

HALLITUKSEN KOKOUS 19/2021

Aika: 7.10.2021 klo 11:30-12:30

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

Kutsutut:

Carita Törhönen	Hallituksen puheenjohtaja	paikalla
Jenna Jourio	Hallituksen varapuheenjohtaja	
Bill Ojwaka	Hallituksen jäsen	paikalla
Minttu Uurinmäki	Hallituksen jäsen	paikalla
Suvi Nieminen	Hallituksen jäsen	paikalla
Veera Kääriä	Hallituksen jäsen	paikalla
Ella Hokkanen	Hallituksen jäsen	paikalla
Janina Saaristo	Hallituksen jäsen	
Silja Nurmi	Edustajiston puheenjohtaja	paikalla
Katja Menschakoff	Edustajiston varapuheenjohtaja	

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Sini Heino

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 11.36

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 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 Suvi Nieminen ja Minttu Uurinmäki

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään uusi kohta 10. HÄIRINTÄTAPPAUS

6. TILIOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

Esittely: Toiminnanjohtajan sijainen Janne Silajärvi tarvitsee tilinkäyttöoikeudet Laureamkon tileille. Keskustellaan Sini Heinon tilinkäyttöoikeuden poistamisesta.

Liite:

Päätösesitys: Päätetään myöntää Janne Silajärvelle (DDMMYY-XXXX) tilinkäyttöoikeus tileihin FI31 5720 1020 1904 07, FI89 5541 2860 9047 63 ja FI09 5720 1020 1904 alkaen 01.11.2021 ja annetaan hänelle kaikki pankkioikeudet mitä Sini Heinolla (DDMMYY-XXXX) on ollut. Ei poisteta Heinon oikeuksia.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. TYÖVAPAAN MYÖNTÄMINEN JANNE SILAJÄRVELLE

Esittely: Janne Silajärvi on valittu toiminnanjohtajan sijaiseksi 1.11.2021 - 31.10.2022, jolloin hänelle pitää myöntää työvapaa nykyisestä tehtävästään.

Päätösesitys: Myönnetään Janne Silajärvelle työvapaa nykyisestä työtehtävästään sijaisuuden ajaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. SAMOK LIITTOKOKOUS DELEGAATIO

Esittely: SAMOK liittokokoukseen 28.-29.10. pitäisi valita delegaatio. Delegaatio on aiemmin koostunut toiminnanjohtajasta, edunvalvonnan asiantuntijasta sekä hallituksen ja edustajiston

jäsenistä.

Päätös: Valitaan SAMOKn liittokokousdelegaatioon seuraavat henkilöt: Carita Törhönen, Jenna Jourio, Suvi Nieminen, Ella Hokkanen, Sini Heino ja Nikolas Bursiewicz

9. OLL LIITTOKOKOUS DELEGAATIO

Esittely: OLL liittokokoukseen 10.-11.11. pitäisi valita delegaatio.

Päätös: Valitaan OLLn liittokokousdelegaatioon seuraavat henkilöt: Ella Hokkanen ja Nikolas Bursiewicz.

10. HÄIRINTÄTAPAUS

Esittely: Käsitellään tapahtunutta häirintää

Päätös: Annetaan kirjallinen huomautus häirintää tehneille henkilöille

11. META

- Ei muita esille tulevia asioita

12. ILMOITUSASIA

- Carita ilmoittaa olevansa lomalla ensi viikon

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 11.52

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Carita Törhönen

sihteeri
Sini Heino

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Suvi Nieminen

pöytäkirjantarkastaja
Minttu Uurinmäki