

HALLITUKSEN KOKOUS 25/2021

Aika: 16.12.2021 klo 9-11

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

Kutsutut:

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

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Janne Silajärvi Toiminnanjohtaja

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 9.10.

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 päätä 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 ääntenlaskijoina: Jourio ja Saaristo.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Lisätään kohdaksi 11 Kampustoimijan käsikirja, kohdaksi 12 Tuutorien haalarimerkit sekä kohdaksi 13 Vuosijuhlalippurahojen palautus. Käsitellään kohdan kuusi jälkeen kohdat 9 ja 10, jonka jälkeen palataan normaaliin työjärjestykseen. Muut kohdat siirtyvät vastaavasti eteenpäin. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. OPISKELIJAEDUSTAJIEN HYVÄKSYNTÄ

Esittely: Opiskelijaedustajia on saatu uusiin ryhmään. Kuullaan esittely.

Liite 1: Opiskelijaedustajat 2022 (Täydennys)

Päätösesitys: Hyväksytään opiskelijaedustaja valinnat esityksen (Liite 1) mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. TIKKURILAN KAMPUSTIIMIN TOIMINTASUUNNITELMA 2022 MUUTOKSET

Esitys: Tikkurilan kampustiimin vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarviot eivät vastaa toisiaan. Koska talousarviot on edustajisto hyväksynyt, muutetaan toimintasuunnitelma talousarviota vastaavaksi.

Liite 3: Tikkurilan toimintasuunnitelma 2022

Päätösesitys: Tikkurilan toimintasuunnitelma muokataan hyväksytyn talousarvion mukaiseksi Tiksiralli- ja Wappuralli-tapahtumien osalta.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOT VUODELLE 2022

Esittely: Todetaan tiimien kokoonpanot järjestäytymisten pohjalta ja hyväksytään uudet kampustiimien jäsenet tiimeihin.

Liite 4 - Kampustiimien kokoonpanot 2022

Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanot liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. MYYNTIPAKETIT

Esittely: Jäsenpalvelutiimi on suunnitellut Laureamkolle keväälle 2022 myyntipaketit, tukemaan jäsenmyyntiä. Kuullaan esittely ja tehdään päätös sen pohjalta.

Liite 2: Tilaukset ja haalaripaketit keväälle 22 halkoesitys

Päätösesitys: Myyntipaketit tulevat myyntiin liitteen (Liite 2) mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. TUOTETILAUKSET

Esittely: Toimistojen inventaarioiden pohjalta on kartoitettu tuotteiden tilaustarve. Kuullaan jäsenpalvelutiimin esittely ja päätetään sen pohjalta tilauksesta.

Liite 2: Tilaukset ja haalaripaketit keväälle 22 halkoesitys

Päätösesitys: Tilataan tuotteita liitteen (Liite 2) mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Uurinmäki poistui kohdan käsittelyn jälkeen ajassa 9.27.

11. KAMPUSTOIMIJAN KÄSIKIRJA

Esittely: Kampustoimijan käsikirjaa on muutettu ja päivitetty.

Liite 5: Kampustoimijan käsikirja

Päätösesitys: Korjataan linkki opiskelijaedustajan oppaaseen sekä päivitetään kohta 8. Hyväksytään muokattu kampustoimijan käsikirja ja poistetaan Driveltä kaikki muut versiot käsikirjasta..

Päätös: Esityksen mukaan.

12. TUUTOREIDEN HAALARIMERKKITILAUKSET

Esittely: Tuutorit ovat toivoneet haalarimerkkejä jaettavaksi järjestämiensä tapahtumien osallistujille. Mikäli näitä merkkejä tilataan, niihin ei tule laittaa vuosilukuja.

Liite 6: Hyvinkään merkki

Päätösesitys: Ei tilata haalarimerkkejä tuutorien tapahtumiin. Ohjeistetaan jatkossa selkeästi, että Pinkkien viikkojen tapahtumiin ei ole tuutoreilla muuta budjettia, kuin kampustiimin talousarviosta löytyvä budjetti.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. VUOSIJUHLALIPPURAHOJEN PALAUTUS

Esittely: Vuosijuhlan lipunostajista kaksi on pyytänyt vuosijuhlan osallistumismaksun palautusta koronatartunnan ja korona-altistumisen vuoksi.

Päätösesitys: Vuosijuhlan osallistumismaksuja ei palauteta sairastapauksen tai altistumisen vuoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. META

15. ILMOITUSASIAT

Hallitus keskustelee kokouksen jälkeen, kuka rekrytoi ketäkin

Puheenjohtaja kiittää hallitusta hienosta osallistumisprosentista kokouksiin sekä aktiivisuudesta kokouksissa.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 10.23.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Carita Törhönen

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Jenna Jourio

pöytäkirjantarkastaja
Janina Saaristo