

HALLITUKSEN KOKOUS 23/2021

Aika: 22.11.2021 klo 9-11

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

Kutsutut:

Carita Törhönen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Jenna Jourio	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Bill Ojwaka	Hallituksen jäsen	läsnä
Minttu Uurinmäki	Hallituksen jäsen	läsnä
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	este

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Janne Silajärvi	Toiminnanjohtaja	läsnä
-----------------	------------------	-------

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 9:04.

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 yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätöksen 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 ääntenlaskijoina: Hokkanen ja Jourio.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Lisätään kohta 9 Jäsenmyyntikampanjan siirtäminen ja 10 Taloudenhoidon ohjesäännön muuttaminen, muut kohdat siirtyvät numeroinnissa eteenpäin.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. ZONE

Esittely: Laureamkon jäsenistä vain pieni osa hyötyy Zonen liikuntapalveluista. Zone palvelut maksavat Laureamkolle suuren summan, joka tässä vaikeassa taloustilanteessa on haastavaa. Käydään keskustelu Zoneen liittymisestä ja päätetään Zonesta irtaantumista.

Päätösesitys: Päätetään esittää edustajistolle irtautumista Zone liikuntapalveluista. Zonen palvelut ovat jäsenten käytössä Zonen kevätkauden loppuun saakka. Selvitetään Yogoben sisällyttämisen mahdollisuutta jäsenyyteen. Lobataan kuntosalien säilyttämistä kampuksille. Muodostetaan työryhmä suunnittelemaan jäsenetuja liikunnan osalta kampuskuntaakohtaisesti, jäseniksi ryhmään: EV-tiimi, Törhönen, Saaristo ja Leppälä.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. TALOUSARVIOT 2022

Esittely: Talousarvioon tullut muutama tarkennus. Käydään läpi talousarvio vuodelle 2022.

Liite 1 Hallituksen esitys talousarvioksi 2022 ja Liite 2 Hallitukselta tiedoksi edustajiston kokoukseen toinen versio talousarviosta.

Päätösesitys: Hallitus esittää edustajiston kokoukselle liite 1:n mukaista talousarviota (Liite 1) vuodelle 2022. Hallitus tuo edustajiston kokoukselle tiedoksi toisen version talousarviosta (Liite 2).

Päätös: Esityksen mukaan.

8. PALKKIOT 2022

Esittely: Hallituksen tulee tehdä edustajistolle esitys vuoden 2022 palkkioista. Carita on valmistellut esityspohjan, joka käydään läpi.

Liite 3: Palkkiot 2022

Päätösesitys: Hyväksytään esitys liitteen (Liite 3) mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. JÄSENMYYNTIKAMPANJAN SIIRTÄMINEN

Esittely: Muokataan materiaaleja niin, että Zone ei ole jäsenmyynnin kärkenä.

Päätösesitys: Siirretään jäsenmyyntikampanjan alku perjantaille 26.11.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Esittely: Lisätään jäsenpalveluista vastaavalle asiantuntijalle rahankäyttöoikeudet.

Päätösesitys: Esitetään edustajiston kokoukseen liitteen (Liite 4) mukaisia muokkauksia taloudenhoidon ohjesääntöön.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. META

11.1. Pohditaan hankerahoituksen hakemista Laureamkon jäsenten liikuntapalveluiden mahdollistamisen suunnitteluun. Jourio selvittää, onko tulossa hankehakuja, joista voitaisiin rahoitusta hakea.

12. ILMOITUSASIAKAS

Hokkanen ilmoittaa olevansa lomalla. EV-tiimi huonosti tavoitettavissa tällä viikolla, yhteydenotot Nickille.

Saaristo lomailee tällä viikolla. Vaihtarilistoja ei ole vielä saatu, tulevat ehkä tällä viikolla.

Uurinmäki ilmoittaa näkevänsä poroja.

Törhönen ilmoittaa, että lomalaisten pitää keskittyä lomailuun.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 10:30.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Carita Törhönen

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Ella Hokkanen

pöytäkirjantarkastaja
Jenna Jourio