

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2021

Aika: 9.2.2021 klo 12-14

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

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
Venla 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

Niina Leppälä

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 12.00

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 Minttu Uurinmäki ja Jenna Jourio

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään kohdaksi 6. YHTEISTYÖTARJOUS

Päätös: Esityksen mukaan

6. YHTEISTYÖTARJOUS

Esitys: Sovitaan yhteistyöstä Black North OYn kanssa

Liite

Päätös: Jatketaan yhteistyökeskusteluja, Bill Ojwaka vastaa edistämisestä

7. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Liite: Jaetaan pöydälle

Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukaisesti uudet kokoonpanot.

Päätös: Esityksen mukaan

8. TUUTORILEIRI

Esittely: Tuutorileirin toteutustavasta päätettävä.

Päätös: Järjestetään tuutorleiri etätoteutuksena

9. FYYSISET TAPAHTUMAT

Esittely: Tehdään linjaus live tapahtumista sekä kokoontumisista.

Päätösesitys: Live tapahtumia ei järjestetä 1.4. asti. Kaikki Laureamkon kokoukset järjestetään etänä, jotta huolehditaan turvallisuudesta ja rajoitusten noudattamisesta. Tämä koskee niin toimistoa,

edustajistoa sekä kampustiimejä. Vain pakolliset tehtävät tai tapaamiset suoritetaan livenä, ohjeita noudattaen.

Päätös: Esityksen mukaan, ei pidetä myöskään toimistopäivystyksiä kampuksilla. Rajoitukset voimaan 15.2. alkaen

10. LIIKUNTATUUTORI

Esittely: 3AMK toimintasuunnitelmassa linjataan, että 3AMK:lla on vuonna -22 toimiva Liikuntatuutorointi. Haluammeko yhdessä Metkan ja Helgan kanssa suunnitella ja mahdollisesti käynnistää liikuntatuutorointi jo syksyllä -21. Ella Hokkanen on OLL:lta saanut kutsun liikuntatuutorointipäivään, jonka ilmoittautuminen tulee hoitaa 7.2. mennessä.

Päätösesitys: Aloitetaan suunnittelu yhdessä Metkan sekä Helgan kanssa. Valitaan liikuntatuutorointiin osallistuviksi Ella Hokkanen ja Bill Ojwaka.

Päätös: Esityksen mukaan

11. TEHYN YHTEYSHENKILÖ

Esitys: Tehyn kanssa tehdyssä yhteistyössä Laureamkoa veloitetaan nimeämään Tehylle yhteyshenkilö. Valitaan hallituksesta yhteyshenkilö.

Päätösesitys: Valitaan Tehyn yhteyshenkilöksi Carita Törhönen. Sillä hän on muutoinkin Tehyn kanssa yhteistyön kautta yhteydessä.

Päätös:

12. META

- Ei muita esille tulevia asioita

13. ILMOITUSASIAI

- Jenna Jourio ilmoittaa että on lähettänyt hallitukselle kutsut tutustumaan Discordiin
- Steam ja Jackboxit on asennettu Jennan koneelle, niihin voi tutustua kokouksen jälkeen Jennan kanssa

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 12.45

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Carita Törhönen

Sini Heino

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Minttu Uurinmäki

Jenna Jourio