

HALLITUKSEN KOKOUS 20/2021

Aika: 18.10.2021 klo 14-16

Paikka: Etänä Zoom / Läsnä Tikkurila a406

Kutsutut:

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

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Nikolas Bursiewicz Saapui 14:13

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 14:05

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: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

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 myönnettävää

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen varapuheenjohtaja Jenna Jourio ja sihteerinä hallituksen jäsen Janina Saaristo. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajiksi Suvi Nieminen ja Minttu Uurinmäki, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään uudeksi kohdaksi 6. Samokin delegaatio ja 7. Tikkurilan kahvikupit

6. SAMOK LIITTOKOKOUKSEN DELEGAATIO

Esittely: Päätetään ketkä ovat liittokokouksen varsinaisia edustajia ja ketkä varaedustajia. Ääniä on 4, edustajia 5.

Päätösesitys: Delegaattina lähetetään Carita, Ella, Jenna, Suvi ja Nikolas. Lisäksi Sini toimii tarkkailijana. Äänten käytöstä ehdotetaan seuraavaa, Caritalla 2 ääntä, varaedustaja Ella, Suvi 2 ääntä, varaedustajat Jenna ja Nikolas molemmat yhdellä äänellä. Uutena ehdotuksena: Caritalla 1 ääni, Ella hänen varaedustajanaan. Ellalla yksi ääni, Carita hänen varana. Suvilla 1 ääni, Jenna hänen varana. Jennalla 1 ääni, Nikolas hänen varana. Sini edelleen tarkkailijana.

Päätös: Kohdan uudelleen avauksen myötä ehdotetun järjestelyn mukaan, eli uuden ehdotetun järjestelyn mukaan.

Nick saapui kohdan käsittelyn aikana ajassa 14:13.

Nikolas poistuu ajassa 14:36. Palasi ajassa: 15:20

7. TIKKURILAN KAHVIKUPIT

Esittely: [Kampustiimin esittely](#)

Päätösesitys: Tehdään ehdotus kampustiimille uudelleen budjetoinnin kannalta, halvempien kuppien hankinnan kannalta, erikseen painatettuna.

Päätös: Esityksen mukaan

8. TOIMISTON KÄYTÄNNÖT

Esittely: Valtakunnallinen etätyöohjeistus päättyy 15.10. Tehdään linjaukset läsnä kokouksista ja miten hybridejä toteutetaan.

Päätösesitys: Toimisto kokousta liitteen ohjeiden mukaisesti. Kampustiimit aikaisemman ohjeen mukaisesti.

Liite: heijastetaan kokouksessa

<https://docs.google.com/document/d/1L-hnJYPYu-4gQSwsPa8rxp5fyTKT48LgD5uShjuc7Tk/edit#>

Päätös: Esityksen mukaan.

9. TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIOT

Esittely: Kampustiimit ovat tehneet omat toimintasuunnitelmat ja talousarviot.

Päätösesitys: Siirretään erilliseen kokoukseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. ASiantuntijan sijaisen valinta

Esittely: Asiantuntijan (ohjaus, toimijat ja kansainväliset asiat) rekry on ollut auki 4.-10.10. Rekrytointitiimi esittelee esityksensä sijaisen valinnasta.

Päätösesitys: Valitaan rekrytointitiimin esittämä henkilö ohjaus, toimijat ja kansainväliset asioiden asiantuntijaksi määräaikaiseen sijaisuuteen.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. VUOSIJUHLAT

Esittely: Laureamko on saanut kutsut ASKin (13.11.2021), HELGAN (20.11.2021) ja JAMKOn (27.11.2021) vuosijuhlille. Päätetään osallistutaanko ja ketkä osallistuvat.

Päätösesitys: Ei osallistuta JAMKOn vuosijuhlille, lähetetään muistamiset. ASKin vuosijuhlille edustamaan Minttu ja Ella. HELGAN vuosijuhlille osallistuvat Jenna ja Carita.

Päätös: Esityksen mukaan.

Avattiin uudestaan kohta 6.

12. META

13. ILMOITUSASIAT

- vuosijuhlilla hankitaan yleensä joku lahja, budjetti 10-20€, pääsääntöisesti lahjoituksena.
- Sini on hetken aikaa poissa. Ilmoittaa kun palaa, Jenna ja Carita tuuraa.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: 15:35

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Jenna Jourio

sihteeri
Janina Saaristo

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Suvi Nieminen

pöytäkirjantarkastaja
Minttu Uurinmäki