

HALLITUKSEN KOKOUS 12/2021

Aika: 02.06.2021 klo 9-11

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

Kutsutut:

Carita Törhönen	Hallituksen puheenjohtaja	paikalla
Jenna Jourio	Hallituksen varapuheenjohtaja	paikalla
Bill Ojwaka	Hallituksen jäsen	
Minttu Uurinmäki	Hallituksen jäsen	
Suvi Nieminen	Hallituksen jäsen	paikalla
Veera Kääriä	Hallituksen jäsen	paikalla
Ella Hokkanen	Hallituksen jäsen	paikalla
Janina Saaristo	Hallituksen jäsen	
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 9.02

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 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, pöytäkirjantarkastajina toimivat Jenna Jourio ja Suvi Nieminen

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään uudet kohdat 9. YTHS eteläisen alueen johtokunta 10. OPKU+ alennusprosentti 11. Opiskelija-avustajat kuntamessuille 12. Kangaskassien tilauksen tarkistaminen. Jatketaan numerointia.

Päätös: Hyväksyttiin tehdyin muutoksin

6. KAMPUSTIIMIN KOKOONPANON MUUTOS

Esitys: Tikkurilan kampustiimiin liittyy Lotta Lehtonen.

Liite:Kampustiimien muutokset 2.6.2021

Päätösesitys: Hyväksytään Lotan liittyminen tiimiin.

Päätös: Esityksen mukaan

7. HYVINKÄÄN KAMPUSTIIMIN HAALARIMERKKI

Esitys: Hyvinkään kampustiimi on suunnitellut uuden haalarimerkin. Liitteessä tarkemmat tiedot tilauksesta sekä merkistä. Tilaisivat 200kpl, jonka hinta on 180€+postikulut.

Liite: Hyvinkään haalarimerkki esitys

Päätösesitys: Tuodaan kampustiimille tietoon vuosiluvun tuomat haasteet esiin, eli suositellaan tilaamaan ilman vuosilukua. Hyväksytään tilaus.

Päätös: Esityksen mukaan

8. OPISKELIJAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN

Esitys: Anni Parkkonen on ilmoittanut eroavansa pedagogiikan kehittämisryhmästä. Nimetään uusi kehittämisryhmän jäsen.

Päätösesitys: Nimetään uudeksi opiskelijaedustajaksi Nea Tarvainen.

Päätös: Esityksen mukaan

9. YTHSn ETELÄISEN ALUEEN JOHTOKUNTA

Esitys Valitaan edustaja esitettäväksi YTHSn eteläisen alueen johtokuntaan. Esitetään edunvalvonnan asiantuntija Nikolas Bursiewiczziä.

Päätös: Esityksen mukaan

10. OPKU+ ALENNUSPROSENTTI

Esitys: Alennusprosentti on opku+ opkujen jäsenille sama kuin omille jäsenille, poislukien max 2 tapahtumaa vuodessa, ja slackissa#tiedotteet -kanavalla ilmoitetaan kun tälläisen tapahtuman on aikeissa järjestää.

Päätös: Esityksen mukaan

11. OPISKELIJA-AVUSTAJAT KUNTAMESSUILLE

Esitys: Meille on tarjottu mahdollisuutta lähettää avustajia kuntamessuille, käydään keskustelu siitä halutaanko osallistua

Päätös: Osallistutaan. Tavoitellaan turva, tiko ja resto- opiskelijoita. Hyödynnetään lehtoreita, yhdistyksiä ja Discordia.

12. KANGASKASSITILAUS

Esitys: Tilataan uusia Laureamko kangaskasseja

Liite: Tarjous

Päätös: Hyväksytään liitteen mukainen tarjous

13. META

- Keskusteltiin yhteistyöstä Crave juomabrändin kanssa. Sovittiin että otettiin tuotenäytteitä esim fuksiaisten goodiebagiin tai hyvinvointiaproille tms

14. ILMOITUSASIAT

- Ei ilmoitusasioita

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 9.31

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Carita Törhönen

Sini Heino

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Jenna Jourio

Suvi Nieminen