Hallituksen kokous

Aika: 30.05.2024 klo 18:00

Paikka: Microsoft Teams

Osallistujat:

Jesse Nieminen	Puheenjohtaja
Nina Vänskä	Sihteeri
Roope Salminen	
Jukka Nevalainen	
Laura Yli-Kojola	
Emilia Sivola	Poissa
Linus Sola	
Ella Jongsma	
Mimmi Ahtiainen	
Miina Taimisto	
Timi Huotari	
Konsta Urhonen	

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:

Jani Viita	Poissa
Polina Korte	
Katariina Kinnunen	Poissa
Maria Ala-Tainio	
Henri Hämäläinen	Poissa
Elias Asikainen	Paikalla 1§-3§, 5§-13§

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:01.

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: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Tiedotusasiat

- Haalaribilemerkkien hyväksyntä toteutetaan myöhemmässä ajankohdassa.
- Optimilaisten yhteinen Telegram-ryhmä luodaan.
- Syysvaelluksen ajankohta on 21.-22.9.2024.
- Startup-säätiön kanssa kokous maanantaina 10.6.

5§ Vuoden 2024 Q2

Esitys: Talousvastaava esittelee vuoden 2024 Q2.

Päätös: Talousvastaava Jukka Nevalainen esitteli vuoden 2024 Q2.

6§ Startti-approt

Esitys: Keskustellaan syksyn 2024 Startti-approjen tilanteesta.

Päätös: Keskusteltiin Startti-approjen tilanteesta. Approja on saatu laajennettua viime vuodesta 1900 jatkolippuun.

7§ Mäyräviikkojen aikataulu

Esitys: Käydään läpi syksyn 2024 mäyräviikkojen aikataulua.

Päätös: Käytiin läpi syksyn 2024 mäyräviikkojen aikataulua.

8§ KPV/keväliittokokousasiat

Esitys: Käydään läpi KPV/kevätliittokokousasioita.

Päätös: Käytiin läpi KPV/kevätliittokokousasioita.

Document ID: b47f765b-7283-422c-8f9e-77826237d8c9

9§ Abloy:n yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään Abloy:n yhteistyösopimus.

Päätös: Hyväksyttiin Abloy:n yhteistyösopimus.

10§ Jäsenkyselyn tulokset

Esitys: Käydään läpi jäsenkyselyn tulokset.

Päätös: Käytiin läpi jäsenkyselyn tulokset. Otetaan huomioon esille nousseita jäsenistön toivomuksia tulevaisuudessa ainejärjestötoiminnan suunnittelussa.

11§ Polina-Korten valtuuksien palauttaminen

Esitys: Polina Korte ei ole enää estynyt toimimaan hallituksen tehtävissä, minkä vuoksi palautetaan hänelle täydet hallituslaisen toimivaltuudet takaisin Nesu-vastaavana. Poistetaan Emilia Sivolalta täydet hallituslaisen toimivaltuudet ja hän jatkaa hallituksen varajäsenenä.

Päätös: Palautettiin Polina Kortelle täydet hallituslaisen toimivaltuudet takaisin Nesu-vastaavana. Poistettiin täten Emilia Sivoltalta täydet hallituslaisen toimivaltuudet ja hän jatkaa hallituksen varajäsenenä.

12§ META

- Haalareiden kilpailuttamiseen ja tilaamiseen liittyen järjestetään erillinen kokous 3.6. klo 18:00.
- Syyscocktaileille tarvitaan apulaisia, johon liittyen juhlatiimin järjestämä tapahtuma suunnitteilla syys-lokakuulle.
- Linus ottaa yhteyttä Skriptiin ja Legioon syksyn 2024 sitseihin liittyen.
- Tulevan syksyn Kaupunkisuunnistuksessa Optimin rastivastaaviksi valittiin Jesse ja Linus.

Document ID: b47f765b-7283-422c-8f9e-77826237d8c9

13§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jesse Nieminen
Jesse Nieminen
Puheenjohtaja

Timi Huotari
Timi Huotari
Varapuheenjohtaja

Document ID: b47f765b-7283-422c-8f9e-77826237d8c9

SignWell

Completed Document Audit Report

Completed with SignWell.com

Title: PK11 30.05.2024

Document ID: b47f765b-7283-422c-8f9e-77826237d8c9

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

Files

PK11 30.05.2024.pdf	Jun 08, 2024 15:52:48 EEST
Abloy yhteistyo_sopimus 2024.pdf	Jun 08, 2024 15:53:12 EEST

Activity

Nina Vänskä IP: 176.93.236.50	created the document	Jun 08, 2024 15:53:52 EEST
Nina Vänskä IP: 176.93.236.50	sent the document to pj@optimiry.fi and vpj@optimiry.fi	Jun 08, 2024 15:57:32 EEST
Timi Huotari IP: 86.114.223.117	first viewed document	Jun 08, 2024 17:01:36 EEST
Timi Huotari IP: 86.114.223.117	signed the document	Jun 08, 2024 17:01:49 EEST
Jesse Nieminen IP: 93.106.2.104	first viewed document	Jun 17, 2024 23:18:02 EEST
Jesse Nieminen IP: 93.106.2.104	signed the document	Jun 17, 2024 23:20:22 EEST