Hallituksen kokous

Aika:	11.12.2023 kello 17.00.	
Paikka:	Microsoft Teams	
Osallistujat:	Minttu Räsänen	Puheenjohtaja
	Sara Korhonen	Sihteeri
	Tino Laitinen	
	Alisa Kolehmainen	
	Kerttu Juntunen	
	Tuukka Utriainen	
	Pyry Sarkomaa	
	Susanna Juhola	
	Jesse Nieminen	Paikalla 6§-13§
	Minnami Lindfors	
	Leo White	
	Maaria Huuskonen	
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:		
	Jani Viita	Poissa
	Peeta Piiparinen	Poissa
	Henri Hämäläinen	Poissa
	Maria-Alatainio	
	Sani Gyldén	Poissa
	Laura Yli-Kojola	
	Roope Salminen	
	Mimmi Ahtiainen	
	Miina Taimisto	
	Ella Jongsma	
	Polina Korte	
	Timi Huotari	Poissa
	Nina Vänskä	
	Konsta Urhonen	
	Linus Sola	
	Jukka Nevalainen	

Document ID: 54b46c0d-6d1f-4d6d-909e-2414bb7c6112

1§ Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.04.

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Puhe- ja läsnäolo-oikeus

Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Optimi ry:n vuoden 2024 hallituksen jäsenille.

Päätös: Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Optimi ry:n vuoden 2024 hallituksen jäsenille kohdasta 4§ eteenpäin.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Muotoillaan uudelleen kohta 8§ “vahvistetaan Optimin tämänhetkiset jäsenet.” muotoon “hyväksytään yhdistyksen tämänhetkiset jäsenet yhdistyslain 1069/2023 12§ mukaisesti”.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi edellä mainituin muutoksin.

5§ 29.11.2023 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 29.11.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 29.11.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

6§ Tiedotusasiat

- Tiedotetaan jäsenistöä Isyyn vuosijuhlamestarin hausta.
- Muistutus vuoden 2023 hallitukselle: täyttäkää vuosikertomus joulukuun loppuun mennessä.

Document ID: 54b46c0d-6d1f-4d6d-909e-2414bb7c6112

- Vuoden 2024 hallitukselle: vaihtakaa salasanat sähköposteihin pestin vaihtuessa.

7§ Valitaan pöytäkirjantarkastajat (2)

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat (2).

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tino Laitinen ja Susanna Juhola.

8§ Optimin jäsenten vahvistaminen

Esitys: Hyväksytään yhdistyksen tämänhetkiset jäsenet yhdistyslain 1069/2023 12§ mukaisesti

Päätös: Hyväksyttiin yhdistykseen liittyneet jäsenet (98) ja eronneet jäsenet (78) edellisen 12 kuukauden ajalta. Lista yhdistykseen liittyneistä ja yhdistyksestä eronneista jäsenistä löytyy liitteestä 1.

9§ Valitaan vuoden 2024 tiimiläiset

Esitys: Valitaan vuoden 2024 tiimiläiset.

Päätös: Valittiin vuoden 2024 tiimiläiset.

10§ Tahkofest

Esitys: Hyväksytään Tahkofestin kulut:
Tahkofest ranneke 600€
Jatkolippu 840€

Päätös: Hyväksyttiin Tahkofestin kulut:
Tahkofest ranneke 600€
Jatkolippu 840€

11§ Seuraavien kokousten ajankohdat

Esitys: Keskustellaan seuraavan hallituksen kokouksen ja hallituksen iltakoulun ajankohdista.

Päätös: Keskusteltiin seuraavan hallituksen kokouksen ja hallituksen iltakoulun ajankohdista.
Hallituksen kokous: 8.1.2024 klo 17.00.
Iltakoulu Jessen luona: 15.1.2024 klo 17.00.

Document ID: 54b46c0d-6d1f-4d6d-909e-2414bb7c6112

12§ META

- Vuoden 2023 Q4 lähetetään vuoden loppuun mennessä hallituslaisten sähköposteihin.
- Kevätkauden avajaiset 12.1.2024.
- Strategiakoulutuksen ajankohdaksi 10.1.2024 klo 16.00
- Yrityssuhdevastaavat: Kauppakamarin jäsenyyden peruutuksen selvitys.
- Kideappiin bannerit uusille tuotteille viestinnältä: vaihto-opiskelijajäsenyys ja postimaksu.

13§ Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Minttu Räsänen
Minttu Räsänen
Puheenjohtaja

Leo White
Leo White
Varapuheenjohtaja

Tino Laitinen
Tino Laitinen
Pöytäkirjantarkastaja

Susanna Juhola
Susanna Juhola
Pöytäkirjantarkastaja

Document ID: 54b46c0d-6d1f-4d6d-909e-2414bb7c6112