

HALLITUKSEN KOKOUS 15/2022

Aika: 13.6.2022 klo 16-17

Paikka: <https://laurea.zoom.us/j/66802608837>

Kutsutut:

Suvi Nieminen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Minttu Uurinmäki	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Jutta Karvonen	Hallituksen jäsen	läsnä
Camilla Relander	Hallituksen jäsen	este
Mিনny Meriläinen	Hallituksen jäsen	este
Sanni Koivuluoma	Hallituksen jäsen	läsnä
Jukka-Pekka Mäkinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	este
Mirko Varpunen	Hallituksen jäsen	läsnä
Tomi Järvinen	Hallituksen jäsen	läsnä

Carita Törhönen	Edustajiston puheenjohtaja	este
Janina Saaristo	Edustajiston varapuheenjohtaja	läsnä

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Janne Silajärvi	Toiminnanjohtaja	läsnä
-----------------	------------------	-------

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen 16:01.

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: Esityksen mukaan.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä opiskelijakunnan työntekijöillä 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 ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina: Mäkinen ja Järvinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: lisätään uusi kohta 7: Haalaripakettien hinnat. Seuraavat kohdat siirtyvät vastaavasti eteenpäin.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. EDUNVALVONNASTA VASTAAVAN ASiantuntijan VALINTA

Esitys: Edunvalvonnasta vastaavan asiantuntijan rekry on ollut auki 8.6. asti. Rekryointitiimi esittelee esityksensä asiantuntijan valinnasta.

Päätösesitys: Valitaan rekryointitiimin esittämä henkilö edunvalvonnasta vastaavan asiantuntijan tehtävään. Mikäli valittu henkilö ei ota paikkaa vastaan, tarjotaan paikkaa rekryointitiimin esittämässä järjestyksessä kahdelle muulle hakijalle.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. HAALARIPAKETTIEN HINNAT

Esittely: Hyväksytään haalaripakettien hinnat liitteen mukaisesti.

Liite 1: Haalaripaketit syksy 2022

Päätösesitys: Hyväksytään haalaripakettien hinnat liitteen (Liite 1) mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. META

8.1. Osana kiittämisen ja palkitsemisen kulttuuria pohdittiin ajatusta varata aktiiveille osa meidän tapahtumien lipuista tai antaa heille mahdollisuus varata niitä ennakoon. Ajatuksena nousi myös antaa kampustiimeille ilmaisia lippuja Summer Endeihin ja vuoden ekoihin bileisiin, kiitoksena

heidän työstään.

- Annetaan kampustiimien jäsenille ilmainen sisäänpääsy Summer Endeihin sekä Vuoden ekoihin bileisiin.

9. ILMOITUSASIAT

- Koivumäki ilmoittaa: HYY oli yhteydessä pridestä. Tavataan 2.7. Porthanian edessä klo 11. Siitä mennään sitten yhdessä kulkueeseen.
- Karvonen ilmoittaa, että ei pääse Timetravelsin Kick offiin.
- Nieminen ilmoittaa, että hallituksen on vastattava syksyn kalenterikutsuihin mieluiten mahdollisimman pian.
- Varpunen ilmoittaa: Jos haluaa NPG Approille ni mulle viestiä, 15.7. ja alkaa lentokentältä klo 15.
- Karvonen lomailee: 8.-14. elokuuta.
- Saaristo ilmoittaa, että on tarvittaessa käytettävissä luentovierailuihin syyskuun alusta.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 16:34.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Suvi Nieminen

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Tomi Järvinen

pöytäkirjantarkastaja
Jukka-Pekka Mäkinen