

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2020

Aika: 5.3.2020 kello 14.30

Paikka: Tikkurila

Kutsutut:

Miisa Tervala	Hallituksen puheenjohtaja
Annika Sievinen	Hallituksen varapuheenjohtaja, etänä
Taryne Kalima	Hallituksen jäsen, poissa
Tuomas Koivisto	Hallituksen jäsen
Jesse Kokko	Hallituksen jäsen, kohdasta 8
Christian Still	Hallituksen jäsen
Carita Törhönen	Hallituksen jäsen
Vertti Airaksinen	Edustajiston puheenjohtaja, poissa
Liisa Niinivirta	Edustajiston varapuheenjohtaja, etänä

Opiskelijakunnan asiantuntijat

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.34.

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.

4. 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

5. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Christian ja Carita, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Muuten esityksen mukaan.

6. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin kohdaksi 7. Asiantuntijan rekrytointi. Muut kohdat siirtyvät eteenpäin.

7. KAMPUSTIIMILISTOJEN HYVÄKSYMINEN

Esittely: Käydään läpi uudet ja poistuneet kampustiimien jäsenet.

Liite: [Kampustiimilista](#)

Päätösesitys: Hyväksytään muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukaisesti.

8. ASiantuntijan REKRYTOINTI

Esittely: Rekrytointitiimi on valmistellut esityksen valittavasta asiantuntijasta.

Liite: ei liitettä.

Päätös: Valittiin asiantuntijaksi Nikolas Bursiewicz

9. LAUREAMKON TALOUS

Esittely: Mari esittelee Laureamkon ajankohtaisia talousasioita.

Liite: -

Päätösesitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että toiminnanjohtaja piti hallitukselle koulutuksen talousasioista.

10. TILINPÄÄTÖS

Esittely: Käydään läpi vuoden 2019 tilinpäätös.

Liite: [Tilinpäätös](#) ja [toimintakertomus](#)

Päätösesitys: Hyväksytään tilinpäätös.

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös ja esitetään se vahvistettavaksi edustajistolle. Hyväksyttiin toimintakertomus ehdollisena, siten että toiminnanjohtaja täydentää toimintakertomukseen siitä puuttuvan toimijaluettelon.

11. KAMPUSTIIMIEN TOIMINTAKERTOMUKSET

Esittely: Käydään läpi kampustiimien toimittamat toimintakertomukset vuodelta 2019.

Liite: [Jaetaan pöydälle.](#)

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomukset.

Päätös: Päätettiin pöydätä toimintakertomukset seuraavaan kokoukseen, jotta Tikkurilan kampustiimiltä saataisiin myös toimintakertomus.

12. META

AMK-päiville lähetetään Miisa Tervala, Carita Törhönen ja edunvalvonnan asiantuntija tai tarvittaessa toiminnanjohtaja.

AYY:n vuosijuhlakutsu. Päätettiin lähettää tervehdys.

TAMKO on kutsunut Laureamkon hallituksen kylään. Christian Still koordinoi retkeä ja mukaan lähtevät Miisa Tervala, Jesse Kokko, (Annika Sievinen, jos toteutuu toukokuun puolen välin jälkeen).

Christian Still osallistuu KV-kevätpäiville. Laurea maksaa osallistumisen ja majoituskulut. Sovittiin, että Laureamko kustantaa matkakulut.

Tuomas Koivisto on luvannut Kati Komulaiselle, että Laureamko järjestää "tuo lapsesi kouluun"-päivä. Sovittiin, että asiaa käsitellään palvelutiimin kokouksessa.

13. ILMOITUSASIAT

Carita ilmoitti harjoittelun alkamisesta. Harjoittelu on 16.3.-3.5.

Christian ilmoitti kiitoksen rekrytointitiimille.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Miisa Tervala

Mari Lehtoruusu

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Christian Still

Carita Törhönen