

HALLITUKSEN KOKOUS 20/2024

Aika: 19.11. klo 13-15

Paikka: Tikkurila AB382

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä, etänä
Tiuku Hynönen	Hallituksen jäsen	läsnä
Tytti Kantola	Hallituksen jäsen	este
Anette Koskelin	Hallituksen jäsen	este
Elli Mauravaara	Hallituksen jäsen	läsnä
Liisa Ojennus	Hallituksen jäsen	este
Hanna Oskarsson	Hallituksen jäsen	läsnä
Minny Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	este
Tytti Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	este

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	este
----------------	------------------	------

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avataan kokous ajassa 13:05

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 varapuheenjohtajalla sekä opiskelijakunnan työntekijöillä 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 myönnettävää

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Sihteerinä toimii Tiuku Hynönen ja pöytäkirjantarkastajina Elli Mauravaara ja Hanna Oskarsson.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään kohta 11: Pikkulaskiaisen järjestölipunmyynti.

6. JS/SUOMI YHTEISTYÖSOPIMUS

Esitys: Vahvistetaan JS-Suomen yhteistyösopimus.

Päätös: Hyväksyttiin JS-Suomen yhteistyösopimus.

7. HALLITUKSEN LIIKELUPAUS

Esitys: Osana 3AMK liikuntahanketta toivotaan eri tahoilta liikelupauksia, joita sitoudutaan noudattamaan omassa toiminnassa. Päätetään hallituksen liikelupaus.

Päätös: Päädettiin hallituksen liikelupaukseksi, että jokaisen hallituksen kokouksen päätteeksi pidetään joku toiminnallinen hetki.

8. PINKKIJOULUJEN BUDJETTI

Esitys: Vahvistetaan Pinkkijouluihin budjetti.

Päätös: Hyväksytään PinkkiJoulujen budjetti liitteen 1 mukaisesti.

9. OPKU+ STRATEGIA

Esitys: Hyväksytään OPKU+ strategia.

Päätös: Hyväksytään OPKU+-strategia (liite 2).

10. WSC:LLE TOIVEET KANNANOTTOJEN OSALTA

Esitys: WSCn hallitus toivoo, että jäsenjärjestöt pohtivat mitä toiveita heille on kunta- ja hyvinvointialuevaalien alla kirjoitettavista kannanotoista. Näiden toivotaan pohjautuvan Opiskelijan kaupunki 2023 -tutkimukseen.

Päätös: Päätettiin, että edunvalvontatiimi käsittelee ensin asiaa keskenään ja sitten tuo asian uudelleen käsiteltäväksi hallituksen kokoukseen. Palvelutiimiläiset perehtyvät myös Opiskelijan kaupunki 2023 - tutkimukseen.

11. PIKKULASKIAISEN JÄRJESTÖLIPUNMYynti

Esitys: Päätetään Laureamkon tilauksen lukumäärät ja toivotut jatkopaikat. Hakemuksessa tulee ilmoittaa lippujen lukumäärä sekä kolme jatkopaikkatoivetta paremmuusjärjestyksessä.

[Liite 3](#)

Päätös: Laitetaan jatkopaikat järjestykseen Logomo, Dynamo ja Heidi's. Tilataan 50 lippua.

12. META

-

13. ILMOITUSASIAT

Bella etsii päivän hallituksen megazone virkkareille.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätetään kokous ajassa 13:54

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Tiuku Hynönen
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

pöytäkirjantarkastaja
Elli Mauravaara

pöytäkirjantarkastaja
Hanna Oskarsson