

HALLITUKSEN KOKOUS 20/2023

Aika: 9.11.2023, kello 14:00-15:30

Paikka:

Kutsutut:

Mirko Varpunen	Hallituksen puheenjohtaja	paikalla
Sanni Koivuluoma	Hallituksen varapuheenjohtaja	estynyt
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	paikalla
Petteri Saari	Hallituksen jäsen	paikalla
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	estynyt
Miia Tanskanen	Hallituksen jäsen	estynyt
Renja Tilander	Hallituksen jäsen	paikalla
Janina Saaristo	Edustajiston puheenjohtaja	estynyt
Krista Alt	Edustajiston varapuheenjohtaja	estynyt
Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	estynyt
Opiskelijakunnan asiantuntijat		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 14.00

Päätös: Esityksen mukaan.

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: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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: Todetaan kaikilla paikalla olijoilla olevan puhe- ja läsnäolo-oikeus.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Sihteerinä toimii Tilander. Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimii Saari ja Meriläinen.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. OPISKELIJAEDUSTAJIEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään opiskelijaedustajat Laurean eri ryhmiin [liitteen 1](#) ja [liitteen 2](#) mukaisesti vuodelle 2024

Päätös: Valitaan opiskelijaedustajat liitteiden 1 ja 2 mukaan. Päätettiin jatkaa opiskelijaedustajien hakua 30.11. asti.

7. META

Hyvinvoiva opiskelija -tapahtumaan on pyydetty suorittajille palkinnoksi haalarimerkkejä.

Päätös: Annetaan tapahtumaan 50 kappaletta Lunch atop a skyscraper -merkkejä.

8. ILMOITUSASIAT

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 14.22

Päätös: Esityksen mukaan.

Liitteet:

Liite 1: Opiskelijaedustajien valinta 1/2

Liite 2: Opiskelijaedustajien valinta 2/2

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

Mirko Varpunen
puheenjohtaja

Renja Tilander
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Petteri Saari
pöytäkirjantarkastaja

Minny Meriläinen
pöytäkirjantarkastaja