

HALLITUKSEN KOKOUS 21/2024

Aika: 5.12.2024 klo 14-16

Paikka: Leppävaara 254

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Tiuku Hynönen	Hallituksen jäsen	läsnä
Tytti Kantola	Hallituksen jäsen	läsnä etäyhteydellä - saapui klo 14:03
Anette Koskelin	Hallituksen jäsen	läsnä
Elli Mauravaara	Hallituksen jäsen	läsnä
Liisa Ojennus	Hallituksen jäsen	läsnä etäyhteydellä
Hanna Oskarsson	Hallituksen jäsen	läsnä, saapui klo 14:05
Minny Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	este
Tytti Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	este

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	läsnä
----------------	------------------	-------

Muut läsnäolijat:

Reece Tunkkari

Jan Widberg

Jonas Sarkameri, saapui klo 14:07

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 14:02

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 kokouksen läsnäolijat. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hanna Oskarsson saapui klo 14:05

Jonas Sarkameri saapui klo 14:07

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

Tilander esitti puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämistä Tunkkarille, Sarkamerille Ja Widbergille.

Kokous kannatti Tilanderin esitystä.

Päätös: Päätettiin myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeudet Tilanderin esityksen mukaisesti.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aflecht ja Koskelin. Päätettiin, että Aflecht seuraa etäyhteyttä.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan jokaiseen yhteentoista (11) tutkinnon työelämän kehittämisryhmään kaksi (2) opiskelijaedustajaa.

Jaettiin saapuneet opiskelijaedustajahakemukset pöydälle. (Liite 1).

Päätösesitys: Tilander esitti, että valitaan opiskelijaedustajat liitteen 1 mukaisesti. Kokous kannatti Tilanderin esitystä.

Tilander esitti, että opiskelijaedustajahakua jatketaan 15.1.2025 asti. Kokous kannatti Tilanderin esitystä.

Päätös: Valittiin opiskelijaedustajat liitteen 1 mukaisesti. Päätettiin jatkaa opiskelijaedustajahakua 15.1.2025 asti.

7. WSC KANNANOTTO AIHEET

Esitys: Edellisen hallituksen kokouksen jälkeen edunvalvontatiimi kävi läpi [opiskelija 2023 kaupunkitutkimuksen](#) ja esittää, että teemat jotka viedään WSC:n hallitukseen olisivat seuraavia:

- Opiskelija-alennuksen nostaminen tai laajentaminen.
- Pyöräilyn mahdollisuuksia parannetaan mm. myös Vantaalla sekä mahdollistetaan pyörien turvallinen säilytys.
- Asumismenojen nousu, toimeentulon heikkeneminen ja julkisen liikenteen kustannusten nousu.

Päätösesitys: Tilander esitti, että hyväksytään edunvalvontatiimin esitys esitettäväksi aiheiksi. Kokous kannatti Tilanderin esitystä.

Päätös: Hyväksyttiin Tilanderin esityksen mukaisesti.

8. HALLITUKSEN 2025 TÄYDENNYSHAKU

Esitys: Käydään keskustelua ensi vuoden hallituksen täydentämisestä.

Keskusteltiin aiheesta. Kysyttiin Tunkkarin, Sarkamerin ja Widbergin sekä Hynösen ja Oskarssonin mielipidettä aiheesta, sillä heidät on valittu 2025 hallitukseen jota täydennyshaun avaaminen koskee. Kaikki viisi kannattivat hallitushaun avaamista mahdollisimman pian, jotta valittava hallituslainen pääsisi aloittamaan mahdollisimman pian.

Päätösesitys: Tilander esitti, että avataan hallitushaku. Pyydetään 2025 hallitusta keskustelemaan ja ilmoittamaan mihin vastuisiin ylimääräistä henkilöä rekrytoidaan ja tehdään hausta täsmähaku tämän pohjalta.

Kokous kannatti Tilanderin esitystä.

Päätös: Päätettiin Tilanderin esityksen mukaisesti.

9. META

Ei muita esille tulevia asioita.

10. ILMOITUSASIAT

Kokouksen jälkeen pidetään toiminnallinen tuokio osana 3AMK liikkuu -hankkeen liikelupausta.
Mauravaara ohjaa tuokion.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 14:49

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

pöytäkirjantarkastaja
Isabela Aflecht

pöytäkirjantarkastaja
Anette Koskelin