

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2020

Aika: 29.4.2020 kello 14.30

Paikka: Etänä, Zoom

Läsnä:

Miisa Tervala	Hallituksen puheenjohtaja
Annika Sievinen	Hallituksen varapuheenjohtaja
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

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Mari Lehtoruusu

Niina Leppälä, kohdasta 9

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.40.

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 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 tarvittaessa ääntenlaskijoina, Jesse Kokko ja Carita Törhönen. Muuten esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. KAMPUSTIIMILISTOJEN HYVÄKSYMINEN

Esittely: Kampustiimien kokoonpanoissa ei muutoksia.

Liite: -

Päätösesitys: Ei tarvetta päätökselle.

Päätös: Ei tarvetta päätökselle.

7. PAIKALLINEN TES

Esittely: Puheenjohtaja Miisa ja asiantuntija Janne ovat käyneet neuvottelut Laureamkon paikallisesta työehtosopimuksesta 27.4. Käydään mahdolliset muutokset läpi.

Liite: [Luonnos sopimukseksi](#)

Päätösesitys: Hyväksytään paikallinen työehtosopimus.

Päätös: Hyväksyttiin sopimus liitteen mukaisesti ja päätettiin sen tulevan voimaan takautuvasti vuoden alusta.

8. LIITOKOKOUSPROSESSI

Esittely: SAMOKin liittokokous järjestetään 29.-30.10. Liittokokoukseen osallistumiseen liittyy paljon valmistelutyötä ja järjestelyjä. Käydään läpi liittokokousprosessin kulkua ja sovitaan vastuuhenkilöistä eri tehtäviin.

Liite: [Taustamuistio liittokokousprosessista](#)

Päätösesitys:

Päätös: Sovittiin, että liittokokouksen asiakysymyksiin vaikuttamisen prosessista vastaa Miisa ja käytännön järjestelyistä Carita.

9. META

Myyntituotteet. Keskusteltiin mahdollisuudesta ottaa myyntiin syksyllä kangaskasseja sekä neula ja lanka -settejä. Päätettiin tilata kangaskasseja.

Ilmeen päivittäminen. Käytiin läpi saadut tarjoukset (liitteenä 1 ja 2) ja todettiin, että ne eivät ole tarkoituksen mukaiset. Päätettiin lykätä uudistusta, mutta tilata uudet beach flagit pinkillä pohjalla ja Laureamkon logolla.

10. ILMOITUSASIAT

Sievinen pyysi ilmoittamaan maanantaina milloin menee kukin hallituslainen inventoimaan tuotteet kampukselle, jotta voi kootusti sopia asiasta isäntien kanssa.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Miisa Tervalu

Mari Lehtoruusu

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Jesse Kokko

Carita Törhönen