

# HALLITUKSEN KOKOUS 3/2021

Aika: 28.1.2021 klo 13-15

Paikka: Zoom

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	este
Joonas Keränen	Edustajiston varapuheenjohtaja	este

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Sini Heino

Nikolas Bursiewicz (kohdan 7 käsittelyyn asti)

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 13.01

## 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 myönnettäviä puhe- ja läsnäolo-oikeuksia

### 4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Esityksen mukaan, pöytäkirjantarkastajina toimivat Jenna Jourio ja Suvi Nieminen

### 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Lisätään seuraavat uudet kohdat alkaen numerosta 9: Digi uudistuksen työryhmän opiskelijaedustaja, kangaskassien tilaaminen, projekteihin hakeneet, kuntavaalitavoitteiden hyväksyminen ja kampustiimien hyväksyminen.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan tehdyin lisäyksin.

### 6. OSUUSKUNTA

Esittely: Opku+:n osuuskunnan perustamiskokous järjestetään 2.2. Hallituksen tulee valita siihen edustajat sekä osuuskunnan hallitukseen jäsen.

Päätösesitys: Päätetään edustajaksi Carita Törhöstä sekä Sini Heinoa. Esitetään osuuskunnan hallitukseen Niina Leppälää.

Päätös: Esityksen mukaan

### 7. KUNTAVAALIEN TEEMOJEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään kuntavaaliprojektiryhmän valmistelemat kuntavaaliteemat

Liite

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan, viedään edustajistolle päätettäväksi

### 8. PORVOON OPISKELIJA-ALENNUKSET & HEPON KANNATTAJAJÄSENYYS

Esittely: Porvoossa HePo:lla on tullut myyntiin kampuspassi/kannattajajäsenyys, jolla olisi oikeutettu alennuksiin Porvoossa. Sliceen on vaikea saada alennuksia. Puhuneet asiasta ilmeisesti edellisen hallituksen kanssa.

Liite: Kampuspassista

Päätös: Ei markkinoida HePon jäsenyyttä/kampuspassia, keskustellaan HePon ja Porvoon kampustiimin kanssa yhteistyöstä Helgalaisten kanssa.

## 9. VAPPU

Esittely: Projektitiimi tarvitsisi lisää apuja. Päätetään ketkä osallistuvat vapputiimiin.

Päätös: Vapun projektitiimiin liittyy Minttu Uurinmäki

## 10. DIGIUUDISTUKSEN TYÖRYHMÄN OPISKELIJAEDUSTAJAN VALINTA

Esitys: Valitaan Laurean digiuudistuksen työryhmän opiskelijaedustaja.

Päätös: Valitaan Ella Hokkanen työryhmän opiskelijaedustajaksi

## 11. KANGASKASSIEN TILAAMINEN

Esitys: Tilataan uusia Laureamkon kangaskasseja 50 kpl

Liite

Päätös: Pyydetään näytekappaleet toimittajilta ja uudet tarjoukset 100 kpl tilaukselle

## 12. LAUREAMKON PROJEKTIEIN OSALLISTUJAT

Esitys: Valitaan Laureamkon projekteihin osallistujat tulleiden hakemusten perusteella. Tullut 1 hakemus alumnitoiminnan kehittämisen projektiin, hakijana Anni Suvisuo

Päätös: Valitaan Anni Suvisuo mukaan projektiin.

## 13. KAMPUSTIIMIEN MUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään kampustiimien muutokset liitteen mukaisesti

Liite

Päätös: Esityksen mukaan

## 14. META

- ESN kanssa yhteistyössä sovittu retki Nuuksiin, mutta vaihtareiden järjestämistä bileistä on tullut paljon huonoa julkisuutta, pohdittiin tapahtuman järjestämiseen osallistumista. Päätettiin vetäytyä yhteistyöstä.

**15. ILMOITUSASIA**

- Jäsenyydet päättyvät 31.1. muistakaa uusia jäsenyyksiä

**16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 14.04

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Carita Törhönen

Sini Heino

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Jenna Jourio

Suvi Nieminen