

HALLITUKSEN KOKOUS 18/2021

Aika: 29.9.2021 klo 12:30-13:30

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
Veera Kääriä	Hallituksen jäsen	Paikalla
Ella Hokkanen	Hallituksen jäsen	Paikalla
Janina Saaristo	Hallituksen jäsen	Paikalla
Silja Nurmi	Edustajiston puheenjohtaja	
Katja Menschakoff	Edustajiston varapuheenjohtaja	Paikalla

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Sini Heino

Janne Silajärvi

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 12.30

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 yksimielisesti päätös lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous kutsuttu myöhässä rekryaikataulun vuoksi, 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 päättää 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 Sini Heino. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan mukaan, pöytäkirjantarkastajina toimivat Jenna Jourio ja Suvi Nieminen

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään uusi kohta 8. OHJAUS- JA TUUTOROINTIPALVELUIDEN ASiantuntijan sijaisuuden REKRY

6. OLL-liittokokousmateriaalin lausuntokierros

Esittely: Edunvalvontatiimi on käynyt kokouksessaan läpi lausuntokierroksen materiaalit ja kommentoinut niitä. Käydään kommentit läpi.

Päätösesitys: Hyväksytään edunvalvontatiimin esittämät lausunnot.

Päätös: Hyväksytään kokouksessa tehdyin lisäyksiin.

Katja Menschakoff saapui kohdan käsittelyn aikana klo 12.50

7. TOIMINNANJOHTAJAN SIIJAISEN VALINTA

Esittely: Toiminnanjohtajan rekry on ollut auki 1.-19.9. Rekrytointitiimi esittelee esityksensä sijaisen valinnasta.

Päätösesitys: Valitaan rekrytointitiimin esittämä henkilö toiminnanjohtajaksi määräaikaiseen sijaisuuteen.

Päätös: Valitaan Janne Silajärvi toiminnanjohtajan sijaiseksi 1.11.21 - 31.10.22

Kokoustauko 13.02-13.09

Jenna Jourio poistui kohdan käsittelyn aikana 13.02

8. OHJAUS- JA TUUTOROINTIPALVELUIDEN ASiantuntijan sijaisuuden rekry

Esitys: Avataan ohjaus- ja tuutorointipalveluiden asiantuntijan sijaisuuden 1.11.21 - 31.10.22.
rekrytointi 4.10. - 10.10. Rekrytointiin osallistuvat: Sini Heino, Janne Silajärvi, Janina Saaristo ja Carita Törhönen

Päätös: Esityksen mukaan

Janne Silajärvi saapui kohdan käsittelyn aikana 13.12

9. META

- Keskusteltiin koronapassin käytöstä vuosijuhlassa , tarkistetaan AVI:lta voidaanko vaatia
- Keskusteltiin OLLn liittokokouksen delegaatiosta, ev-tiimi sopii keskenään ja tuo seuraavaan kokoukseen

10. ILMOITUSASIAT

- Janina ilmoittaa olevansa joka toinen maanantai harkassa eli ei tavoitettavissa

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 13.26

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Carita Törhöne

sihteeri
Sini Heino

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Jenna Jourio

pöytäkirjantarkastaja
Suvi Nieminen