

HALLITUKSEN KOKOUS 18/2023

Aika: 12.10.2023, kello 14:00-15:30

Paikka: Tikkurila, AB400

Kutsutut:

Mirko Varpunen	Hallituksen puheenjohtaja	Paikalla
Sanni Koivuluoma	Hallituksen varapuheenjohtaja	Paikalla
M inny Meriläinen	Hallituksen jäsen	Paikalla
Petteri Saari	Hallituksen jäsen	Paikalla
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	Paikalla
Miia Tanskanen	Hallituksen jäsen	Paikalla
Renja Tilander	Hallituksen jäsen	Paikalla
Janina Saaristo	Edustajiston puheenjohtaja	Paikalla, poistui ajassa 14.59
Krista Alt	Edustajiston varapuheenjohtaja	Paikalla
Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	
Riku Simola	Työntekijä	Poistui ajassa 14.26
Opiskelijakunnan asiantuntijat		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14:08.

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: 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.

Päätös: Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Todetaan kaikilla koolle kutsutuilla olevan puhe- ja läsnäolo-oikeus. Hallitus voi halutessaan myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen jäsenten ja edustajiston puheenjohtajiston ulkopuolelle.

Päätös: Ei päätettävää.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja Mirko Varpunen ja sihteerinä hallituksen jäsen Minny Meriläinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Ihalainen ja Petteri Saari.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys lisäyksin.

6. UUSI PALVELUHINNASTO

Esitys: Hyväksytään uusi palveluhinnasto yritysyhteystyöhön. Työntekijä Riku Simola esittelee palveluhinnaston (Liite 1).

Päätös: Hyväksyttiin uusi palveluhinnasto liitteen mukaisesti.

7. JENKINS RY:N VUOSIJUHLAT

Esitys: Hyväksytään edustusbudjetilla osallistuvat Jenkins Ry:n vuosijuhlille.

Päätös: Hyväksyttiin korvaukset Jenkins Ry:n vuosijuhlalipuista Renja Tilanderille, Petteri Ihalaiselle ja Mirko Varpuselle.

8. MUIDEN VUOSIJUHLIEN MUISTAMISET

Esitys: Päätetään mahdollisista muistamisista vuosijuhlille, minne hallitus pääsee tai ei pääse edustamaan. Edustusbudjetista 700€ on alustavasti varattu hallituksen jäsenille ja 300€ muistamisiin. ASK:n vuosijuhlille esitetään edustusbudjetilla lähetettäväksi Minny Meriläinen ja Petteri Saari.

Päätös: Hyväksyttiin korvaukset ASK:n vuosijuhlalipuista Minny Meriläiselle ja Petteri Saarelle ja lahjaksi 20 euron lahjoitus hallituksen valitsemalle kohteelle. VAMOK:n vuosijuhlille päätettiin lähettää Sanni Koivuluoma ja päätettiin tehdä 20 euron lahjoitus Vaasan Hope Ry:lle.

9. META

- a. KOEn esitys SAMOKin jäsenmaksun uudeksi malliksi, Sanni Koivuluoma esitteli ja päätettiin, keskusteltiin asiasta ja muodostettiin hallituksen kanta esitykseen.
- b. Käytiin läpi SAMOKin liittokokousmateriaalien OPKU+ lausuntomateriaalit.

10. ILMOITUSASIAT

- a. Sanni Koivuluoma ja Mirko Varpunen SAMOKin liittokokouksessa 25.-27.10.
- b. Toimiston yhteinen työnohjaus 24.10.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous ajassa 15:28

Liitteet:

Liite 1 - Yritysyhteistyö palvelupaketit

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

Mirko Varpunen
puheenjohtaja

Minny Meriläinen
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Petteri Saari
pöytäkirjantarkastaja

Petteri Ihalainen
pöytäkirjantarkastaja