

# HALLITUKSEN KOKOUS 1/2021

Aika: 4.12.2020, kello 9-11

Paikka: Tikkurila AB382

Kutsutut:

Carita Törhönen	Hallituksen puheenjohtaja	paikalla
Jenna Jourio	Hallituksen varapuheenjohtaja	paikalla
Bill Ojwaka	Hallituksen jäsen	paikalla
Minttu Uurinmäki	Hallituksen jäsen	paikalla
Suvi Nieminen	Hallituksen jäsen	paikalla
Veera Kääriä	Hallituksen jäsen	paikalla
Ella Hokkanen	Hallituksen jäsen	paikalla
Janina Saaristo	Hallituksen jäsen	paikalla
Panu Nilsson	Edustajiston puheenjohtaja	paikalla
Joonas Keränen	Edustajiston varapuheenjohtaja	

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Sini Heino

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: PUheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 9.01

## 2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esittely: Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näiden ilmoittamiin osoitteisiin vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan. Hallitus voi kokouksissaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu kokouskutsussa.

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.

Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai edeltävien toimesta toiminnanjohtaja.

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös:

### **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 myönnettäviä

### **4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

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

Päätös: Esityksen mukaan, pöytäkirjantarkastajiksi Janina Saaristo ja Venla kääriä

### **5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

### **6. HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMISTAPA**

Esittely: Sääntöjen mukaan hallitus päättää järjestäytymiskokouksessa koollekutsumistavastaan.

Päätösesitys: Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostilla seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsun mukana toimitetaan esityslista. Esityslistan liitteitä voi tarvittaessa toimittaa myös esityslistan lähettämisen jälkeen.

Päätös: Esityksen mukaan

### **7. MUU MENETTELYTAPAJÄRJESTYS**

Esittely: Hallituksen on hyvä sopia tietyistä pelisäännöistä liittyen kokousten valmisteluun

Päätösesitys: Jokaisella tiimillä tai hallituksen jäsenellä ja työntekijällä on oikeus ja velvollisuus valmistella omaan projektiinsa kuuluvat asiat ja tuoda ne hyvissä ajoin esityslistalle ennen kokouskutsun lähettämistä. Kokoukseen osallistumisesta ja mahdollisesta etäyhteyden tarpeesta tulee ilmoittaa vähintään vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa. Tietokoneita ja mobiililaitteita pidetään esillä vain tarvittaessa. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla tai etäyhteyden "raise hand" toimintoa.

Päätös: Esityksen mukaan

## 8. HALLITUKSEN VASTUUNJAKO

Esittely: Sääntöjen mukaan hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan ja hallituksen ohjesäännön mukaan hallituksesta ja työntekijöistä muodostetaan palvelu- ja edunvalvontatiimit.

Liite: Hallituksen työnjako

Päätösesitys: Jaetaan palvelu- ja edunvalvontatiimit sekä hallituksen jäsenten vastuut.

Päätös: Päätetään liitteen mukaisesti

## 9. OPKU+ TYÖRYHMÄT

Esittely: OPKU+ -yhteistyöverkosto työskentelee työryhmissä, joihin tulee valita edustajat.

Työryhmät ovat seuraavat:

- Ohjausryhmä
- Järjestelmien kehittämisryhmä
- Uudet palvelut -kehittämisryhmä
- Zonen ohjausryhmä
- #Edunvalvonta
- #tutoring
- #Liikunta
- #Viestintä

Liite:

Päätösesitys: Nimetään ryhmiin seuraavat henkilöt

- Ohjausryhmä: Carita Törhönen ja Sini Heino
- Järjestelmien kehittämisryhmä: Niina Leppälä
- Uudet palvelut -kehittämisryhmä: Sini Heino ja Minttu Uurinmäki
- Zonen ohjausryhmä: Sini Heino ja Ella Hokkanen
- Edunvalvonta: Nikolas Bursiewicz sekä Jenna Jourio ja Suvi Nieminen
- #tutoring: Janne Silajärvi sekä Janina Saaristo ja Bill Ojwaka
- Liikunta: Ella Hokkanen
- Viestintä: Niina Leppälä sekä Janina Saaristo ja Venla Kääriä

Päätös: Esityksen mukaan

## 10. LAUREAN TYÖRYHMÄT

Esittely: Hallitus valitsi kokouksessaan 22/2020 opiskelijaedustajat Laurean työryhmiin. Osa työryhmä paikoista oli etukäteen päätetty täyttää hallituksen jäsenillä, täydennetään loput paikat.

Päätösesitys: Valitaan hallituksesta tai työntekijöistä edustajat seuraaviin työryhmiin.

- Laurean johtoryhmä: Carita Törhönen
- Koulutuksen johtoryhmä: Suvi Nieminen
- Opetuksen ja ohjauksen kehittämisryhmä: Suvi Nieminen

- Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmä: Ella Hokkanen
- Verkkolehden toimituskunta: Ei täytetä
- Kansainvälisyyden kehittämisryhmä: Janina Saaristo
- Opiskelijan mobiilisovelluksen kehittämisryhmä: Carita Törhönen
- Pioneerit Allianssin Governing Board opiskelijaedustaja: Suvi Nieminen

Päätös: Esityksen mukaan

## 11. TOSITETARKASTAJAT

Esittely: Taloudenhoidon ohjesäännön mukaisesti hallituksen keskuudesta valitaan kaksi tositetarkastajaa, jotka tarkistavat opiskelijakunnan toiminnasta johtuvat tositteet. Tositerkastajina eivät voi toimia hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätösesitys: Valitaan tositetarkastajiksi Janina Saaristo ja Minttu Uurinmäki.

## 12. KAMPUSTIIMIT

Esittely: Hallitus päättää kampustiimien asettamisesta ja kummitoiminnan järjestämisestä.

Päätösesitys: Jokaisella kampuksella, jossa on perusopetusta, toimii kampustiimi. Päätetään kummikäytänteistä.

Kampustiimien kummit:

- Tikkurila Bill Ojwaka
- Leppävaara Suvi Nieminen
- Otaniemi Janina Saaristo
- Lohja Minttu Uurinmäki
- Porvoo Jenna Jourio
- Hyvinkää Carita Törhönen

Päätös: Esityksen mukaan

## 13. TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Esittely: Oikeudet Laureamkon tilien käyttöön on syytä siirtää uuden hallituksen puheenjohtajille. Ne ovat olleet vuoden 2020 ajan Miisa Tervalalla ja Annika Sievisellä.

Päätösesitys: Päätetään myöntää Carita Törhöselle (DDMMYY-XXXX) ja Jenna Jouriolle (DDMMYY-XXXX) tilinkäyttöoikeus tileihin FI31 5720 1020 1904 07, FI89 5541 2860 9047 63 ja FI09 5720 1020 1904 alkaen 1.1.2021. Päätetään poistaa Miisa Tervalalta ja Annika Sieviseltä kaikki tilinkäyttöoikeudet.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 14. META

- a. Keskusteltiin ajankohtaisesta häirintä/syrjintä keskustelusta ja pohdittiin siitä miten aiheesta voisi viestiä

## 15. ILMOITUSASIAT

- a. Toiminnajohtaja on kalenteroinut ensi vuoden alun perehdytykset, niistä maanantain ja tiistain perehdytykset ovat Tikkurilan kampuksella ja niihin olisi hyvä kaikkien osallistua.

## 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 9.49

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja  
Carita Törhönen

sihteeri  
Sini Heino

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja  
Janina Saaristo

pöytäkirjantarkastaja  
Venla Kääriä