

HALLITUKSEN KOKOUS 13/2021

Aika: 15.06.2021 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	
Minttu Uurinmäki	Hallituksen jäsen	paikalla
Suvi Nieminen	Hallituksen jäsen	paikalla
Veera Kääriä	Hallituksen jäsen	paikalla
Ella Hokkanen	Hallituksen jäsen	paikalla
Janina Saaristo	Hallituksen jäsen	
Panu Nilsson	Edustajiston puheenjohtaja	
Joonas Keränen	Edustajiston varapuheenjohtaja	

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Sini Heino

Nikolas Bursiewicz

Kohdat 8 ja 11

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: Kokous kutsuttu myöhään koolle, todetaan kokous silti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

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 uudeksi kohdaksi 10. Asiantuntijoiden palkkaluokkien tarkastelu

Päätös: Esityksen mukaan tehdyin muutoksin

6. LIITTOKOKOUSPROSESSI

Esittely: SAMOKin liittokokous järjestetään 28.-29.10. Liittokokoukseen osallistumiseen liittyy paljon valmistelutyötä ja järjestelyjä. Käydään läpi liittokokousprosessin kulkua ja sovitaan vastuuhenkilöistä eri tehtäviin.

Liite: Liittokokousprosessista sopiminen

Päätös: Hyväksytään liittokokousaikataulu. Valitaan seuraavat vastuuhenkilöt:

- Käytännön järjestelyt: Carita Törhönen
- Asiakirjojen käsittely: EV-tiimi
- Asiakirjaneuvottelut: Talous ja toimintadokkarit: Sini ja Carita. Poliittiset dokkarit: Nick ja Carita (tarvittaessa joku muu delegaatiosta)
- Kampanjapäällikkö: Suvi

7. SAMOK-EHDOKKAAN TUKEMINEN

Esittely: Laureamko on viime vuosina tukenut omia SAMOK-ehdokkaitaan esim. rahallisesti, tai käyttämällä kampanjaan työntekijöiden työaikaa. Tuetaanko ehdokasta tällä kertaa ja jos kyllä, niin millä tavoilla.

Päätös: Myönnetään ehdokkaalle rahallista tukea 400€ ja työntekijöiden työaikaa 10h / työntekijä

Ella Hokkanen saapui kohdan käsittelyn ajaksi 12.50 - 12.56

Jenna Jourio poistui käsittelyn kohdan ajaksi

8. SAMOKIN SYYSSTARTTI

Esittely: SAMOKin Syysstartti pidetään 5. -7.8. erityisjärjestelyillä. Suuri osa ohjelmasta streamataan, ja paikan päälle saa osallistua kaksi henkilöä kustakin opiskelijakunnasta. Striimin seuraaminen on maksutonta. Paikan päällä osallistuminen 122 €/hlö.

Päätösesitys: Ennalta käydyn keskustelun pohjalta päätetään osallistujiksi Carita Törhönen ja Jenna Jourio.

Päätös: Esityksen mukaan

9. PINKKIEN VIIKKOJEN HAALARIMERKKI

Esittely: Laureamkon pinkit viikot eli orientaatioviikot sisältävät paljon erilaisia tapahtumia uusille opiskelijoille. Projektitiimi on pohtinut kuinka opiskelijoiden osallistumisprosenttia voitaisiin kasvattaa. He ovatideoineet kannustimeksi oman haalarimerkin, jonka saa tapahtumiin osallistuttua.

Liite: Tarjous, merkkiehdotus

Päätös: Tilataan tarjouksen mukaisesti 600 merkkiä

10. ASiantuntijoiden Palkkaluokkien Tarkastelu

Esittely: Opiskelijakunnan työntekijöiden palkkaluokkia tulisi tarkastella.

Liite: Opiskelijakuntien TES

Päätös: Nostetaan asiantuntijoiden palkkaluokkaa TESn palkkaluokkaan IV ja toiminnanjohtajalle myönnetään samansuuruinen palkankorotus elokuusta 2021 alkaen.

11. META

- a. Keskusteltiin Laurean yhteistyöstä Teboilin kanssa
 - i. Tehdään kirjelmä Laurean johtoryhmälle, Jenna vastaa pohjan kirjoittamisesta
- b. Puheenjohtaja muistutti kesälomien merkitsemisestä kalentereihin, kesäviestien asettamisesta ja lomasta nauttimisesta

12. ILMOITUSASIAT

- a. Minttu ilmoittaa että aloittaa tänään luentovierailujen aikatauluttamisen. Varaudutaan kalenterikutsuihin.
- b. Jenna on kesätöissä elokuun puoleen väliin asti

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 13.22

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Carita Törhönen

Sini Heino

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Jenna Jourio

Suvi Nieminen