

# HALLITUKSEN KOKOUS 2/2020

Aika: 9.1.2020 kello 14.30

Paikka: Leppävaara

Läsnä:

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

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Mari Lehtoruusu

Ada Saarinen

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.35.

## 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 kokous lailliseksi ja 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.

#### **4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

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

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Koivisto ja Jesse Kokko.

#### **5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin kohdaksi 6. YTHS-uudistuksen kommentointi ja kohdaksi 7. Kampustiimien jäsenet.

#### **6. YTHS-KANNANOTON LÄHETEKESKUSTELU**

Esittely: Asiantuntija Ada Saarinen alustaa YTHS-uudistuksen tilannetta ja käydään aiheesta lähetekeskustelu.

Liite: Taustamateriaalia keskusteluun

Päätösesitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelu.

Hallitus totesi, että viime vuonna määritetyt tavoitteet palvelujen saatavuudesta ovat edelleen ajankohtaisia eli Laureamko edistää sitä, että C-alueen kampuksilla säilyisivät terveydenhoitajat. Pääkaupunkiseudulle on suunniteltu kolmatta toimipistettä (nykyiset Töölö ja Otaniemi), jonka sijoituspaikaksi halutaan lähelle AMK-kampusta. Mietittiin mahdollisuutta selvittää Laurealta opiskelijoiden asuinpaikkoja

#### **7. KAMPUSTIIMIEN JÄSENET**

Esittely: Hallitus vahvistaa jokaisessa kokouksessaan kampustiimien uudet ja poistuneet jäsenet

Liite: [Kampustiimilista](#)

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa kampustiimien jäsenet

Päätös: Hallitus vahvisti kampustiimien jäsenet liitteen mukaisesti.

#### **8. HALLITUKSEN MATKAKULUKORVAUKSET**

Esittely: Kaikilla hallituksen jäsenillä tulee olla tasapuolinen mahdollisuus osallistua hallituksen toimintaan, myös matkakulujen osalta. Vuonna 2019 matkakulujen omavastuu oli HSL:n ABC-kausilipun hinta, eli 59,10€, jonka ylittävät matkakulut korvattiin. Kilometrikorvaukset korvattiin, jos auton käyttö on hyvin perusteltua.

Liite: Jaetaan pöydälle.

Päätösesitys:

Päätös: Päätettiin, että hallituksen matkakulujen omavastuu on HSL:n ABC-kausilipun kuukausihinta opiskelijalle eli 53,20 €. Sovittiin, että kilometrikorvauksia varten sovitaan etukäteen auton käytöstä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Lähtökohtaisesti kilometrikorvaukset saa hakea, jos on kuljetettavaa tai matka kestää kohtuuttomasti pidempään julkisilla kuin autolla.

## 9. VUOSIJUHLAKÄYTÄNNÖT

Esittely: Hallituksen jäsenet voivat osallistua hallitus kautensa aikana muiden opiskelijakuntien vuosijuhlille. Keskustellaan, kuinka monille vuosijuhlille osallistuminen korvataan, ja kuinka monta osallistujaa haluamme lähtökohtaisesti lähettää.

Liite:

Päätösesitys: Lähetetään vuosijuhlille lähtökohtaisesti niitä hallituksen jäseniä, jotka eivät ole vielä päässeet. Lähetetään lähtökohtaisesti 2 ihmistä niille juhlille, joihin halutaan osallistua. Tärkeimpien yhteistyökumppaneiden (esim. OPKU+) kohdalla voidaan harkita useamman ihmisen lähettämistä.

Päätös: Päätettiin lähettää vuosijuhlille lähtökohtaisesti niitä hallituksen jäseniä, jotka eivät ole vielä päässeet. Lähetetään lähtökohtaisesti 2 ihmistä niille juhlille, joihin halutaan osallistua. Tärkeimpien yhteistyökumppaneiden (esim. OPKU+) kohdalla voidaan harkita useamman ihmisen lähettämistä.

## 10. HUMAKON VUOSIJUHLAT

Esittely: Laureamko on saanut kutsun HUMAKOn vuosijuhlille 8.2. ja sidosryhmälippu maksaa 89€.

Liite: [Kutsu](#)

Päätösesitys:

Päätös: Lähetetään vuosijuhlille Tuomas Koivisto ja Annika Sievinen.

## 11. META

Fuksiaiset 12.2. ja OLL:n liikuntaverkoston koulutus ovat samaan aikaan, minkä takia Tuomas Koivisto on käytettävissä vain illalla. Sovittiin, että Tuomas voi osallistua tilaisuuteen.

## 12. ILMOITUSASIAT

Jesse Kokko on poissa maasta 4.-11.2.

## 13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja, Miisa Tervala

sihteeri, Mari Lehtoruusu

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja, Tuomas Koivisto

pöytäkirjantarkastaja, Jesse Kokko