

# HALLITUKSEN KOKOUS 5/2021

Aika: 25.2. klo 13-15

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

Kutsutut:

Carita Törhönen	Hallituksen puheenjohtaja	paikalla
Jenna Jourio	Hallituksen varapuheenjohtaja	paikalla
Bill Ojwaka	Hallituksen jäsen	paikalla
Minttu Uurinmäki	Hallituksen jäsen	paikalla
Suvi Nieminen	Hallituksen jäsen	paikalla
Veera Kääriä	Hallituksen jäsen	paikalla
Ella Hokkanen	Hallituksen jäsen	paikalla
Janina Saaristo	Hallituksen jäsen	paikalla
Panu Nilsson	Edustajiston puheenjohtaja	estynyt
Joonas Keränen	Edustajiston varapuheenjohtaja	estynyt

Opiskelijakunnan asiantuntijat

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 13:01.

## 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: Todetaan päätösesityksen mukaisesti.

## 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 tarvitse myöntää.

#### **4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja sihteeriksi valitaan hallituksen jäsen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Minttu Uurinmäki toimii sihteerinä ja pöytäkirjantarkastajina Jenna Jourio ja Janina Saaristo.

#### **5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään esityslista muutosten mukaisesti.

#### **6. KAMPUSTIIMIEN MUUTOKSET**

Esitys: Tikkurilan kampustiimiin on liittynyt uusijäsen.

Liite: Kampustiimi lista

Päätös: Hyväksytään muutokset liitteen mukaisesti.

#### **7. LEPPÄVAARAN KAMPUSTIIMIN MERKKIEHDOTUS**

Esitys: Leppävaaran kampustiimi on suunnitellut kaksi uutta haalarimerkkiä. Liitteessä kuvat sekä tarkemmat tiedot mahdollisesta tilauksesta.

Liite: Leppävaaran haalarimerkki

Päätös: Sauna-Lenniä tilataan 100kpl ja perus merkkiä tilataan lisää.

#### **8. PORVOON KAMPUSTIIMIN MERKKIEHDOTUS**

Esitys: Porvoon kampustiimi on suunnitellut merkin, joka on aiemmin ollut hallituksen kokouksessa. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä.

Liite: Porvoon haalarimerkki

Päätös: Hyväksytään Porvoon haalarimerkin tilaus.

#### **9. KANGASKASSITILAUS**

Esitys: Jäsenpalvelutiimi on tehnyt lisäselvityksiä kangaskassi tilausta varten.

Liite: Jaetaan pöydälle

Päätös: Tilataan esityksen mukaan Dispac- kestokangaskassi.

## **10. RAFLA RUMBAN OHJAUSRYHMÄ**

Esitys: Rafla Rumban ohjausryhmään tarvitaan uusi edustaja hallituksen keskuudesta.

Päätösesitys: Valitaan edustajaksi Venla Kääriä.

Päätös: Esityksen mukaan.

## **11. VAPPU 2021**

Esitys: Vapputiimi on suunnitellut vuoden 2021 vappua. Heillä on suunnitelma niin live kuin etätoteutukseen.

Päätösesitys: Järjestetään vappu etätoteutuksena vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Päätös: Päätös esityksen mukaisesti. Hallitus pitää iltatapaamisen, missä suunnitellaan yhdessä vappua.

## **12. SHIPOFF RYHMÄYTYSOSIO**

Esitys: Ship off projektitiimi päättänyt, että ennen tapahtumaa järjestetään ryhmäytymistä.

Päätösesitys: Hallituslaiset osallistuvat järjestämiseen.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

## **13. LAPIN MATKA**

Esitys: Vallitseva koronatilanne huonontunut. 23.-29.3. matkan ajankohta.

Päätösesitys: Keskustelua matkan vastuullisuudesta. Poikkeustila tullut tänään voimaan.

Päätös: Päätetään perua Lapin matka vallitsevasta tilanteesta johtuen.

Vaihto-opiskelijoille keksitään jotain ohjelmaa.

## **14. VARJOFUKSIAISET**

Esitys: Palvelutiimin tapaamisessa keskusteltu. Varjofuksiaisiet vievät Fuksiaisilta osallistujia. Varjot vievät orientaatioviikoilta ja muilta tapahtumilta fokusta. Varjojen tilalle erilainen konsepti tilalle. Olemme ainoa ammattikorkeakoulu lähiseudulla, joka Varjofuksiaisia järjestää.

Päätösesitys: Ensi keväästä lähtien ei enää Varjofuksiaisista järjestettäisi. Tilalle jokin toinen tapahtuma, jonka tuutorit järjestäisivät. Mahdollisimman erilaisia tapahtumia, jolloin rastinpitäjien työtaakka keväältä helpottuisi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti Varjofuksiaisten tilalle suunnitellaan jotakin uutta.

## **15. META**

## **16. ILMOITUSASIAKAS**

## **17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Ajassa 14:05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Carita Törhönen

Minttu Uurinmäki

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Jenna Jourio

Janina Saaristo