

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2021

Aika: 7.4. klo 9-11

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

Kutsutut:

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

Opiskelijakunnan asiantuntijat

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 09:04

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen

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 ole myönnettäviä oikeuksia.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Valitaan kokoukselle sihteeri ja valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Puheenjohtajana toimii Carita Törhönen, sihteerinä Ella Hokkanen, pöytäkirjan tarkastajina Jenna Jourio ja Janina Saaristo.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Siirretään talouskatsauksen läpikäynti seuraavaan kokoukseen, toiminnanjohtaja Sini Heino ei päässyt tänään paikalle.

6. TALOUSKATSAUS

Esitys: Toiminnanjohtaja Sini Heino kertoo Laureamkon talouden tilanteesta nyt alkuvuoden osalta. Käydään keskustelu.

Päätösesitys: Siirretään talouskatsaus seuraavaan hallituksen kokoukseen, sillä Sini Heino ei ole paikalla kokouksessa. Pyydetään Heinoa koostamaan talouskoosteen seuraavaan tapaamiseen.

Päätös: Käydään seuraavassa kokouksessa läpi.

7. PINGVIININ ADOPTOINTI

Esitys: Laureamkon maskottina toimii tunnetusti Lenni Pingviini. Juhlavuoden kunniaksi on toimiston kesken nostettu esiin, olisiko Laureamkon mahdollista auttaa hädässä olevia pingviinejä adoptoimalla yksi. Käydään keskustelu ja päätetään keskustelun pohjalta.

Liite: <https://support.wwf.org.uk/adopt-a-penguin>

Päätös: Käydään vielä toiminnanjohtajan kanssa läpi, päätetään adoptoida pingviini.

8. META

- a. Jannella synttärit tänään, yllätys?

9. ILMOITUSASIAT

- a. Vuosijuhlien paikka päätetty, Hotel Arthur
 - i. Teemana pinkki & glitteri
- b. Venla poissa torstaina ja perjantaina koulutöiden vuoksi.
- c. Janinalla synttärit ja korona-testi huomenna, perjantain poissa.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätetään kokous ajassa 9.40

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Carita Törhönen

Ella Hokkanen

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Jenna Jourio

Janina Saaristo