

HALLITUKSEN KOKOUS 22/2021

Aika: 16.11.2021 klo 14-16

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

Kutsutut:

Carita Törhönen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Jenna Jourio	Hallituksen varapuheenjohtaja	este
Bill Ojwaka	Hallituksen jäsen	läsnä klo 14.04 - 15.24 asti
Minttu Uurinmäki	Hallituksen jäsen	läsnä klo 15.24 asti
Suvi Nieminen	Hallituksen jäsen	läsnä
Venla Kääriä	Hallituksen jäsen	läsnä
Ella Hokkanen	Hallituksen jäsen	läsnä
Janina Saaristo	Hallituksen jäsen	läsnä klo 15.24 asti
Silja Nurmi	Edustajiston puheenjohtaja	este
Katja Menschakoff	Edustajiston varapuheenjohtaja	läsnä

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Janne Silajärvi	Toiminnanjohtaja	läsnä
Nikolas Bursiewicz	Asiantuntija	läsnä klo 14.23 asti

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa klo 14.02.

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa klo 14.02.

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 päättää yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet.

Päätös: Ei myönnettäviä oikeuksia.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Carita Törhönen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Janne Silajärvi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina: Nieminen ja Hokkanen.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Lisätään kohdaksi 11 TUO:n vujut, kohdaksi 12 Ship Off -merkkien tilaus, 13 Lapin matka ja sen matkanjohtajat. Muut kohdat siirtyvät eteenpäin.

Päätös: Esityksen mukaan.

Ojwaka saapui kohdan käsittelyn aikana.

6. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA

Esittely: Opiskelijaedustajien täydennyshaku on 4.- 14.11.2021. Edunvalvonnan asiantuntija esittelee täydennyshaun hakijat ja valmistellun esityksen.

Liite: Jaetaan pöydälle.

Päätösesitys: Nimetään opiskelijaedustajat liitteen (Liite 1) mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Bursiewicz poistui kohdan käsittelyn jälkeen ajassa 14.23.

7. JÄSENMYYNTIKAMPANJA

Esittely: Rahoitusneuvotteluissa on päädytty tavoitteelliseen rahoitukseen. Tämän vuoksi olisi hyvä järjestää jo loppuvuodesta jäsenmyyntikampanja, jotta saadaan hyvää boostia jäsenmyyntiin.

Edellisessä toimistokokouksessa käydyn keskustelun pohjalta tuodaan hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi jäsenhankintakampanja vuodelle 2021. Kampanjan tarkoituksena on vahvistaa ensi vuoden jäsenhankintaa jo ennakkoon, jotta tulemme pääsemään jäsenmäärätavoitteisiin.

Ehdotuksena on aloittaa ma 29.11. jäsenhankintakampanja, jossa ostamalla nyt ensi lukukaudesta alkavan jäsenyyden, saa loppuvuoden 2021 kaupan päälle.

Päätösesitys: Aloitetaan 22.11. jäsenhankintakampanja, jossa ostamalla nyt ensi lukukaudesta alkavan jäsenyyden, saa loppuvuoden 2021 kaupan päälle.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANO

Esittely: Kampustiimien kokoonpanoihin on tullut muutoksia.

Liite: Liite 2 Kampustiimien kokoonpanon muutokset 16.11.

Päätösesitys: Hyväksytään muutokset liitteen (Liite 2) mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Esittely: Käydään läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Liite: Jaetaan pöydälle.

Päätösesitys: Hallitus esittää edustajiston syyskokoukselle toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022 liitteen (Liite 3) mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. TALOUSARVIO 2022

Esittely: Käydään läpi talousarvioesitykset vuodelle 2022.

Liite: Jaetaan pöydälle.

Päätösesitys: Hallitus esittää edustajiston syyskokoukselle talousarvioksi vuodelle 2022 ensisijaisesti liitteen 4 mukaista talousarviota (Liite 4). Vaihtoehtoisena esityksenä esitetään liitteen 5 mukaista talousarviota (Liite 5).

Päätös: Esityksen mukaan.

11. TUON VUJUT

Kohdan käsittelyn aikana kokous ei ollut päätösvaltainen.

Esittely: TUO:n vuosijuhlakutsu on tullut.

Päätösesitys: Ei osallistuta vuosijuhliin.

Päätös: Ei virallista päätöstä, koska kokous ei ole päätösvaltainen.

12. SHIP OFF -MERKIN TILAUS

Kohdan käsittelyn aikana kokous ei ollut päätösvaltainen.

Esittely: Ship Off -merkki tilataan tapahtumamerkiksi, loput jäävät Laureamkon myyntimerkeiksi.

Päätösesitys: Tilataan 300kpl haalarimerkkejä hintaan 90snt/kpl.

Päätös: Pöydätään asian päätös seuraavaan hallituksen kokoukseen, koska kokous ei ole päätösvaltainen.

13. LAPIN MATKA JA SEN MATKANJOHTAJAT

Käsiteltiin tämä kohta kohdan 10 käsittelyn jälkeen.

Esittely: Matkanjohtajista on käyty keskustelu.

Päätösesitys: Syksyn -21 Lapin matkan matkanjohtajiksi lähtevät Ojwaka, Uurinmäki ja Nieminen. Saaristolle varataan paikka kevään -22 matkalta.

Päätös: Esityksen mukaan.

Uurinmäki, Ojwaka ja Saaristo poistuivat kohdan käsittelyn jälkeen ajassa 15.24.

14. META

14.1. Käytiin läpi kampustiimien TOSU:t ja TA:t

- Törhönen pyytää Hyvinkään tekemään edellisessä halkossa edellytetyt muutokset molempiin
- Törhönen pyytää Tikkurilan TA:oon (Tiksiralli ilman artistia -versio) muokkauksia
 - Tiksirallin lippujen hinnan nosto
 - Mukit pois

15. ILMOITUSASIAT

Ei mitään.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 16.19.

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 16.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Carita Törhönen

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Suvi Nieminen

pöytäkirjantarkastaja
Ella Hokkanen