

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2024

Aika: 10.4.2024, kello 13-15

Paikka: Tikkurila A122

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	Läsnä
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	Läsnä
Joonas Aalto	Hallituksen jäsen	Läsnä
Tiuku Hynönen	Hallituksen jäsen	Este
Tytti Kantola	Hallituksen jäsen	Läsnä
Anette Koskelin	Hallituksen jäsen	Läsnä etänä klo 13:13 alkaen
Elli Mauravaara	Hallituksen jäsen	Läsnä
Liisa Ojennus	Hallituksen jäsen	Läsnä
Hanna Oskarsson	Hallituksen jäsen	Läsnä
Minny Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	Este
Tytti Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	Läsnä

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	Läsnä
Linda Lindgren	Asiantuntija	Läsnä, poistui klo 13:33

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Kokous avattiin klo 13:06

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään viisi (5) 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.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla 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: Todettiin, ettei ole tarve myöntää erikseen puhe- tai läsnäolo-oikeuksia.

Anette Koskelin saapui etäyhteydellä klo 13:13

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Renja Tilander ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Rami Hollmerus. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Esitettiin myös, että Isabela Aflecht seuraa etäyhteyttä.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Isabela Aflecht ja Joonas Aalto. Päätettiin myös, että Aflecht seuraa etäyhteyttä.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Tilander esitti, että lisätään kohta 10. Tiksin Wappurallin artisti.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista Tilanderin lisäyksellä työjärjestykseksi.

6. KESKUSTELU HOAS:N HALLITUKSEN JÄSENEEN NIMEÄMISEKSI

Esittely: Käydään keskustelua HOAS:n hallituksen jäsenen nimeämisestä Linda Lindgrenin pohjustamana. Liite 1

Päätös: Kuultiin Lindgrenin esitys HOAS:n hallituksen nimeämisprosessista liitteen 1. mukaisesti. Keskusteltiin aiheesta. Todettiin, että hallitus kannattaa yksimielisesti liitteessä 1. mainittujen ehdokkaiden jatkokautta.

Linda Lindgren poistui klo 13:33

7. JAOSTOTOIMINNAN OHJEISTUKSEN HYVÄKSYMINEEN

Esitys: Hyväksytään johtotiimin valmisteleva jaostotoiminnan ohjeistus. Liite 2

Päätös: Käytiin läpi Jaostotoiminnan ohjeistus Liitteen 2. Tilanderin esittelemänä. Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti.

8. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Vahvistetaan kampustiimeihin tulleet kokoonpanomuutokset. Liite 3

Päätös: Päätettiin hyväksyä esitys liitteen 3. mukaisesti.

Pidettiin tauko klo 13:50 - 13:58

9. HALLITUKSEN TYÖNJAKO VAPUN TAPAHTUMISSA

Esittely: Keskustellaan yhdessä hallituksen keskinäisestä työnjaosta kaikissa vapputapahtumissa.

Päätös: Keskusteltiin ja sovittiin hallituksen työnjaosta vappuvastaava Tytti Kantolan johdolla. Merkittiin työnjako liitteeseen 4.

10. TIKSIN WAPPURALLIN ARTISTI

Esittely: Tikkurilan kampustiimi pyytää lupaa kasvattaa Wappurallin kuluja 1920€. Kululisäyksellä katettaisiin tiimille tarjoutunut mahdollisuus palkata artisti tapahtumaan.

Päätös: Päätettiin, että hallitus ei myönnä lupaa budjetin kasvattamiseen. Hallitus ei nähnyt tapahtumalla olevan riittävästi potentiaalia siihen, että lisääntynyt lipunmyynti kattaisi aiheutuneet lisäkulut.

11. META

Elli Mauravaara muistutti, että tuutorihaku on Wapun aikana auki. Tuutoritiimi on tehnyt mainostamista varten esitteitä vapun tapahtumissa jaettavaksi. Mauravaara esitteli esitteitä kokoukselle.

Elli Mauravaara kertoi, että tuutoripicnic järjestetään Arabianrannassa 22.5. ja tapahtumaan tarvitaan rastinpitäjiä hallitukselta. Päätettiin, että Tytti Kantola, Isabel Aflecht ja Liisa Ojennus tulevat auttamaan tapahtumassa.

12. ILMOITUSASIAI

Hanna Oskarsson ilmoitti, että hänellä on kisaviikko ensi viikolla. Normaalina huonommin tavoitettavissa tämän vuoksi.

Isabela Aflecht ilmoitti, että on ollut tänään palaverissa Laurean kanssa kierrättämiseen liittyen. Tähän liittyen Aflecht välittää hallitukselle ja Laureamkon aktiiveille aiheeseen liittyvän kyselyn.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 15:12

LIITTEET

Liite 1: HOAS:n hallituksen jäsenten nimeämiset

Liite 2: Jaostotoiminnan ohjeistus

Liite 3: kampustiimien kokoonpanomuutokset

Liite 4: Wapun minne pääsen lista

Liite 5: Tiksin Wappurallin artisti

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Joona Aalto
pöytäkirjantarkastaja

Isabela Aflecht
pöytäkirjantarkastaja