

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2022

Aika: 7.1.2022 klo 15-16

Paikka: <https://laurea.zoom.us/j/68453295230>

Kutsutut:

Carita Törhönen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Jenna Jourio	Hallituksen varapuheenjohtaja	este
Bill Ojwaka	Hallituksen jäsen	este
Minttu Uurinmäki	Hallituksen jäsen	este
Suvi Nieminen	Hallituksen jäsen	läsnä
Venla Kääriä	Hallituksen jäsen	läsnä
Ella Hokkanen	Hallituksen jäsen	läsnä
Janina Saaristo	Hallituksen jäsen	läsnä
Silja Nurmi	Edustajiston puheenjohtaja	este
Katja Menschakoff	Edustajiston varapuheenjohtaja	läsnä klo 16.05 alkaen
Opiskelijakunnan asiantuntijat		
Janne Silajärvi	Toiminnanjohtaja	läsnä

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 15.00.

Päätös: Esityksen mukaan.

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: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

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 tarvetta myöntää oikeuksia.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Carita Törhönen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Janne Silajärvi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina: Nieminen ja Saaristo.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. KORONAOHJEISTUS TAMMIKUUN OSALTA

Esittely: Aktiiveille on lähetetty marraskuun lopulla koronaohjeistus. Kampustoimijakirjeessä lisäys "Tapahtumia ei saa järjestää Laurean tiloissa. 16.1. tammikuun tapahtumien tulee olla kooltaan max 100hlö tapahtumia. Tapahtumissa tulee käyttää koronapassia.". Nyt olisi aika linjata alkuvuoden tapahtumista.

Liite 1: Aktiivien koronaohjeistus marraskuulta

Päätösesitys: Noudatetaan Laurean ohjeistuksia. Kampustiimien toimistot pidetään suljettuina sekä kaikki opiskelijakunnan tapahtumat pidetään etänä 28.2. asti. Kampustiimi voi palvella erikseen sovitusti myös fyysisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Menschakoff saapui kohdan käsittelyn aikana.

7. TAMMIKUUN TOIMINTA

Esittely: Kokoonpanon muuttuessa toimiston eri tiimit ovat käsitelleet keskenään kuinka tehtävät hoidetaan siihen asti kun uusi hallitus on järjestäytynyt ja perehtynyt. Käydään läpi vastuut.

Päätösesitys: Laureamko noudattaa Laurean etätyösuositusta 28.2. asti. Laureamkon tapahtumia siirretään.

Päätös: Vuoden Ekat Bileet siirretään maaliskuun puoliväliin. Laureamkon Fuksiaiset siirretään maaliskuun alkupuolelle. Laureamko noudattaa Laurean etätyösuositusta 28.2. asti. Pidetään uuden hallituksen perehdytykset kokonaisuudessaan etänä.

8. META

Ei mitään.

9. ILMOITUSASIAT

Fuksiaistiimi kokousta heti tämän kokouksen jälkeen, kaikki ovat tervetulleita..

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 16.05.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Carita Törhönen

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Janina Saaristo

pöytäkirjantarkastaja
Suvi Nieminen