Hallituksen kokous

Aika:	07.01.2025 klo 17:30
Paikka:	Aurora, AU205 Seminaarisali, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu

Osallistujat	Linus Sola	Puheenjohtaja
	Antton Oinaanoja	Sihteeri
	Niko Hytönen	
	Juho Ohtonen	
	Elias Asikainen	
	Jarkko Siukonen	
	Roni Nordström	
	Tuomas Välimäki	
	Ella Jongsma	
	Laura Yli-Kojola	
	Tomi Itänen	
	Jenni Hurskainen	

Puhe- ja läsnäolo-oikeus		
	Jani Viita	
	Kerttu Juntunen	Etänä
	Katariina Kinnunen	Etänä
	Henna Heinonen	
	Maria Ala-Tainio	Etänä
	Miska Tarkka	Poissa
	Marleena Sutinen	

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.30

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: Täydennettiin kohtaa 13§:
Lisätään Linus Solalle rajoittamattomat Procountorin oikeudet.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Pöytäkirjantarkastajat

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Elias Asikainen ja Laura Yli-Kojola.

5§ Tiedotusasiat

- Merkkilabra valittu yhteistyökumppaniksi uuteen approtapahtumaan.
- Tiimi-iltama 21.1. alustavasti klo 17.30.

6§ Toiminnantarkastajien esittäytyminen

Esitys: Toiminnantarkastajat esittelevät itsensä.

Päätös: Vuoden 2025 toiminnantarkastajat Jani Viita ja Kerttu Juntunen esittelivät itsensä ja kertoivat toiminnantarkastajan toiminnasta.

7§ Hallitustoiminta

Esitys: Keskustellaan hallituksessa toimimisesta sekä käytännöistä.

Päätös: Keskusteltiin hallituksessa toimimisesta sekä käytännöistä.

8§ Häirintäyhdyshenkilötoiminta

Esitys: Keskustellaan vuoden häirintäyhdyshenkilötoiminnasta ja valitaan vuoden 2025 häirintäyhdyshenkilöt.

Document ID: 5c15321a-4e00-49ab-acd1-7a7eae31eca6

Päätös: Keskusteltiin häirintäyhdyshenkilötoiminnasta. Valittiin vuoden 2025 häirintäyhdyshenkilöiksi Tuomas Välimäki ja Jenni Hurskainen.

9§ Pankkikortit ja tilinkäyttöoikeudet

Esitys: Valitaan pankkikortin haltijat vuodelle 2025 sekä laajan tilinkäyttöoikeuden haltija. Pankkikorttien haltijoiksi ehdotetaan Linus Sola, Antton Oinaanoja, Roni Nordström, Tomi Itänen, Jenni Hurskainen ja Ella Jongsma. Rajaton tilinkäyttöoikeus ehdotetaan Jarkko Siukoselle. Linus Solalle sekä Jarkko Siukoselle ehdotetaan oikeutta tarkastella sijoituksia.

Päätös: Pankkikortin haltijoiksi vuodelle 2025 valittiin Linus Sola, Antton Oinaanoja, Roni Nordström, Tomi Itänen, Jenni Hurskainen ja Ella Jongsma. Rajaton tilinkäyttöoikeus myönnettiin Jarkko Siukoselle. Linus Solalle ja Jarkko Siukoselle myönnettiin oikeus tarkastella sijoituksia.

10§ Hallitushupparit

Esitys: Keskustellaan hallitushuppareista.

Päätös: Keskusteltiin hallitushuppareista ja niiden tilaamisesta. Päätettiin, että hallitukselle tilataan hupparit/colleget, t-paidat, sekä ns. sillispaidat. Päätettiin, että toimihenkilöille tilataan colleget. Sovittiin, että hupparit ja t-paidat kustannetaan Optimi Ry:n budjetista ja sillispaidat omakustanteisesti.

11§ Kulkutunnisteet

Esitys: Keskustellaan kulkutunnisteiden hankinnasta ja ominaisuuksista.

Päätös: Keskusteltiin kulkutunnisteiden hankinnasta ja ominaisuuksista. Kaikki hallituslaiset hankkivat kulkutunnisteensa itsenäisesti.

12§ Taloustilanne

Esitys: Talousvastaava Jarkko Siukonen esittelee Optimin taloustilanteen, yleisiä talouskäytäntöjä vuodelle 2025 sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2025. Keskustellaan Optimin taloustilanteesta.

Document ID: 5c15321a-4e00-49ab-acd1-7a7eae31eca6

Päätös: Talousvastaava Jarkko Siukonen esitteli Optimin taloustilanteen, yleisiä talouskäytäntöjä vuodelle 2025, sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2025. Ohjeet talousasioihin löytyy hallituslaisten drivesta.

13§ Procountor käyttöoikeudet

Esitys: Annetaan Procountor rajoittamattomat käyttöoikeudet talousvastaava Jarkko Siukoselle. Lisäksi annetaan Procountor lukuoikeudet toiminnantarkastajille Jani Viita ja Kerttu Juntunen.

Päätös: Annetaan Procountor rajoittamattomat käyttöoikeudet talousvastaava Jarkko Siukoselle ja puheenjohtaja Linus Solalle. Lisäksi annetaan lukuoikeudet toiminnantarkastaja Kerttu Juntuselle ja jatketaan toiminnantarkastaja Jani Viidan lukuoikeuksia. Päivitetään myös käyttö -ja lukuoikeuksien tiedot.

14§ Toimintasuunnitelman läpikäynti vuodelle 2025

Esitys: Käydään läpi vuoden 2025 toimintasuunnitelma.

Päätös: Käytiin läpi vuoden 2025 toimintasuunnitelma.

15§ Tapahtumat

Esitys: Keskustellaan alkukevään tapahtumien järjestämisestä.

Päätös: Tapahtumavastaavat Tomi Itänen ja Jenni Hurskainen esittelivät tulevia Optimi Ry:n tapahtumia. Keskustelua käytiin kevätkauden avajaisista ja uudesta approtapahtumasta. Keskusteltiin myös silliksen sijainnista, haalarikasteesta, beerpong-turnauksesta, rappiorallista ja mäyrämökistä.

16§ Vuosijuhlat 2025

Esitys: Keskustellaan vuosijuhlista sekä päätetään ensimmäisen vuosijuhlakokouksen ajankohta.

Päätös: Keskusteltiin vuosijuhlista, sekä päätettiin ensimmäisen vuosijuhlakokouksen ajankohdaksi 9.1. klo 18. Vuosijuhlat pidetään 21.3.

17§ Code Of Conduct työryhmä

Esitys: Perustetaan Optimille Code Of Conduct työryhmä, minkä tarkoitus on päivittää Code Of Conductia.

Document ID: 5c15321a-4e00-49ab-acd1-7a7eae31eca6

Päätös: Keskusteltiin Optimin Code Of Conductista ja muodostettiin sen päivittämiselle työryhmä. Työryhmään valittiin Emilia Sivola, m Miina Taimisto, Laura Yli-Kojola, Timi Huotari, Tuomas Välimäki ja Linus Sola.

18§ Kopo-asiat

Esitys: Keskustellaan koulutuspoliittisesta tilanteesta.

Päätös Tulevan laitoskokouksen ajankohta on 24.2. klo 13. Keskusteltiin koulutuspoliittisesta tilanteesta ja tutor-hausta. Keskusteltiin myös tutoriksi hakemisesta ja hakijoille järjestettävästä kyselytilaisuudesta. Puheeksi tuli myös sijoittamiseen liittyvä kurssi, jonka tarjontaa olisi hyvä laajentaa myös Joensuuhun.

19§ Yrityssuhteet

Esitys: Keskustellaan yrityssuhteiden tilasta.

Päätös: Nordean kanssa suunniteltu opiskelijoille suunnattua tapahtumaa, sekä kurssia. Sponsorikilpailu on myös suunnitteilla. Keskustelua käytiin myös vuosijuhlista, silliksestä, PunaMustastan sopimuksen uudistamisesta, sekä uuden approtapahtuman sponsoroinnista.

20§ Liikunta- ja kulttuuritoiminta

Esitys: Keskustellaan liikunta- ja kulttuuritoiminnasta.

Päätös: Kevät alkaa 14.1. vakiovuoroilla. Keskusteltiin uusien välineiden hankinnasta ja toiminnan virkistämisestä. Pilkkikisat suunniteltu helmikuun alkuun. Keskusteltiin tämän lahjasta ja sen sponsoroinnista. Keskusteltiin myös optimi skin toiminnasta.

Tauko ajassa 18:27.

Kokous jatkui ajassa 18:35.

21§ Nesu-toiminta

Esitys: Keskustellaan Nesu-toiminnasta.

Document ID: 5c15321a-4e00-49ab-acd1-7a7eae31eca6

Päätös: Kaverisitsit 26.2. Vujusitseistä keskustelua, merkkien ompeluilta suunnitteilla. Preemion kanssa keskusteltu yhteissitseistä, mutta näillä näkymin päivämäärät eivät kohtaa.

22§ Kv-toiminta

Esitys: Keskustellaan kv-toiminnasta.

Päätös: Käytiin keskustelua collegeiden tilaamisesta, excursiosta, sekä uusista tuotteista ja tuotetilauksista.

23§ Optimin viestintä

Esitys: Keskustellaan Optimin viestinnästä.

Päätös: Päätettiin, että tiedotuslista toimitetaan sähköposteihin nykyään kahden viikon välein. Viestintätiimi hoitaa kuvauksen tapahtumissa tulevaisuudessa. Tästä tulee kuitenkin tiedottaa viestintätiimiä hyvissä ajoin. Tapahtumakalenteriin tulisi lisätä tapahtumat aina tulevaksi kuukaudeksi kerralla. Telegram oikeudet jaettu. Facebook edelleen käytössä automaattisesti. Hallitusesittelyt tulossa.

24§ Osavuosikatsaus

Esitys: Keskustellaan osavuosikatsauksista.

Päätös: Keskusteltiin osavuosikatsauksista. Osavuosikatsaus 4 kertaa vuodessa, ensimmäinen osari tulossa 12.2.

25§ PoKe-toiminta

Esitys: Keskustellaan PoKe-toiminnasta.

Päätös: Henna Heinonen esitteli PoKe-toimintaa ja kertoi tavoitteistaan ensi vuodelle. Tavoitteena tuoda PoKe-toimintaa esille tulevaisuudessa tarkemmin. Rapujuhlat tulossa. Keskusteltiin PoKen liittämisestä vuosijuhliin.

26§ Tiimitoiminta

Esitys: Keskustellaan tiimitoiminnasta

Document ID: 5c15321a-4e00-49ab-acd1-7a7eae31eca6

Päätös: Tiimi-iltama 21.1. Keskusteltiin tiimien perehdyttämisestä ja tiimiläisille järjestettävistä tapahtumista.

27§ Toimisto ja toimistopäivystys

Esitys: Keskustellaan toimistopivystyksistä sekä koulutuksesta

Päätös: Toimistoperehdytys 9.1. kuvauksen jälkeen. Toimistopäivystykset jatkuvat maanantaisin klo 12:00-14:00. Päätettiin toimistopäivystysvuoroista helmikuun loppuun saakka:

13.1. Linus Sola ja Roni Nordström
20.1. Tuomas Välimäki ja Niko Hytönen
27.1. Jarkko Siukonen ja Juho Ohtonen
3.2. Tomi Itänen ja Antton Oinaanoja
10.2. Jenni Hurskainen ja Jarkko Siukonen
17.2. Ella Jongsma ja Elias Asikainen

28§ Sähköisten palveluiden aktivointi

Esitys: Myönnetään puheenjohtaja Linus Solalle oikeus käyttää virkailijavaltuuttamispalvelua sekä valtuuttaa talousvastaava Jarkko Siukonen ja varapuheenjohtaja Tuomas Välimäki käyttämään yhdistyksen Suomi.fi-tunnistautumista sekä hoitamaan näin yhdistyksen sähköisiä asioita

Päätös: Myönnettiin puheenjohtaja Linus Solalle oikeus käyttää virkailijavaltuuttamispalvelua sekä valtuutettiin talousvastaava Jarkko Siukonen ja varapuheenjohtaja Tuomas Välimäki käyttämään yhdistyksen Suomi.fi-tunnistautumista sekä hoitamaan näin yhdistyksen sähköisiä asioita

29§ Seuraavien kokousten ajankohdat

Esitys: Keskustellaan tulevien iltakoulujen ja hallituksen kokousten ajankohdista helmikuun loppuun saakka.

Päätös: Järjestetään hallituksen kokous ja iltakoulu vuoroviikoin seuraavan aikataulun mukaisesti:

Iltakoulu 16.1. klo 17:00 Linus Solan luona.

Hallituksen kokous 20.1. klo 17:00.

Document ID: 5c15321a-4e00-49ab-acd1-7a7eae31eca6

Iltakoulu 28.1. klo 17:00 Elias Asikaisen luona.

Hallituksen kokous 3.2. klo 18:00.

Iltakoulu 10.2. klo 17:00 Roni Nordströmin luona.

Hallituksen kokous 18.2 klo 17:00.

Iltakoulu 24.2. klo 17:00 Niko Hytösen luona.

30§ META

- Strategiakokous 3.2. klo 17.
- Varataan Preemion vuosijuhlien majoitus.
- Powerpoint ilta alustavasti 11.2 tai 12.2 Suvaksella.
- Keskustelua hallitusmerkeistä.
- Anniskeluun liittyvä koulutus, Tuomas Välimäki kokoaa tästä esitelmän hallitukselle.

31§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Linus Sola
Linus Sola
Puheenjohtaja

Antton Oinaanoja
Antton Oinaanoja
Sihteeri

Laura Yli-Kojola
Laura Yli-Kojola
Pöytäkirjantarkastaja

Elias Asikainen
Elias Asikainen
Pöytäkirjantarkastaja

Document ID: 5c15321a-4e00-49ab-acd1-7a7eae31eca6

SignWell

Completed Document Audit Report

Completed with SignWell.com

Title: PK1 7.1.2025

Document ID: 5c15321a-4e00-49ab-acd1-7a7eae31eca6

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

Files

PK1 7.1.2025.pdf - 8 pages — Jan 08, 2025 12:37:55 EET

Activity

Antton Oinaanoja IP: 213.28.227.128	created the document (tiedotus@optimiry.fi)	Jan 08, 2025 12:38:29 EET
Antton Oinaanoja	signed the document (tiedotus@optimiry.fi)	Jan 08, 2025 12:44:28 EET
Antton Oinaanoja IP: 213.28.227.128	sent the document to tiedotus@optimiry.fi, pj@optimiry.fi, viestinta@optimiry.fi, and liikunta@optimiry.fi	Jan 08, 2025 12:44:28 EET
Linus Sola IP: 193.167.228.172	first viewed document (pj@optimiry.fi)	Jan 08, 2025 12:45:35 EET
Linus Sola IP: 193.167.228.172	signed the document (pj@optimiry.fi)	Jan 08, 2025 12:46:56 EET
Laura Yli-Kojola IP: 46.132.66.73	first viewed document (viestinta@optimiry.fi)	Jan 08, 2025 13:24:27 EET
Elias Asikainen IP: 109.240.32.86	first viewed document (liikunta@optimiry.fi)	Jan 08, 2025 14:47:35 EET
Elias Asikainen IP: 109.240.32.86	signed the document (liikunta@optimiry.fi)	Jan 08, 2025 14:50:22 EET
Laura Yli-Kojola IP: 46.132.66.73	signed the document (viestinta@optimiry.fi)	Jan 09, 2025 15:59:54 EET