

# HALLITUKSEN KOKOUS 17/2021

Aika: 22.9.2021 klo 13:30- 15:30

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
Venla Kääriä	Hallituksen jäsen	paikalla
Ella Hokkanen	Hallituksen jäsen	
Janina Saaristo	Hallituksen jäsen	paikalla
Silja Nurmi	Edustajiston puheenjohtaja	paikalla
Katja Menschakoff	Edustajiston varapuheenjohtaja	paikalla

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Sini Heino

Nikolas Bursiewicz kohdan 9. käsittelyn ajan

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 13.32

## 2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista on lähetetty kokoukseen 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 päättää 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 Carita Törhönen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Sini Heino. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan, pöytäkirjantarkastajina toimivat Janina Saaristo ja Suvi Nieminen

**5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Poistetaan kohta 11. ja lisätään uudeksi kohdaksi 11. Tuutorpong ja kohdaksi 12. Laurean paidat.

**6. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANO MUUTOKSET**

Esittely: Kampustiimeihin on liittynyt uusia jäseniä ja muutama toimija on poistunut.

Liite: Kampustiimien muutokset 22.9.

Päätösesitys: Hyväksytään muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan

**7. OPISKELIJAEDUSTAJAN VALINTA**

Esittely: YAMK- tutkinnon kehittämisryhmään on tullut yksi hakemus.

Päätösesitys: Valitaan YAMK- tutkinnon kehittämisryhmään hakenut henkilö opiskelijaedustajaksi.

Päätös: Valitaan Sini Jokinen kehittämisryhmään opiskelijaedustajaksi

**8. VUOSIJUHLAT**

Esittely: Käydään keskustelu vuosijuhlien toteutusmuodosta. Päätös live- tai etätoteutuksesta tulee olla tehtynä 28.9. mennessä.

Päätös: Päätetään toteuttaa vuosijuhla livetoteuksena

*Katja Menschakoff saapui kohdan käsittelyn aikana 13.38*

## **9. OPISKELIJAEDUSTAJAHAUN AVAAMINEN**

Esittely: Opiskelijaedustaja haku alkaa 1.10. Käydään läpi hakukuulutus ja päätetään haun avaamisesta.

Liite: Jaetaan pöydälle

Päätös: Avataan haku 1.10. alkaen liitteen mukaisella hakukuulutuksella

## **10. MYYNTIPAKETIT**

Esittely: Jäsenpalvelutiimi on tehnyt uudet kampanjapaketit. Minttu esittelee paketit ja käydään keskustelu niistä.

Liite: Jaetaan pöydälle

Päätös: Ei oteta kampanjapaketteja myyntiin tällä hetkellä

## **11. TUUTORPONG**

Esittely: Päätetään osallistumisesta Tuutorpong 13.10. tapahtumaan

Päätös: Päätettiin osallistua tapahtumaan

## **12. LAUREAN PAIDAT**

Esittely: Laurea on tilaamassa myyntituotteita (t-paitoja ja swetareita) ja tarjoavat niitä meille myyntiin.

Päätös: Ehdotetaan yhteistyötä, mutta ei oteta omaan varastoon myyntiin

## **13. VAMOK VUOSIJUHLAKUTSU**

Esittely: VAMOK on lähettänyt kutsun kahdelle heidän 25. vuotis vuosijuhliin 23.10. ilmoittautuminen sulkeutuu 27.9.2021. Keskustellaan osallistutaanko vai lähetetäänkö tervehdys.

Päätös: Lähetetään tervehdys, Jenna ja Suvi osallistuvat SAMOK kampanjan tiimoilta

## **14. META**

- Suvi Nieminen esittää että ehdotetaan OPKU+ porukalla SAMOK ehdokkaille paneelin järjestämistä. Päätettiin että ev-tiimi ehdottaa ja edistää asiaa.
- Janina Saaristo kysyi kaljaasi-risteilyn rastinpitäjistä, sovittiin että päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa kun on enemmän osallistujia paikalla.

## 15. ILMOITUSASIA

- Jenna ilmoittaa että hänellä on syntymäpäivä tänään, onnittelemme!

## 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 14.22

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Carita Törhönen

Sini Heino

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Suvi Nieminen

Janina Saaristo