

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2022

Aika: 16.2. 14-16

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	läsnä
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Sanni Koivuluoma	Hallituksen jäsen	läsnä
Jukka-Pekka Mäkinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	läsnä
Mirko Varpunen	Hallituksen jäsen	läsnä
Tomi Järvinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Carita Törhönen	Edustajiston puheenjohtaja	läsnä klo 14.13 alkaen
Janina Saaristo	Edustajiston varapuheenjohtaja	este
Opiskelijakunnan asiantuntijat		
Janne Silajärvi	Toiminnanjohtaja	läsnä

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 14:06.

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 tarvetta myöntää kellekään.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Nieminen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Silajärvi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina: Uurinmäki ja Järvinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOJUUTOKSET

Esittely: Käydään läpi kampustiimien kokoonpanomuutokset.

Liite 1: Kampustiimien kokoonpanojen muutokset 16.2.2022

Päätösesitys: Hyväksytään muutokset kampustiimien kokoonpanoissa liitteen (Liite 1) mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

Käsiteltiin kohta 6 uudelleen kohdan 9 käsittelyn jälkeen.

7. HYVINKÄÄN VAIHTAREIDEN SURVIVAL KITTIEN TULEVAISUUS

Esittely: Laurea on esittänyt, voisiko Laureamko ottaa vastuun Hyvinkään vaihtareiden Survival Kits-paketeista. Laureamkon tehtäviin kuuluisi kerätä asunnoilta lakanat, Laurea kustantaisi pesemisen pesulassa. Survival Kitit säilytettäisiin Hyvinkään kampuksella, josta vaihtarit voisivat pakkauksia vuokrata käyttöönsä. Laureamko voisi mahdollisesti saada pientä korvausta tehtävästä.

Päätös: Karvonen pyytää Laurean kv-tiimiltä tarkempaa kirjallista esitystä, jossa kerrotaan Laureamkon vastuut, aikataulu ja korvauksen summa, mikäli tähän lähdetäisiin mukaan.

Törhönen saapui asian käsittelyn aikana.

8. HAALAREIDEN TILAUS

Esittely: Haalareiden s-koko on lähes lopussa. Minttu kertoo kokouksessa tarkemman tilanteen. Käydään sen pohjalta keskustelu ja päätetään haalareiden tilaamisesta.

Päätös: Ei tilata haalareita nyt vaan pysytään aikaisemmassa suunnitelmassa eli haalareita tilataan syksyksi lisää.

9. META

9.1. Opiskelijakuntien rahoituksen selvityshenkilön lähettämän kyselyn vastaukset käytiin läpi.

Tekninen kokoustauko: klo 14.51-15.01.

10. ILMOITUSASIA

Laureamkon jäsenmäärä on tänään: 1835. Laurean kanssa asetetusta tavoitteesta olemme 891 jäsenen päässä.

Uurinmäki ilmoittaa olevansa ensi viikon lomalla, turha yrittää tavoittaa.

Karvonen ilmoittaa olevansa ensi viikon Lapissa vaihtareiden kanssa, pyrkii osallistumaan mahdollisuuksien mukaan etäjuttuihin.

Koivuluoma ilmoittaa ensi osallistuvansa ensi viikolla rajoitetusti Laureamko-hommiin.

Meriläinen noutaa Lohjan haalarit perjantaina Tikkurilaan.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 15.10.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Suvi Nieminen

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Minttu Uurinmäki

pöytäkirjantarkastaja
Tomi Järvinen