

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2022

Aika: 1.2. 15.30-17

Paikka: <https://laurea.zoom.us/j/66802608837>

Kutsutut:

Suvi Nieminen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Minttu Uurinmäki	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Jutta Karvonen	Hallituksen jäsen	läsnä
Camilla Relander	Hallituksen jäsen	läsnä
Mিনny Meriläinen	Hallituksen jäsen	saapui klo 15.55
Sanni Koivuluoma	Hallituksen jäsen	läsnä
Jukka-Pekka Mäkinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	este
Mirko Varpunen	Hallituksen jäsen	läsnä
Tomi Järvinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Carita Törhönen	Edustajiston puheenjohtaja	este
Janina Saaristo	Edustajiston varapuheenjohtaja	läsnä
Opiskelijakunnan asiantuntijat		
Janne Silajärvi	Toiminnanjohtaja	läsnä

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 15.34.

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 päättä 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 Nieminen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Silajärvi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina: Koivuluoma ja Järvinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: lisätään uusi kohta 9: Kampustiimien kokoonpanomuutokset, kohta 10: PRM-järjestelmän oikeuksista päättävän ohjausryhmän opiskelijaedustajan valinta, kohta 11: Lapin matkan matkanjohtajat, kohta 12: Liikuntaprojektiryhmän jäsenet. Muut kohdat siirtyvät vastaavasti eteenpäin.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. TUUDON VASTUUHENKILÖ

Esitys: Hankekoordinaattorin työsopimuksen loppuessa hallituksen tulee valita vastuuhenkilö Tuudoon. Vastuuhenkilöllä on päivittely / sisällönluontivastuu ja tunnukset sinne olemassa.

Päätösesitys: Päätetään Tuudon vastuuhenkilö.

Päätös: Valitaan vastuuhenkilöksi Jutta Karvonen.

7. O'DIAKON RISTEILY

Esitys: O'Diako järjestää risteilyn 1.-3.3. ja risteily seilaa Helsinki – Tukholma – Helsinki reitin. "Meille avautui mahdollisuus tarjota teille yhteistyötä O'Diakon ja meidän kanssamme. Nyt tarjoaisimme teille neljän henkilön hytin ja vastaavasti toivoisimme teiltä pitäjiä rastikerrokselle. Risteilyn teemana tulee olemaan *pukeudu nimesi ensimmäisen kirjaimen mukaan*. Teemaa saa hyödyntää rastin ideoimisessa, mutta se ei ole vaatimuksena."

Päätösesitys: Päätetään osallistumisesta risteilylle.

Päätös: Laureamkoa lähtee tapahtumaan edustamaan Varpunen. Loput kolme Laureamkon edustajaa valitaan kampustiimeistä.

8. YTHS:N OPISKELUYMPÄRISTÖN TARKASTUKSEEN NIMETTÄVÄT HENKILÖT

Esitys: YTHS:n opiskeluympäristön tarkastusta varten tulee nimetä henkilöt.

Päätösesitys: Nimetään Sanni Koivuluoma ja Nikolas Bursiewicz YTHS:n opiskeluympäristön tarkastusta varten.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Liite 1: Kampustiimien kokoonpanomuutokset

Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanomuutokset liitteen (Liite 1) mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

Käsiteltiin kohta 9 uudelleen kohdan 12 jälkeen, Meriläinen osallistui kohdan käsittelyyn.

10. PRM-JÄRJESTELMÄN OIKEUKSISTA PÄÄTTÄVÄN OHJAUSRYHMÄN OPISKELIJAEDUSTAJAN VALINTA

Esittely: Laurean koulutuksen johtoryhmä on pyytänyt opiskelijaedustajaa opiskelijoiden PRM-oikeuksista päättävään ohjausryhmään.

Päätösesitys: Järvinen esittää opiskelijaedustajaksi Minttu Uurinmäkeä.

Päätös: Nimetään Uurinmäki opiskelijaedustajaksi ohjausryhmään.

11. LAPIN MATKAN RYHMÄNJOHTAJAT

Esittely: Laureamko saa sopimuksen mukaan yhden ryhmänjohtajan kahtakymmentä myytyä matkustajaa kohden. Tällä hetkellä myytynä on 63 paikkaa.

Päätösesitys: Ryhmänjohtajiksi nimetään Saaristo ja Karvonen. Kolmas paikka avataan haettavaksi tuutoreille.

Päätös: Esityksen mukaan.

Meriläinen saapui kohdan käsittelyn aikana.

12. LIIKUNTAPROJEKTIRYHMÄN JÄSENET

Päätösesitys: Nimetään projektiryhmään Meriläinen ja Mäkinen.

Päätös: Nimetään projektiryhmään Meriläinen ja Mäkinen.

13. META

13.1. Katsottiin läpi Laureamkon 2022 prosessilistaus, johon on merkattu myös työntekijät

13.2. Koivuluoma toivoo, että Laureamko osallistuu Mielenterveyspäivään. Koivuluoma mieltii yhdessä Mavi-tiimin kanssa mahdollista viestintää aiheeseen liittyen.

13.3. Fuksiaistiimi keskustelee Kaljaasin seitsemän rastinpitäjän Fuksiaisten jatkoille pääsemisestä.

14. ILMOITUSASIAI

Nieminen lähettää hallituksen jäsenille palautelomakkeen hallituksen perehdytyksiin liittyen.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 16.22.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Suvi Nieminen

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Sanni Koivuluoma

pöytäkirjantarkastaja
Tomi Järvinen