

HALLITUKSEN KOKOUS 14/2021

Aika: 3.8.2021 klo 13:00-14:00

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 ajassa 13:04

Päätös: esityksen mukaan.

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: Myönnetään 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 myönnettävää.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Carita Törhönen. Valitaan kokoukselle sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Jenna Jourio ja Suvi Nieminen valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi, Venla Kääriä valitaan sihteeriksi.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. STÄNDIPÖYDÄT

Esittely: Carita on kilpailuttanut ständikiertueille hankittavia ständipöytiä. Käydään tarjoukset läpi ja päätetään tilauksesta.

Liite: Messupöytä kilpailutus

Päätös: Valitaan messupöytä Suomenmainosmateriaaleilta. Carita tekee tilauksen.

7. HAALARIPAKETIT YM JÄSENPAVELUT

Esittely: Syksyn orientaatio viikot alkavat ja näin ollen jäsenmyynti ja tuotemyyntikin alkaa. Käydään läpi jäsenpalvelutiimin ideat liittyen orientaatioviikojen myyntiin.

Päätös: Käytiin keskustelua syksyn myynneistä ja tavoitteista. Viestitään näistä kampustiimeille.

8. HUS YHTEISTYÖ

Esittely: HUS toivoo Laureamkolta ehdotuksia yhteistyöhön 1.9. mennessä. Liitteessä tarkemmat tiedot taustasta. Käydään keskustelu ja päätetään ehdotuksista.

Liite: Yhteistyö HUSin kanssa

Päätös: Käytiin keskustelua aiheesta, kirjattiin kommentit ylös. Carita on yhteydessä HUS:iin.

9. LATO ry VUOSIJUHLAT

Esittely: Olemme saaneet kutsun kahdelle Lato ry:n 18- vuotis vuosijuhlille. Vuosijuhla järjestetään 16.10.2021 klo 17. Liput 65€/85€. Päätetään Laureamkon osallistumisesta.

Päätös: Ilmottaudutaan juhliin, edustamaan lähtevät Janina Saaristo ja Ella Hokkanen.

10. LAUREAMKON SYKSY

Esittely: Korona tilanne on jälleen kesällä vaikeutunut. Käydään keskustelu Laurean ja Laureamkon varautumisesta syksyyn ja live-tilaisuuksiin.

Päätös: Keskusteltiin aiheesta. Arvioidaan tilanteen kehitystä ja seurataan Laurean linjaa.

11. META

- Kannatusjäsenyydet: Aloitetaan myynti 5.8.2021.

12. ILMOITUSASIAT

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 13:56

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Carita Törhönen

sihteeri
Venla Kääriä

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Jenna Jourio

pöytäkirjantarkastaja
Suvi Nieminen