

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2022

Aika: 7.4. klo 8:30-9:30

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

Kutsutut:

Suvi Nieminen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Minttu Uurinmäki	Hallituksen varapuheenjohtaja	
Jutta Karvonen	Hallituksen jäsen	
Camilla Relander	Hallituksen jäsen	
Mিনny Meriläinen	Hallituksen jäsen	
Sanni Koivuluoma	Hallituksen jäsen	
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	
Janina Saaristo	Edustajiston varapuheenjohtaja	

Opiskelijakunnan asiantuntijat

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

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 8:34.

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 Nieminen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Silajärvi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Järvinen ja Ihalainen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Esittely: Tilintarkastajalta tulleiden huomioiden mukaan korjattu ja muokattu tilinpäätös hyväksytään esitettäväksi edustajiston kevätkokoukseen.

Päätösesitys: Hyväksytään korjattu Laureamkon tilinpäätös 2021 (Liite 1) ja esitetään sitä hyväksyttäväksi edustajiston kevätkokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. META

Ei mitään.

8. ILMOITUSASIAT

Tilintarkastuskertomus on myös saatu ja se on positiivinen.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo klo 8:42.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Suvi Nieminen

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Petteri Ihalainen

pöytäkirjantarkastaja
Tomi Järvinen