Hallituksen kokous

Aika:	19.02.2024 klo 16:00	
Paikka:	Aurora, Seminaarisali AU102, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu	
Osallistujat:	Jesse Nieminen	Puheenjohtaja
	Nina Vänskä	Sihteeri
	Konsta Urhonen	
	Roope Salminen	Etänä
	Miina Taimisto	Paikalla 1§-7§ ja 10§-18§
	Jukka Nevalainen	
	Mimmi Ahtiainen	
	Polina Korte	
	Timi Huotari	
	Ella Jongsma	
	Laura Yli-Kojola	
	Linus Sola	Paikalla 1§-7§ ja 8§-18§
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 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: Lisättiin kohta 11§ Optimin taustakankaan hankkiminen, 12§ Barber Caven yhteistyösopimuksen hyväksyminen, 13§ vappubileiden paikkavuokraus, 14§ osallistuminen 3.4. preemion sitseille.

Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin.

4§ 6.2.2024 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 6.2.2024 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Korjattiin osallistujalistaa seuraavasti: Henri Hämäläinen poissa, Sani Gylden osallistui etänä.

Hyväksyttiin 6.2.2024 pöytäkirja edellä mainituin muutoksin.

5§ Tiedotusasiat

- 4.9. järjestetään Optimin haalaribileet.
- Vuosijuhlaviikon sitsit järjestetään Ilonassa.

6§ Vuosijuhlat ja sillis 2024

Esitys: Keskustellaan vuoden 2024 vuosijuhlista ja silliksestä.

Päätös: Silliksen bussit kilpailutettu, tarjous hyväksytään myöhemmässä ajankohdassa. Keskusteltiin yhteistyökumppaneiden tarjouksista.

Vuosijuhlaliput menneet hyvin kaupaksi. Cocktail-tilaksi on varattu Auroran aula. Seremoniamestareiden valinta toteutetaan pian.

7§ Vuoden 2024 ansiomerkkien saajat

Esitys: Päätetään vuoden 2024 ansiomerkkien saajat.

Document ID: 043ef478-771f-4005-b0ba-9d8e51e347bc

Päätös: [redacted]

8§ Optimituotekisan voittajatuotteen hinnan päättäminen

Esitys: Päätetään optimituotekisan voittajatuotteen hinta.

Päätös: Päätetään voittajatuotteen hinta myöhemmässä ajankohdassa.

9§ Merikontti-tarjouksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään merikonttitarjous (800 sis. kuljetukset + alv).

Päätös: Hyväksyttiin merikonttitarjous (800 euroa sis. kuljetukset + alv).

10§ Vuoden 2024 tuutorivalinnat

Esitys: Valitaan vuoden 2024 tuutorit.

Päätös: Äänestettiin tuutorivalinnoista. Päädyttiin valitsemaan seuraavat henkilöt tuutoreiksi, äänin: 9/3.

Valittiin vuoden 2024 tuutoreiksi Henna Heinonen, Amanda Kauppi, Netta-Noora Lappalainen, Tomi Itänen, Juho Ohtonen, Antton Oinaanoja, Niko Hytönen, Roni Nordström, Ukko Kimonen, Riri Shimer, Tuomas Välimäki ja Miska Tarkka.

Linus Sola jätti eriävän mielipiteen.

11§ Optimin taustakankaan hankkiminen

Esitys: Keskustellaan Optimin taustakankaan hankinnasta.

Päätös: Keskusteltiin Optimin taustakankaan hankinnasta.

Document ID: 043ef478-771f-4005-b0ba-9d8e51e347bc

12§ Barber Caven yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään Barber Caven yhteistyösopimus.

Päätös: Hyväksyttiin Barber Caven yhteistyösopimus vuodelle 2024. Sopimus ei ole voimassa aikavälillä kesäkuu-syyskuu.

13§ Vappubileiden paikkavuokraus

Esitys: Keskustellaan vappubileiden paikan vuokrauksesta.

Päätös: Keskusteltiin vappubileiden paikan vuokrauksesta sekä bussikuljetuksista. Bussit kilpailutetaan ja päätetään asiasta myöhemmin.

14§ Osallistuminen 3.4. Preemion sitseille

Esitys: Keskustellaan osallistumisesta 3.4. Preemion sitseille sekä bussikuljetuksista.

Päätös: Keskusteltiin osallistumisesta 3.4. Preemion sitseille. Päätettiin, ettei osallistuta Preemion sitseille.

15§ Seuraavien kokousten ja iltakoulujen ajankohdat

Esitys: Päätetään seuraavien kokousten ja iltakoulujen ajankohdat.

Päätös: Päätettiin seuraavien kokousten ja iltakoulujen ajankohdat:

-5.3. hallituksen kokous etänä klo 16:00.
-11.3. iltakoulu klo 17:00 Mimmin luona.
-18.3. hallituksen kokous klo 10:00.
-26.3. iltakoulu klo 17:00 Konstan luona.
-2.4. hallituksen kokous klo 17:00.

16§ Seuraavien toimistopäivystysten ajankohdat

Esitys: Päätetään seuraavien toimistopäivystysten ajankohdat.

Päätös: Päätettiin seuraavien toimistopäivystysten ajankohdat:

Document ID: 043ef478-771f-4005-b0ba-9d8e51e347bc

-11.3. Nina ja Roope.
-18.3. Timi ja Linus.
-25.3. Polina ja Jukka.
-8.4. Mimmi ja Jesse.

17§ META

-Ruka Spring Break-lippujen lisämainostus on tarpeen.

-3.3. maisteribrunssi Kimmelissä.

-Korisottelu Optimi-Popsi 25.3.

-Tiimisitsien ajankohta 23.4.

-KV-avantoilta perutaan.

-Torstaina Powerpoint-ilta klo 18:00.

-Telegram-työryhmän kokous 27.2. klo 17:00.

-Tapahtumatyöryhmään saatu lisäjäseniksi Pyry Sarkomaa, Tino Laitinen sekä Antti-Veikka Vetri.

18§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jesse Nieminen
Jesse Nieminen

Timi Huotari
Timi Huotari

Document ID: 043ef478-771f-4005-b0ba-9d8e51e347bc

SignWell

Completed Document Audit Report

Completed with SignWell.com

Title: PK4 19.02.2024

Document ID: 043ef478-771f-4005-b0ba-9d8e51e347bc

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

Files

PK4 19.02.2024.pdf	Mar 06, 2024 20:08:40 EET

Activity

Nina Vänskä IP: 2001:14bb:116:2d03:991b:1e5b:ffe6:f1ee	created the document	Mar 06, 2024 20:11:57 EET
Nina Vänskä	sent the document to vpj@optimiry.fi and pj@optimiry.fi	Mar 06, 2024 20:19:39 EET
Timi Huotari IP: 2001:14bb:c9:80cd:71d9:4d26:302d:18e6	first viewed document	Mar 07, 2024 12:42:17 EET
Timi Huotari IP: 2001:14bb:c9:80cd:71d9:4d26:302d:18e6	signed the document	Mar 07, 2024 12:43:28 EET
Jesse Nieminen IP: 86.114.215.238	first viewed document	Mar 08, 2024 20:15:37 EET
Jesse Nieminen IP: 86.114.215.238	signed the document	Mar 08, 2024 20:16:06 EET