Hallituksen kokous

Aika: 09.09.2024 klo 18:00

Paikka: Aurora, AU205 Seminaarisali, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu

Osallistujat:

Jesse Nieminen	Puheenjohtaja
Nina Vänskä	Sihteeri
Roope Salminen	
Jukka Nevalainen	
Laura Yli-Kojola	
Polina Korte	Paikalla 1§-6§
Linus Sola	
Ella Jongsma	
Mimmi Ahtiainen	
Miina Taimisto	
Timi Huotari	
Konsta Urhonen	

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:

Jani Viita	Poissa
Katariina Kinnunen	
Maria Ala-Tainio	
Henri Hämäläinen	Poissa
Elias Asikainen	

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:00.

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§ 28.08.2024 pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 28.08.2024 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 28.08.2024 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5§ Tiedotusasiat

-Hämeenkadun Approjen ainejärjestömyynnit julkaistaan tämän ja ensi viikon aikana.

-Syysvaellus järjestetään 21.9.2024

-KylteRun-tapahtuma järjestetään 9.9.-30.9.2024

6§ Lisähaun avaaminen NESU-tiimiin

Esitys: NESU-tiimin jäsen on estynyt toimimaan tiimissään loppuvuoden ajan. Avataan lisähaku NESU-tiimiin ajalle 10.9.-17.9.2024. Haun päätyttyä valitaan NESU-tiimiin yksi uusi jäsen.

Päätös: Päätettiin, että avataan lisähaku NESU-tiimiin 10.9.-16.9.2024 väliselle ajalle. Hausta tiedotetaan Optimin tiedotuskanavissa.

7§ Mäyräviikot 2024

Esitys: Käydään läpi mäyräviikkojen tämänhetkistä tilannetta.

Päätös: Käytiin läpi mäyräviikkojen tämänhetkistä tilannetta. Mäyräviikot ovat edenneet hyvin, tulevat tapahtumat ovat myös hyvällä mallilla.

8§ Viestintäuudistus

Esitys: Keskustellaan viestintäuudistuksen tilanteesta.

Document ID: c5e575f5-8e63-4cdc-9583-875022ec8402

Päätös: Keskusteltiin viestintäuudistuksesta. Viestintäuudistus on edennyt hyvin eikä sen suhteen ole ilmennyt ongelmia.

9§ Starttiapprot

Esitys: Keskustellaan starttiapprojen tilanteesta.

Päätös: Starttiapproille on myyty tällä hetkellä 1625 lippua. Poliisilta on saatu lupa tapahtumanjärjestämiseen. Tapahtumapäivän osalta aikataulu valmiina. Tapahtumassa on kuvaaja.

10§ Bar Entertainment Finland Oy:n sopimuksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään Bar Entertainment Finland Oy:n sopimus viihdelaitteiden vuokraamisesta 11.9.2024 klo 15:00-23:55 väliselle ajalle.

Päätös: Hyväksyttiin Bar Entertainment Finland Oy:n sopimus viihdelaitteiden vuokraamisesta 11.9.2024 klo 15:00-23:55 väliselle ajalle.

11§ Peruuntuneen ulkomaan excursion 2024 budjetin 1000,00€ siirtäminen

Esitys: Vuoden 2024 ulkomaan excursio Amsterdamiin 28.10.-1.11.2024 peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Hyväksytään peruuntuneen ulkomaan excursion 2024 budjetin 1000,00€ siirtäminen kokonaisuudessaan käytettäväksi marraskuussa järjestettävän Helsinki-excursion toteuttamiseksi.

Katsotaan, että Helsinki-excursion järjestäminen on tärkeää, sillä se tukee Optimi ry:n tavoitetta edistää yhdistyksen jäsenten ammatillista tietoutta ja suhteiden luomista alamme kotimaisiin sekä ulkomaisiin järjestöihin.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2024 peruuntuneen ulkomaan excursion 2024 budjetin 1000,00€ siirtäminen kokonaisuudessaan käytettäväksi marraskuussa järjestettävän Helsinki-excursion toteuttamiseksi. Helsinki-excursio järjestetään 7.-8.11.2024.

12§ Optimi ry:n koulutuspoliittinen tilanne

Esitys: Keskustellaan Optimi ry:n koulutuspoliittisesta tilanteesta.

Päätös: Laitoksen kanssa on oltu aktiivisesti yhteydessä. Jäsenkyselyn palkinnon jakamisesta päätetään myöhemmin. Code of Conduct:n uudistaminen on kehitteillä.

Document ID: c5e575f5-8e63-4cdc-9583-875022ec8402

13§ Optimi-tuotteiden myynnin ajankohta

Esitys: Päätetään Optimi-tuotteiden myynnin avaamisen ajankohta sekä verkkokaupan aukioloajan kesto.

Päätös: Päätettiin, että Optimi-tuotteiden myynti avataan aikavälille 16.9. - 7.10.2024.

14§ Tulevien kokousten ja iltakoulujen ajankohdat

Esitys: Päätetään tulevien hallitusten kokousten ja iltakoulujen ajankohdat.

Päätös:
- 17.9. klo 17:00 iltakoulu Katariinan luona.
- 17.9. klo 17:00-23:59 sähköpostikokous.
- 24.9. klo 18:00 hallituksen kokous.
- 1.10. klo 18:00 iltakoulu Ninan luona.
- 7.10. klo 18:00 hallituksen kokous.
- 15.10. klo 18:00 iltakoulu Lauran luona.

15§ META

- Approjen yhteistyösopimukset hyväksytään sähköpostikokouksessa 17.9.
- Optimi on saanut kutsun Popsin vuosijuhlille 18.10.

16§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jesse Nieminen
Jesse Nieminen
Puheenjohtaja

Timi Huotari
Timi Huotari
Varapuheenjohtaja

Document ID: c5e575f5-8e63-4cdc-9583-875022ec8402

Completed Document Audit Report

Completed with SignWell.com

Title: PK15 9.9.2024

Document ID: c5e575f5-8e63-4cdc-9583-875022ec8402

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

Files

PK15 9.9.2024.pdf	Sep 27, 2024 21:19:55 EEST
PK16 17.09.2024.pdf	Sep 27, 2024 21:27:55 EEST

Activity

Nina Vänskä IP: 2001:14bb:a7:f5e:f040:301b:6d69:f75d	created the document (tiedotus@optimiry.fi)	Sep 27, 2024 21:28:51 EEST
Nina Vänskä IP: 2001:14bb:a7:f5e:f040:301b:6d69:f75d	sent the document to pj@optimiry.fi and vpj@optimiry.fi	Sep 27, 2024 21:32:27 EEST
Timi Huotari IP: 2001:14bb:119:c8e7:b4a0:9f86:cdb8:1dc2	first viewed document (vpj@optimiry.fi)	Sep 27, 2024 21:35:22 EEST
Timi Huotari IP: 2001:14bb:119:c8e7:b4a0:9f86:cdb8:1dc2	signed the document (vpj@optimiry.fi)	Sep 27, 2024 21:35:32 EEST
Jesse Nieminen IP: 86.115.81.164	first viewed document (pj@optimiry.fi)	Sep 27, 2024 21:40:35 EEST
Jesse Nieminen IP: 86.115.81.164	signed the document (pj@optimiry.fi)	Sep 27, 2024 21:42:16 EEST