

HALLITUKSEN KOKOUS 23/2024

Aika: 18.12. klo 13-15

Paikka: Tikkurila A406

Kutsutut:

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

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	estynyt
----------------	------------------	---------

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 13:04.

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 kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

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 ole 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 Isabela Aflecht. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoina toimivat Tytti Kantola ja Anette Koskelin.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Renja Tilander esittää, että uudeksi asia kohdaksi lisätään kampustiimien kokoonpano muutokset. Korjataan juokseva numerointi.

Päätös: Tilanderin esityksen mukaan.

6. OPISKELIJAEDUSTAJAN VALINTA OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN JA PEDAGOGIIKAN KEHITTÄMISRYHMÄÄN

Esitys: Valitaan yksi (1) opiskelijaedustaja Opetussuunnitelmauudistuksen ja pedagogiikan kehittämisryhmään. Kyseinen opiskelijaedustaja tulee toimimaan kehittämisryhmän kolmantena opiskelijoiden edustajana hallituksen jäsenen ja edunvalvonnan asiantuntijan kanssa vuoden 2025 ajan. Hakuaikaa voidaan myös jatkaa tarvittaessa.

Päätös: Hakemuksia ei ollut tullut jonka vuoksi päätettiin, että hakuaikaa jatketaan 15.1.2025 asti.

7. SIIJOITUSPAIKAN VALINTA

Esitys: Sijoitustoiminnanprojekti on valmistellut esityksen, mihin Laureamkon varoja voitaisiin sijoittaa. Valitaan kohteet, joihin halutaan sijoittaa.

Anette Koskelin esittää, että sijoitetaan 25 000 € siten, että 12 500 € menee kultaan (Invesco Physical Gold ETC) ja 12 500 € puhdasveteen (OP Puhdas vesi -sijoitusrahasto).

Päätös: Hyväksyttiin Anette Koskelinin esitys.

8. ESN OHJEISTUKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään uudistettu ohjeistus ESN Laureamkolle

Päätös: Esityksen mukaan.

9. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään kampustiimeihin vuodelle 2025 valitut henkilöt.

Päätös: Hyväksytään liitteen mukaan.

10. META

11. ILMOITUSASIAT

Renja ilmoittaa, että tämä on vuoden viimeinen kokous ja kiva kun kaikki on paikalla. Kiitos tästä vuodesta se oli kiva! *tapu tapu*

Tiuku ilmoittaa, että ootte ihan kivoja!

Elli ilmoittaa, että ei enää.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Kokous päätettiin ajassa 14:13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Isabela Aflecht
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Tytti Kantola
pöytäkirjantarkastaja

Anette Koskelin
pöytäkirjantarkastaja