Hallituksen kokous

Aika:	05.08.2024 klo 18:00	
Paikka:	Microsoft Teams	
Osallistujat:		
	Jesse Nieminen	Puheenjohtaja
	Nina Vänskä	Poissa
	Roope Salminen	
	Jukka Nevalainen	Poissa
	Laura Yli-Kojola	
	Polina Korte	
	Linus Sola	
	Ella Jongsma	
	Mimmi Ahtiainen	Sihteeri
	Miina Taimisto	
	Timi Huotari	Poissa
	Konsta Urhonen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Jani Viita	Poissa
	Katariina Kinnunen	
	Maria Ala-Tainio	Poissa
	Henri Hämäläinen	
	Elias Asikainen	

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

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.

3§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Kokouksen sihteerinä toimii Mimmi Ahtiainen Nina Vänskän poissaolon vuoksi. Muutettiin kohta 8§: Starttiapprojen sekä ilona x fuksi-haalaribileiden merkkitilauksen hyväksyminen.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Tiedotusasiat

- Linuksella palaveri torstaina Skriptin kanssa yhteisestä tapahtumasta. Suunnitteilla järjestää poikkitieteelliset sitsit.
- Roopella ja Konstalla tulossa palaveri liittyen starttiapprojen yritysyhteistöihin.

5§ Mäyräviikkojen läpikäynti

Esitys: Käydään läpi mäyräviikkojen 2024 aikatauluja sekä sisältöä.

Päätös: Käytiin läpi mäyräviikkojen 2024 aikatauluja sekä sisältöä. Mäyräviikot järjestetään perinteiseen tapaan. Käytiin läpi mäyräviikon tapahtumat yksitellen.

6§ Mäyrämökkibussien hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään mäyrämökkibussien tarjous 1650,00€ sis. alv.

Päätös: Hyväksyttiin mäyrämökkibussien tarjous 1650,00€ sis. alv.

7§ Starttiapprot 2024

Esitys: Keskustellaan vuoden 2024 starttiapproista.

Päätös: Keskusteltiin vuoden 2024 starttiapproista ja järjestelyistä. Starttiapproilla on yhteensä 32 suorituspaikkaa. Mukana approilla neljä ainejärjestöä mainostamassa. Appropassit ovat valmiita, lisätty uusi taso 24 leimalla. Joensuun kaupungilta saatu lupa tapahtuman järjestämiseen. Approille tarvitaan järjestyksenvalvoja.

Päätettiin, että myydään etukäteen muille ainejärjestöille approlippuja.

Document ID: dd3d1bf1-054c-4f1b-970a-c3e09c0648ff

8§ Starttiapprojen sekä Ilona x Fuksi-haalaribileiden merkkitilauksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään Starttiapprojen sekä Ilona x Fuksi-haalaribileiden merkkitilaus, yhteensä 3405,47€.

Päätös: Hyväksyttiin Starttiapprojen sekä Ilona x Fuksi-haalaribileiden merkkitilaus, yhteensä 3405,47€.

9§ Optimin viestinnän uudistaminen syksyllä

Esitys: Keskustellaan Optimin viestinnän uudistamisesta tulevalle syksylle.

Päätös: Syksystä 2024 alkaen Telegram korvaa Facebookin yhtenä Optimi ry:n viestintäkanavista, tieto asiasta julkaistaan Osavuosikatsauksessa. Instagram toimii Optimin tiedotuksen pääkanavana.

Keskusteltiin Telegramin valitsemisen syistä viestintäkanavaksi. Uuteen viestintäkanavaan siirtyminen ei tuota lisäkuluja Optimi ry:lle. Yhdistyksen järjestyssääntöjä ei ole tarvetta muuttaa viestinnän uudistumisen osalta.

10§ Kyllin ajankohtaiset asiat

Esitys: Käydään läpi kyllin ajankohtaisia asioita.

Päätös: Optimin kylteriyhdyshenkilö Katariina Kinnunen esitteli Kyllin ajankohtaiset asiat.

Danske Bank tulee kertomaan eduista yksittäisen tapahtuman yhteydessä mäyräviikkojen aikana. Ajankohta varmistuu myöhemmin. Ehdotettu voittaja-merkin jakamista kahdesti vuodessa yhden sijaan. Fukseille jaetaan kylterimerkit Joensuun kyllin seuraamisesta sosiaalisessa mediassa. Yhteistapahtuma liikunta- ja kulttuuritiimin kanssa mahdollisesti kehitteillä.

11§ Kriisiviestintäsuunnitelman luominen

Esitys: Luodaan Optimi ry:lle kriisiviestintäsuunnitelma.

Päätös: Luotiin Optimi ry:lle hallituksen sisäinen kriisiviestintäsuunnitelma. Perusteena jäsenmäärän kasvu, minkä vuoksi aiheellinen. Tehtiin suunnitelmaan yhteisesti pieniä muutoksia, minkä jälkeen hyväksyttiin kriisiviestintäsuunnitelma. Suunnitelma ei ole julkinen Optimi ry:n jäsenistölle.

Document ID: dd3d1bf1-054c-4f1b-970a-c3e09c0648ff

12§ Haalaritilaus 2024

Esitys: Keskustellaan vuoden 2024 haalaritilauksista.

Päätös: Haalarituottajaa vaihdetaan syksylle 2024, tilataan haalarit Putsiinilta. Fukseille järjestetään haalareiden sovitustilaisuudet syyskuun ensimmäisten viikkojen aikana. Tuutorit sekä yrityssuhdetiimi keräävät sponsoreita haalareihin ennen yhteistilausta. Päätettiin, että palkinnoksi eniten sponsoreita kerännyt palkitaan Optimin retropaidalla. Päätettiin, että tasatilanteessa paidan saaja arvotaan.

13§ Tulevien kokousten ja iltakoulujen ajankohdat

Esitys: Päätetään tulevien kokousten ja iltakoulujen ajankohdat.

Päätös: Päätettiin tulevien kokousten ja iltakoulujen ajankohdat:

-10.8. iltakoulu H24 mökillä. Tarkempi aika päätetään myöhemmin.
-15.8. klo 18:00 hallituksen kokous etänä.
-21.8. klo 18:00 iltakoulu etänä.
-28.8. klo 18:00 hallituksen kokous etänä.
-3.9. klo 18:00 iltakoulu Roopen luona.
-9.9. klo 18:00 hallituksen kokous.

14§ META

- Syyskuussa 2024 Nesu excu 11.9.-10.9.
- Polina ei pääse osallistumaan mäyräviikkojen tapahtumiin.
- Mäyräsitseille ei tällä hetkellä järjestämispaikkaa. Pakkahuonetta kontaktoitu.
- 2024 nesumpialaiset järjestetään ulkona.

Document ID: dd3d1bf1-054c-4f1b-970a-c3e09c0648ff

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jesse Nieminen	Timi Huotari
Jesse Nieminen Puheenjohtaja	Timi Huotari Varapuheenjohtaja

Document ID: dd3d1bf1-054c-4f1b-970a-c3e09c0648ff

Completed Document Audit Report

Completed with SignWell.com

Title: PK12 05.08.2024

Document ID: dd3d1bf1-054c-4f1b-970a-c3e09c0648ff

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

Files

PK12 05.08.2024.pdf	Aug 15, 2024 19:09:44 EEST
Kesko yhteistyo_sopimus 2024.pdf	Aug 15, 2024 19:10:10 EEST

Activity

Nina Vänskä IP: 85.131.104.110	created the document (tiedotus@optimiry.fi)	Aug 15, 2024 19:10:36 EEST
Nina Vänskä IP: 85.131.104.110	sent the document to pj@optimiry.fi and vpj@optimiry.fi	Aug 15, 2024 19:14:25 EEST
Jesse Nieminen IP: 86.114.219.127	first viewed document (pj@optimiry.fi)	Aug 15, 2024 19:33:52 EEST
Jesse Nieminen IP: 86.114.219.127	signed the document (pj@optimiry.fi)	Aug 15, 2024 19:37:17 EEST
Timi Huotari IP: 46.132.49.230	first viewed document (vpj@optimiry.fi)	Aug 15, 2024 19:59:41 EEST
Timi Huotari IP: 46.132.49.230	signed the document (vpj@optimiry.fi)	Aug 15, 2024 19:59:51 EEST