, 2024 21:20:59 EET
Jesse Nieminen IP: 193.167.65.142	first viewed document	Feb 20, 2024 10:12:02 EET
Timi Huotari IP: 2001:14bb:cd:7ad:7b:8607:3cd:9dea	first viewed document	Feb 20, 2024 10:16:07 EET
Jesse Nieminen IP: 193.167.65.142	signed the document	Feb 20, 2024 10:16:42 EET
Timi Huotari IP: 2001:14bb:cd:7ad:7b:8607:3cd:9dea	signed the document	Feb 20, 2024 10:17:03 EET