Hallituksen kokous

Aika:	05.03.2024 klo 15:00	
Paikka:	Microsoft Teams	
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	Poissa
	Henri Hämäläinen	Poissa
	Sani Gylden	
	Elias Asikainen	Poissa
	Maria Ala-Tainio	
	Emilia Sivola	

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15:03.

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: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ 19.02.2024 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 19.02.2024 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 19.02.2024 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5§ Tiedotusasiat

- Optimi osallistuu Judican Vapppuseikkailuun pitämällä rastipistettä
- Torstaina kokous Enklaaville järjestettävästä baariralli-rastitapahtumasta 3.4.
- KV-kokouksen ajankohta on 15.3. klo 13:00 -14:30.

6§ Vuosijuhlat ja sillis 2024

Esitys: Keskustellaan vuoden 2024 vuosijuhlista ja silliksestä.

Päätös: Keskusteltiin Silliksestä ja Sillispäivän aikatauluista. Keskusteltiin Vuosijuhla-alennuksista ja vujupäivän autokuskeista.

7§ Varajäsenen aktivoiminen

Esitys: Polina Korte on estynyt toimimaan toistaiseksi tehtävässään. Ehdotetaan, että hallituksen varajäsen Emilia Sivola tulee toimimaan NESU-vastaavan tehtävässä, kunnes Polina Korte ei ole enää estynyt tehtävässä toimimiseen. Annetaan Emilia Sivolalle täydet hallituslaisen toimivaltuudet Polina Korten poissaolon ajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin, että hallituksen varajäsen Emilia Sivola tulee toimimaan NESU-vastaavan tehtävässä siihen asti, kunnes Polina Korte ei ole enää estynyt toimimaan tehtävässään. Annettiin Emilia Sivolalle täydet hallituslaisen toimivaltuudet Polina Korten poissaolon ajaksi.

Document ID: 3838fbe8-b88a-41fe-acab-ae514fd0b1af

8§ **Pankkikortin hallussapito**

Esitys: Ehdotetaan, että Polina Korten pankkikortti siirretään puheenjohtaja Jesse Niemisen haltuun, kunnes hän pystyy taas toimimaan tehtävässään.

Päätös: Hyväksyttiin, että Polina Korten pankkikortti siirretään puheenjohtaja Jesse Niemisen haltuun, kunnes hän pystyy taas toimimaan tehtävässään.

9§ **NESU-vastaavan tilanteen kartoittaminen**

Esitys: Keskustellaan NESU-vastaavan tämänhetkisestä tilanteesta.

Päätös: NESU:n tilanne on hallinnassa NESU-vastaavan tehtävien siirryttyä Emilia Sivolan haltuun. Vujusitsit järjestyvät, joihin liittyen ollaan Ilonaan yhteydessä.

10§ **Tuotesuunnittelukilpailun voittajan palkitseminen**

Esitys: Hyväksytään tuotesuunnnittelukilpailun voittajan palkitseminen ilmaisella tuotteella Optimin puolesta, hintaan 39,90€.

Päätös: Hyväksyttiin tuotesuunnittelukilpailun voittajan palkitseminen ilmaisella tuotteella Optimin puolesta, hintaan 39,90€.

11§ **Kopo-Kyllikahvit**

Esitys: Keskustellaan Kopo-Kylli-kahveista ja niiden ajankohdista.

Päätös: Kopo-Kylli kahvit järjestetään tänään Kafe Mankissa. Tarkemmat ajankohdat sovitaan uuden Kyllin Katariina Kinnusen kanssa. Sovittiin, että tulevat Kopo-Kyllikahvit kustannetaan Optimin budjetista.

12§ **Öllövelli-tapahtumaan osallistuminen**

Esitys: Keskustellaan Finanssin Öllövelli-tapahtumaan osallistumisesta.

Päätös: Päätettiin, ettei osallistuta Öllövelli-tapahtumaan.

Document ID: 3838fbe8-b88a-41fe-acab-ae514fd0b1af

13§ Optimin kamerahankinnan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään Optimin kamerahankinta, hintaan 399€.

Päätös: Hyväksyttiin Optimin kamerahankinta, hintaan 399€.

14§ Vappubileiden bussitarjouksen hyväksyminen.

Esitys: Hyväksytään vappubileisiin Hojo Matkat Oy:n bussitarjous, hintaan 450€.

Päätös: Hyväksyttiin vappubileisiin Hojo Matkat Oy:n bussitarjous hintaan 450€.

15§ META

- Sillistapahtuma julkaistaan ensi viikolla facebookin Optimilaiset-ryhmään
- ISYY:n ja Nyyti ry:n opiskelijan mielenterveysviikko järjestetään 8.4.-14.4.
- 8.4.-10.4. mahdollisuus osallistua vapaaehtoisena mielenterveysviikon taidepajaan
- Ekonomien mielenterveyden ensiapu-koulutuksesta päätetään myöhemmässä ajankohdassa

16§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16:03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jesse Nieminen
Jesse Nieminen
Puheenjohtaja

18/03/2024 Timi Huotari
Timi Huotari
Varapuheenjohtaja

Document ID: 3838fbe8-b88a-41fe-acab-ae514fd0b1af

SignWell

Completed Document Audit Report

Completed with SignWell.com

Title: PK5 05.03.2024

Document ID: 3838fbe8-b88a-41fe-acab-ae514fd0b1af

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

Files

PK5 05.03.2024.pdf	Mar 18, 2024 18:45:40 EET
JTT yhteistyosopimus 2024.pdf	Mar 18, 2024 18:45:55 EET
EY yhteistyosopimus 2024.pdf	Mar 18, 2024 18:46:20 EET

Activity

Nina Vänskä IP: 2001:14bb:114:ec7e:f030:e2d5:f150:e203	created the document	Mar 18, 2024 18:46:43 EET
Nina Vänskä	sent the document to pj@optimiry.fi and vpj@optimiry.fi	Mar 18, 2024 18:51:16 EET
Timi Huotari IP: 193.210.195.120	first viewed document	Mar 18, 2024 18:51:37 EET
Timi Huotari IP: 193.210.195.120	completed the document	Mar 18, 2024 18:52:05 EET
Jesse Nieminen IP: 193.210.200.118	first viewed document	Mar 25, 2024 21:51:18 EET
Jesse Nieminen IP: 193.210.200.118	signed the document	Mar 25, 2024 21:54:44 EET