

HALLITUKSEN KOKOUS 13/2020

Aika: 11.6.2020 kello 14.30

Paikka: Etänä, Zoom

Läsnä:

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

Vertti Airaksinen	Edustajiston puheenjohtaja, poissa
Liisa Niinivirta	Edustajiston varapuheenjohtaja

Opiskelijakunnan asiantuntijat
Mari Lehtoruusu

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.32.

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 päättä 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 Miisa Tervala ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina Jesse Kokko ja Annika Sievinen. Muuten esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. KAMPUSTIIMILISTOJEN HYVÄKSYMINEN

Esittely: Käydään läpi kampustiimeihin tulleet muutokset.

Liite: [Lähtevät kampustoimijat](#)

Päätösesitys: Hyväksytään muutokset.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. KESÄJULKAISUSARJAN KULUKORVAUKSET

Esittely: Osa kesäjulkaisusarjan blogiaiheista vaativat rahan käyttämistä. Keskustellaan, halutaanko näitä kuluja kattaa kulukorvauksilla.

Liite: -

Päätösesitys:

Päätös: Sovittiin, että kulut korvataan, kunhan ne ovat kohtuullisia.

8. SYKSYN HALLITUKSEN KOKOUSTEN AJAT JA PAIKAT

Esittely: Käydään läpi syksyn hallituksen kokousten ajat ja paikat. Keskustellaan, halutaanko pitää esimerkiksi etäkokouksia.

Liite:

Päätösesitys:

Päätös: Päätettiin syksyn kokousajoiksi ja -paikoiksi seuraavaa

13.8. Tikkurila

27.8. Tikkurila

10.9. Tikkurila

23.9. Etänä
5.10. Tikkurila
22.10. Tikkurila
5.11. Leppävaara
19.11. Leppävaara
3.12. Tikkurila
17.12. Tikkurila

9. META

Ei muita esille tulevia asioita.

10. ILMOITUSASIAT

Alahaalarimerkkien tarjous on hyväksytty ja vedokset tulevat ensi viikolla.

Jesse Kokko muistutti opiskelijayhdistysten bondausillasta.

Miisa Tervala ilmoitti haluavansa nähdä hallitusta kesän aikana.

Liisa Niinivirta ilmoitti, että Service Design-kurssi halusi käyttää Laureamkon nimeä julkaisussa.

Lehtoruusu muistutti, että sähköpostiin pitää laittaa lomaviesti päälle.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Miisa Tervala

Mari Lehtoruusu

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Jesse Kokko

Annika Sievinen