

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2021

Aika: 22.4.2021 , kello 12-14

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	paikalla
Joonas Keränen	Edustajiston varapuheenjohtaja	

Opiskelijakunnan asiantuntijat

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 12.03

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 myönnettäviä puhe- ja läsnäolo-oikeuksia

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Carita Törhönen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Sini Heino. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan, pöytäkirjantarkastajina toimivat Suvi Nieminen ja Janina Saaristo

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään kohdat 13. työryhmä edustus sekä 14. tarrojen luovutus. Hyväksytään pöytäkirja tehdyin muutoksin

6. ANSIOMERKIT 2021

Esittely: Vuosijuhlatiimi on kerännyt e-lomakkeella ansiomerkkien saaja ehdokkaita ja koostanut esityksen ansiomerkeistä.

Liite: jaetaan pöydälle

Päätös: Jatketaan hakua ja siirretään asian käsittely syksyllä

7. KAMPUSTIIMIN KOKOONPANO MUUTOS

Esittely: Hyvinkään kampustiimistä yksi toimija on poistunut tiimistä.

Liite:Kampustiimien muutokset 22.4.

Päätösesitys: Hyväksytään muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan

8. JÄSENKANNAT

Esittely: Jäsenkanta projektitiimi on perehtynyt erilaisiin jäsen vaihtoehtoihin, niiden kannattavuuteen ja niiden saavuttamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Projektitiimi on tehnyt esityksen uusista jäsenmalleista.

Liite: Jaetaan pöydälle.

Päätösesitys: Päätetään liitteen ja keskustelun pohjalta uusista jäsenyyksistä esitys edustajistolle.

Päätös: Esityksen mukaan

9. TALOUSKATSAUS

Esitys: Sini Heino esittelee Laureamkon talouden tilannetta.

Päätösesitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan

10. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Esittely: Käydään läpi vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus.

Liite: Jaetaan pöydälle.

Päätösesitys: Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus 2020.

Päätös: Esityksen mukaan.

Jenna Jourio poistui kohdan käsittelyn aikana 12.43

11. VUODEN OPETTAJA

Esittely: Laureamko on pyytänyt opiskelijoita ehdottamaan vuoden opettajaa 19.4.2021 mennessä. Käydään läpi saadut ehdotukset. Valitaan ehdotuksista kolme, jotka viedään eteenpäin SAMOKille. Päätös esityksistä tehdään keskustelun pohjalta.

Päätös: Esitetään Katja Hämäläistä, Sonja Kukkosta ja Kirsi Leinosta

12. LINNANMÄKI TILAUS

Esitys: Linnanmäki on lähestynyt Laureamkoa tarjouksella. Linnanmäki järjestää 4.- 5.9. opiskelijaviikonlopun ja tarjoavat rannekeita etuhintaan. Liitteessä tarkemmin tarjous sekä tarjousehdot. Käydään keskustelu halukkuudesta osallistua. Päätös tehdään keskustelun pohjalta.

Liite: Linnanmäen etutarjous

Päätös: Päätetään lähteä mukaan, selvitetään vielä tilausehdot ennen sitoutumista.

13. TYÖRYHMÄEDUSTAJAN VALINTA

Esitys: Valitaan edustaja verkkotenttivalvontaohjelmiston hankinnan kilpailutuksen työryhmään

Päätös: Valitaan Minttu Uurinmäki edustajaksi työryhmään

14. TARROJEN LUOVUTUS

Esitys: Päätetään luopua opiskelijakorttien tarrojen myymisestä toimistoilla ja siirretään kaikki tarrojen luovuttaminen verkkokauppaan

Päätös: Esityksen mukaan

Minttu Uurinmäki poistui kohdan käsittelyn aikana 13.25

15. META

- Ei muita esille tulevia asioita

16. ILMOITUSASIAT

- Bill ilmoittaa jäävänsä sairauslomalle 5.5. alkaen. Sairausloman kesto ainakin 2-4 viikkoa. Ei ole tavoitettavissa sairausloman aikana.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 13.28

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Carita Törhönen

Sini Heino

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Suvi Nieminen

Janina Saaristo