

HALLITUKSEN KOKOUS 24/2021

Aika: 2.12.2021 klo 13-15

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

Kutsutut:

Carita Törhönen	Hallituksen puheenjohtaja	
Jenna Jourio	Hallituksen varapuheenjohtaja	
Bill Ojwaka	Hallituksen jäsen	este
Minttu Uurinmäki	Hallituksen jäsen	
Suvi Nieminen	Hallituksen jäsen	
Venla Kääriä	Hallituksen jäsen	
Ella Hokkanen	Hallituksen jäsen	
Janina Saaristo	Hallituksen jäsen	
Silja Nurmi	Edustajiston puheenjohtaja	
Katja Menschakoff	Edustajiston varapuheenjohtaja	saapui klo 13.17
Opiskelijakunnan asiantuntijat		
Janne Silajärvi	Toiminnanjohtaja	
Nikolas Bursiewicz	Asiantuntija	läsnä klo 13.08 - 13.25.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 13:02.

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

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Päätös: Ei tarvetta myöntää oikeuksia.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Lisätään kohdaksi 14 kampuustiimien kokoonpanojen muutokset ja kohdaksi 15 kannatusjäsenen hyväksyminen. Muut kohdat siirtyvät vastaavasti eteenpäin.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. HÄIRINTÄTAPAUS OHJEISTUS JA TURVALLINENTILA

Esittely: Edustajisto on kokouksessaan velvoittanut hallituksen valmistelemaan häirintätapauksien käsittelyyn ohjeistuksen. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman mukaan päivitämme edunvalvonnan asiakirjoja muun muassa Code of Conductia. Käydään keskustelu siitä, millä aikataululla ja kokoonpanolla ohjeistus tehdään. Keskustellaan myös turvallisentilan kirjauksesta code of conductiin. Edustajiston kokouksen päätöskohdassa edellytetään valmistelemaan nimenomaan ohjesääntö.

Päätösesitys: EV-tiimi valmistelee ohjesäännön häirintätapauksiin puuttumisesta. EV-tiimi valmistelee Code of conductista päivitetyn version, joka sisältää myös turvallisemman tilan periaatteita.

Päätös: Esityksen mukaan.

Bursiewicz saapui kohdan käsittelyn aikana.

Katja Menschakoff saapui juuri ennen kohdan käsittelyn sulkemista.

7. OPISKELIJAEDUSTAJA VALINNAT

Esittely: Opiskelijaedustajahaussa on jäänyt täyttämättä muutamia paikkoja. Opiskelijoita on rekrytoitu suoraan täydentämään puuttuvia opiskelijaedustajapaikkoja.

Liite 1: Opiskelijaedustajien täydentäminen.

Päätös: Nimetään opiskelijaedustajat liitteen (Liite 1) mukaisesti.

8. HOASIN ASUMISEN YHTEISTYÖELIMEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN

Esittely: Laureamko on saanut pyynnön nimetä varsinainen edustaja ja varaedustaja Hoasin asumisen yhteistyöelimeen yhdessä muiden taustayhteisöjen kanssa. Muiden taustayhteisöjen kanssa on sovittu valinnasta.

Päätösesitys: Vahvistetaan Erica Alaluusuan valinta varsinaiseksi jäseneksi ja Miitta Vahvelaisen valinta varajäseneksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. VARAVA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN

Esittely: Laureamko on saanut pyynnön nimetä Laurean johtaman Vastaanottava AMK - valtakunnallisesti rasismia vastaan (VARAVA) -hankkeen ohjausryhmään varsinaisen jäsenen ja varajäsenen.

Päätösesitys: Valitaan Nikolas Bursiewicz varsinaiseksi jäseneksi ja Annika Sievinen varajäseneksi hankkeen ohjausryhmään.

Päätös: Esityksen mukaan.

Bursiewicz poistui kohdan käsittelyn jälkeen.

10. SHIPOFF MERKIN TILAUKSEN VAHVISTAMINEN

Esittely: Viime kokouksessa käsiteltiin ShipOff haalarimerkin tilausta, mutta tilausta ei saatu päätettyä päätösvaltaisuuden puuttuessa.

Päätösesitys: Vahvistetaan shipoff merkkien 300kpl haalarimerkkien tilaus hintaan 90snt/kpl.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. VUOSIJUHLIEN BUDJETTI

Esittely: Vuosijuhlat järjestetään 11.12.2021. Laurea perui osallistumisen, joka vaikuttaa tapahtuman budjettiin. Käydään keskustelu vaihtoehdoista ja päätetään millä budjetilla vuosijuhlat järjestetään.

Sillikselle oli varattu saunatilat. Siirretäänkö tilavaraus käytettäväksi keväällä? Siirtomaksu 150e.

Liite 3: Budjetti

Päätös: Muokataan Vuosijuhlan budjettia niin, että lisätään kolmas kaato viiniä ja poistetaan kahvi-avecit. Siirretään saunatilan varaus ensi vuodelle.

12. JÄSENILLE TARJOTTAVAT PALVELUT JA EI JÄSEN -HINNAT

Esittely: Rahoituksen ja tulevaisuutemme myötä Laureamkon tulee pohtia palvelujaan ja hintojaan jäsenyyttä tukeviksi. Käydään siis keskustelu kuinka palvelujen ja hintojen muutoksia aletaan työstämään.

Päätösesitys: Muodostetaan työryhmä, johon kuuluvat: Törhönen, Leppälä, Uurinmäki, Nieminen, Silajärvi.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. KAMPUSTOIMINTAOHJEISTUS

Esittely: Kampustoimijaohjeistukseen on tehty vuonna 2020 muutoksia, joita ei ole hyväksytty. Käydään keskustelu muutoksista.

Liite 4: Kampustoimijaohjeistus

Päätösesitys: Hyväksytään esitetyt muutokset.

Päätös: Hyväksytään ohjeistus esitetyn muutoksin. Sievinen kirjoittaa ohjeistuksen puhtaaksi.

14. KAMPUSTIIMIEN JÄSENTEN MUUTOKSET

Liite 2: Kampustiimien kokoonpanomuutokset 2.12.2021.

Päätösesitys: Hyväksytään liitteen (Liite 2) mukainen liittyjä ja eroaja.

Päätös: Esityksen mukaan.

15. KANNATUSJÄSENEEN HYVÄKSYMINEEN

Esittely: Laureamko on saanut yhden kannatusjäsenhakemuksen.

Päätösesitys: Hyväksytään Aino Vesterinen Laureamkon kannatusjäseneksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

16. META

17. ILMOITUSASIAT

Törhönen ilmoittaa olevansa huomenna pois töistä.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 13.50.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Carita Törhönen

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Suvi Nieminen

pöytäkirjantarkastaja
Janina Saaristo