Hallituksen kokous

Aika: 07.10.2024 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	Etänä 1§-12§
Linus Sola	
Ella Jongsma	
Mimmi Ahtiainen	Etänä
Miina Taimisto	
Timi Huotari	
Konsta Urhonen	

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:

Jani Viita	Poissa
Katariina Kinnunen	
Maria Ala-Tainio	Etänä
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: Lisättiin kohdat 11§ Kerubin laskun hyväksyminen, 12§ Optimin 2025 tulo ja menoarvion alustava suunnitelma. Korjattiin kohta 10§: kulut Optimin osalta 300€.

Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin.

4§ 24.09.2024 pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 24.09.2024 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 24.09.2024 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5§ Tiedotusasiat

- Tapahtumatiimin palaverissa sovittu helmikuussa järjestettävän approtapahtuman työstämisestä.
- Padel lajikokeilu järjestetään 29.10.2024.
- 21.10.2024 järjestetään Kopo-Kyllikahvit, hallitusesittely sekä leffailta.
- Optimin merch-myynti loppuu tänään.
- 18.11.2024 järjestetään Kyllin saunailta.
- Lähitapiolan case-illasta keskusteltu.
- Optimi ei lähde mukaan Sohjo-tapahtumaan vuonna 2025.

6§ Vuoden 2025 Optimi ry:n hallituksen kokoonpano

Esitys: Päätetään Optimin hallituksen jäsenten roolien uudistamisesta vuodelle 2025. Äänestetään vaihtoehdoista uusien roolijakojen suhteen. Hallituksen kokoonpanon uudistamisen perusteena on edistää Optimin nykyisen strategian toteutumista.

Päätös: Päätettiin Optimin hallituksen jäsenten roolien uudistamisesta vuodelle 2025. Äänestettiin kolmesta vaihtoehdosta. Äänet jakautuivat seuraavasti: 11/1. Päätettiin enemmistöäänin kokoonpano, jossa projektivastaavan korvaa kaksi tapahtumavastaavaa, ja varapuheenjohtajalle siirtyy vastuu fuksiviikoista.

Document ID: 2b64e2a3-99a5-4484-85a6-4953b46e4076

7§ Syyscocktailien tilanne

Esitys: Keskustellaan Syyscocktailien tämän hetkisestä tilanteesta.

Päätös: Keskusteltiin Syyscocktailien tilanteesta. Tapahtuma on hyvällä mallilla. Kaksi ensimmäisen vuoden opiskelijaa on ilmoittautunut osallistumaan järjestämiseen.

8§ Mäyräsitsien ostosten hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 25.09.2024 järjestettyjen Mäyräsitsien ostokset 619,00€.

Päätös: Hyväksyttiin 25.09.2024 järjestettyjen Mäyräsitsien ostokset 619,00€.

9§ NESU-laulukirjojen kulujen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään Nesu-laulukirjojen kulut 600,00€.

Päätös: Hyväksyttiin Nesu-laulukirjojen kulut 600,00€.

10§ Rapujuhlien kulujen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 20.09.2024 järjestettyjen Rapujuhlien kulut: yhteensä 913,20€, Optimin osalta 300,00e.

Päätös: Hyväksyttiin 20.09.2024 järjestettyjen Rapujuhlien kulut: Optimin osalta 300,00€.

11§ Kerubin laskun hyväksyminen Starttiapproille.

Esitys: Hyväksytään Kerubin lasku 2495,28€.

Päätös: Hyväksyttiin Kerubin lasku 2495,28€.

12§ Optimin 2025 tulo- ja menoarvion alustava suunnitelma.

Esitys: Käydään läpi Optimi ry:n vuoden 2025 tulo- ja menoarvion alustavan suunnitelman.

Päätös: Optimin talousvastaava Jukka Nevalainen esitteli Optimi ry:n vuoden 2025 tulo- ja menoarvion alustavan suunnitelman.

Document ID: 2b64e2a3-99a5-4484-85a6-4953b46e4076

13§ Tulevien hallituksen kokousten ja iltakoulujen ajankohdat

Esitys: Päätetään tulevien hallituksen kokousten ja iltakoulujen ajankohdat.

Päätös: Päätettiin tulevien hallituksen kokousten ja iltakoulujen ajankohdat:

- 15.10.2024 iltakoulu klo 18:00 etänä.
- 24.10.2024 klo 18:00 hallituksen kokous.
- 31.10.2024 iltakoulu klo 18:00 Lauran luona.
- 11.11.2024 hallituksen kokous klo 18:00.
- 19.11.2024 iltakoulu klo 18:00 Miinan luona.

14§ META

- Muistutus Optimin verkkolaskutuksesta.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jesse Nieminen
Jesse Nieminen
Puheenjohtaja

Timi Huotari
Timi Huotari
Varapuheenjohtaja

Document ID: 2b64e2a3-99a5-4484-85a6-4953b46e4076

SignWell

Completed Document Audit Report

Completed with SignWell.com

Title: PK18 07.10.2024 (1)

Document ID: 2b64e2a3-99a5-4484-85a6-4953b46e4076

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

Files

PK18 07.10.2024 (1).pdf - 4 pages — Nov 03, 2024 23:32:33 EET

Activity

Nina Vänskä IP: 2001:14bb:a3:ecdb:15d5:cf52:f43e:e2d3	created the document (tiedotus@optimiry.fi)	Nov 03, 2024 23:33:19 EET
Nina Vänskä IP: 2001:14bb:a3:ecdb:15d5:cf52:f43e:e2d3	sent the document to pj@optimiry.fi and vpj@optimiry.fi	Nov 03, 2024 23:35:40 EET
Timi Huotari IP: 93.106.167.234	first viewed document (vpj@optimiry.fi)	Nov 04, 2024 05:32:45 EET
Timi Huotari IP: 93.106.167.234	signed the document (vpj@optimiry.fi)	Nov 04, 2024 05:33:23 EET
Jesse Nieminen IP: 193.167.65.145	first viewed document (pj@optimiry.fi)	Nov 04, 2024 14:34:20 EET
Jesse Nieminen IP: 193.167.65.145	signed the document (pj@optimiry.fi)	Nov 04, 2024 14:42:48 EET