

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2020

Aika: 20.2.2020 kello 14.30

Paikka: Tikkurila

Läsnä:

Miisa Tervala	Hallituksen puheenjohtaja
Annika Sievinen	Hallituksen varapuheenjohtaja, poissa
Taryne Kalima	Hallituksen jäsen
Tuomas Koivisto	Hallituksen jäsen, poissa
Jesse Kokko	Hallituksen jäsen
Christian Still	Hallituksen jäsen
Carita Törhönen	Hallituksen jäsen

Vertti Airaksinen	Edustajiston puheenjohtaja, poissa
Liisa Niinivirta	Edustajiston varapuheenjohtaja, poissa

Opiskelijakunnan asiantuntijat
Mari Lehtoruusu

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.33.

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista on lähetetty kokouskutsun mukana.

Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.

Päätösesitys:

Päätös: Todettiin, että kokouskutsu on saapunut myöhässä, mutta päätettiin yksimielisesti pitää kokous ja todettiin se päätösvaltaiseksi.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Päätös: Ei tarpeen myöntää.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja N.N. ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarjastajiksi Jesse Kokko ja Christian Still, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. KAMPUSTIIMILISTOJEN HYVÄKSYMINEN

Esittely: Käydään läpi uudet ja poistuneet kampustiimien jäsenet.

Liite: [Kampustiimeistä poistuneet](#)

Päätösesitys: Hyväksytään muutokset

Päätös: Hyväksyttiin muutokset liitteen mukaisesti.

7. SKUMPPALASIEN TILAAMINEN

Esittely: Skumppalaseja olisi tarve tilata lisää 200kpl. Tarjouksen kilpailutus on tehty jo vuonna 2019 edellisen varapuheenjohtajan toimesta, mutta tilausta ei koskaan tehty.

Liite: [Skumppalasiensa tarjous](#)

Päätösesitys: Tilataan 200 skumppalasia Putsiinilta hintaan 660€.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

8. YTHS HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN JOHTOKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA

Esittely: YTHS Helsinki-Espoon johtokunta on tarjonnut kaikille Helsingissä ja Espoossa toimiville opiskelijakunnalle mahdollisuuden asettaa oman edustajansa johtokuntaan. Edustajan toimikausi kestää 1.1.2020-31.12.2021. Käydään keskustelu siitä, miten edustaja valitaan.

Liite: [Seuraajajäsenen asettaminen](#)

Päätösesitys:

Päätös: Päätettiin, että nimetään edustajaksi edunvalvonnan asiantuntija. Sovittiin, että Miisa tiedottaa YTHS:lle päätöksestä.

9. WEBINAARIT

Esittely: Carita on valmistellut pohjan kevään webinaarien aiheista ja päivämääristä. Käydään läpi webinaarien suunnitelma ja jaetaan vastuut hallituksen kesken.

Liite: [Webinaarit 2020](#)

Päätösesitys: Päätetään vastuuhenkilöt webinaareille.

Päätös: Päätettiin vastuuhenkilöt ja teemat liitteen mukaisesti. Sovittiin, että Carita ohjeistaa webinaarien järjestämisen.

10. LAUREAN SAAVUTETTAVUUSSUUNNITELMAN KOMMENTOINTI

Esittely: Laurea työstää omaa saavutettavuussuunnitelmaansa, ja on pyytänyt meiltä kommenttia opiskelijakunnan toimintaa käsittelevään kohtaan.

Liite: [Saavutettavuuskriteeristö](#)

Päätösesitys: Kirjoitetaan lyhyt kommentti ja NN lähettää kommentin takaisin Laurealle.

Päätös: Todettiin, että yleisesti Laureamkon toiminta on saavutettavuuskriteeristön määrittämän Hyvän tason mukaista. Sovittiin, että Miisa muotoilee vastauksen Laurealle, jossa kerrotaan tarkemmin Laureamkon toiminnasta saavutettavuuden tiimoilta.

11. CANVAS-ORIENTAATIOPAKETIN KEHITTÄMISEN YHTEYSHENKILÖIDEN VALINTA

Esittely: Laurea uudistaa orientaatioita luomalla yhtenäisen orientaatiopakettin uuteen oppimisalusta Canvasiin. Laureamko saa oman osuutensa pakettiin, ja prosessiin tarvitaan mukaan 1-2 yhteyshenkilöä, jotka suunnittelevat Laureamkoon liittyvän sisällön pakettiin. Yhteyshenkilöllä ei tarvitse olla kokemusta Canvasin käytöstä.

Liite: [Canvas-orientaatiopaketti](#) - yhteyshenkilön nimeämispyyntö

Päätösesitys: Valitaan Canvas-orientaatiopakettin kehittämiseen yhteyshenkilöiksi NN ja NN.

Päätös: Valitaan Canvas-orientaatiopakettin kehittämiseen yhteyshenkilöksi Christian. Miisa ilmoittaa yhteyshenkilön valinnasta Laurealle.

12. META

12.1. Hallituksen ohjesäännön muutos

Liisa Minkkinen on valmistellut edustajistolle muutosta hallituksen ohjesääntöön. Ehdotetaan hänelle pykälään 5 muutos, että hallituksen palkkion eväämiseen tarvittaisiin edustajiston kokouksessa $\frac{2}{3}$ enemmistö.

12.2. NPG:n Lapinmatka

NPG on kutsunut Miisan ja Jessen matkalle Lappiin 11.3-13.3.

12.3. LOB-hytti 5.-7.4.

Päätettiin lähettää Jesse, Christian ja Taryne pitämään rastia LOBilla. Sovittiin, että Miisa kysyy Annikan ja Tuomaksen kiinnostusta.

Taryne poistui 15.39.

12.4. Noviumin vuosijuhlakutsu

Päätettiin lähettää Noviumin vuosijuhliin tervehdys. Miisa lähettää tervehdyksen.

12.5. Vaalikone

OPKU+ on selvittänyt mahdollisuutta hankkia yhteinen vaalikone. Keskusteltiin paljonko vaalikoneeseen oltaisiin valmiita laittamaan rahaa vuosittain ja pohdittiin noin euron investointia per äänestäjä.

13. ILMOITUSASIA

Miisa ilmoitti, ettei ole tavoitettavissa puhelimitse viikonloppuna.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Miisa Tervalta

Mari Lehtoruusu

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Jesse Kokko

Christian Still