

HALLITUKSEN KOKOUS 21/2021

Aika: 4.11.2021 klo 9-11

Paikka: Tikkurilan kampus

Kutsutut:

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

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Janne Silajärvi Toiminnanjohtaja

Nikolas Bursiewicz Asiantuntija saapui ajassa 9.05, poistui ajassa 9.41

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 9.04.

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen 9.04.

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 todetaan 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 tarvetta myöntää.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Carita Törhönen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Janne Silajärvi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina: Uurinmäki ja Saaristo.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään kohdaksi 6: opiskelijaedustajien hyväksyminen, lisätään kohdaksi 7: Lohjan kampustiimin hyväksyminen, lisätään kohdaksi 8: kampustiimien -22 TOSU ja TA käsittely. Muut kohdat siirtyvät eteenpäin.

6. OPISKELIJAEDUSTAJIEN HYVÄKSYMINEN

Esittely: 10 hakijaa 13 eri ryhmään tuli haun aikana. 10 ryhmää vaatii vielä edustajan. Nikolas esitteli tilanteen, joka löytyy liitteenä (Liite 1). Täydennyshaku täytyy järjestää.

Päätösesitys: Avataan täydennyshaku heti vielä täytettävien paikkojen osalta, hakuaika 14.11. asti. Valitaan ryhmiin liitteen mukaiset hakijat.

Päätös: Esityksen mukaan.

Nikolas poistui kohdan käsittelyn jälkeen ajassa 9.31.

7. LOHJAN KAMPUSTIIMIN HYVÄKSYMINEN

Esittely: Lohjan kampustiimiin on 8 uutta tulijaa, henkilöt liitteessä (Liite 2).

Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukaiset toimijat Lohjan kampustiimin jäseniksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. KAMPUSTIIMIEN -22 TOSU JA TA -KÄSITTELY

Esittely: TOSU:t ja TA:t on käyty läpi ja niistä käydään keskustelua. Useassa dokumentissa on korjattavaa ja täydennettävää.

Päätösesitys: Pyydetään uudet versiot TOSU ja TA: Porvoo, Leppävaara, Tikkurila, Hyvinkää, Otaniemi. Korjattujen versioiden DL on: 15.11.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. SÄÄNTÖUUDISTUS

Esittely: Edustajiston vaalit järjestetään uudelleen, tämän vuoksi edustajisto voi järjestäytyä vasta tammikuussa, mikä tarkoittaa, ettei hallitusta saada valittua ennen vuoden 2022 alkamista. Säännöissä on kirjaus siitä, että molempien tahojen toimikausi on yhden kalenterivuoden. Tulkitaan Laureamkon sääntöjä niin, että opiskelijakunnan hallitus on eronnut vuoden vaihteessa. Sääntöjen mukaan nykyinen hallitus hoitaa välttämättömät toiminnot, kunnes uusi hallitus on saatu valittua.

Päätösesitys: Ei päätettävää.

Päätös: Ei päätettävää.

10. KAMPUSTIIMEILLE CANVA

Esittely: Yhdeltä kampustiimiltä tullut toive saada Canva pro käyttöön, eli tähän tarvittaisiin budjettia. Käydään keskustelu Canvan mahdollisesta hankkimisesta.

Päätösesitys: Ei oteta enempää maksullisia Canva-tilauksia. Järjestetään kampustiimeille ilmaisen Canvan koulutus. Tarkastellaan tarvetta uudelleen ensi vuoden aikana.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. AVAINNAUHATILAUS

Esittely: Avainnauhat ovat loppumassa. Jäsenpalvelutiimi on tehnyt esityksen avainnauhan lisätilauksesta. Tarjoukset liitteessä (Liite 3).

Päätösesitys: Tilataan jäsenpalvelutiimin esityksen mukaan: 300kpl hintaan 384e.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. KERHO-OHJEISTUS

Esittely: Laureamko on aloittamassa kerhotoiminnan pilotoinnin syksyllä 2021. Jäsenyyden sisällön kehittämisen projektitiimi on tehnyt kerhotoiminnan ohjeistuksen. Käydään ohjeistuksesta keskustelu ja tehdään päätös sen pohjalta.

Liite 4: Kerhotoiminnan ohjeistus 2021.

Päätösesitys: Hyväksytään ohjeistus sovituin lisäyksin.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. META

13.1. Opiskelijalta on tullut pyyntö sponsoroida jotain Laureamko-tavaralla - Ei lähdetä mukaan.

13.2. Vuju-kutsu tullut SAMO:lta - Ei osallistuta, lähetetään tervehdys.

13.3. Jatkossa etäyhteyden tarpeesta tulee ilmoittaa edellisen vuorokauden aikana!

14. ILMOITUSASIAT

Jenna on valittu SAMOKiin - ei käytettävissä ensi viikolla. 7.-10.12. ei myöskään käytettävissä.

Johdon tapaaminen 20.12. Samana päivänä myös vaalien tuloksen julkistus - tähän tarvitaan osaa hallituslaisista.

Toimiston joulukuntoon laittaminen ja toimiston pikkujoulut pidetään 16.12. Tarkempi ohjelma tulee johtotiimiltä.

Bill poistui ajassa 10.58.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 11.00.

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen 11.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Carita Törhönen

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Minttu Uurinmäki

pöytäkirjantarkastaja
Janina Saaristo