

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015

Aika: Tiistai 14.4.2015 Kello 15:12-18:42

Paikka: Tila D223, Visamäki, Hämeenlinna

Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä
Lauri Säilä, varapuheenjohtaja kokouksen puheenjohtaja
Sara Holm
Emma Kokkonen
~~Anna-Sofia Jurvanen~~ este
Gramoz Shpendi poistui 130 §
Ilona Härö
Camilla Kuusisto

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anniina Sippola, edustajiston puheenjohtaja etäyhteydellä poistui 124 § jälkeen
Antti-Jussi Holkko, edustajiston varapuheenjohtaja
Toni Asikainen, toiminnanjohtaja (vs.)
Reetta Tilli, asiantuntija
Aleksi Kurvi, asiantuntija

KÄSITELLYT ASIAT

118 § Kokouksen avaus	3
119 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
120 § Työjärjestyksen hyväksyminen	3
121 § Ilmoitusasiat	3
122 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen	4
123 § Talouskatsaus	4
124 § Lisätalousarvio	4
125 § Projektiaavustushakemus	5
126 § Haalarimerkkien suunnittelukilpailu	5
127 § SAMOKin henkilöstöpäivät	5
128 § Tilintarkastajan valinta	5
129 § Seuraava kokous	5
130 § Muut esille tulevat asiat	5
131 § Kokouksen päättäminen	6

LIITTEET:

Lisätalousarvio 2015	LIITE 1
Havo Wine Tasting Clubin projektiaavustushakemus	LIITE 2
Esitys haalarimerkkikilpailun järjestämiseksi	LIITE 3
SAMOKin henkilöstöpäivien ohjelma	LIITE 4
Asiakastiedote tilintarkastustoimisto Vesa Kivilä Oy:n asiakkaille	LIITE 5

KÄSITELLYT ASIAT

118 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Säilä avasi kokouksen klo 15:12.

119 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (LISTA).

Hallituksen puheenjohtaja Heinänen ja edustajiston puheenjohtaja Sippola osallistuivat kokoukseen sähköisesti. Varapuheenjohtaja Säilä johtaa kokousta puheenjohtajan osallistuessa etänä.

120 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen asialistaksi seuraavin lisäyksin:

126 § Haalarimerkkien suunnittelukilpailu
127 § SAMOKin henkilöstöpäivät
128 § Tilintarkastajan valinta

121 § Ilmoitusasiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Hallituksen jäsen Kokkonen kertoi, että kampustuutoreiden tapaaminen järjestettiin 9.4.2015.

Kansainvälisten tuutoreiden koulutus järjestettiin 13.4.2015. Koulutuksesta vastasivat hallituksen jäsenet Emma Kokkonen ja Gramoz Shpendi, varapuheenjohtaja Lauri Säilä sekä asiantuntija Alekski Kurvi.

Hallituksen jäsen Holm kertoi, että Loppurysäys järjestettiin 9.4.2015. Tapahtuma tuotti noin 2854,55 euroa voittoa. Hallitus teki hyvää työtä tapahtuman järjestelyissä.

Asiantuntija Tilli esitteli opiskelijakunnan jäsenmäärän, joka oli 2556.

Hallituksen puheenjohtaja Heinänen ilmoitti, että Lahdensivun kampukselle on viimein saatu ilmoitustaulu opiskelijoiden käyttöön.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Holm kertoi lautakunnan kokoustaneen maanantaina. Edustajiston täydennysvaalit järjestetään 28.5.2015.

Hallituksen jäsen Härö ilmoitti haun turvallisuustyöryhmiin olevan auki 8.-19.4.2015.

Toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen kertoi eduskuntavaalien virallisen äänestyspäivän olevan ensi sunnuntaina 19.4.2015 ja kehotti kaikkia käyttämään äänioikeuttaan.

Hallituksen jäsen Shpendi kertoi tavanneensa 9.4.2015 asiantuntija Kurvin kanssa kv-toimiston Susanna Saarisen. Aiheena vaihto-opiskelijoille suunnattu tervetuliaispaketti.

122 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen (6/2015) pöytäkirja.

123 § Talouskatsaus

Päätös: Toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen esitteli opiskelijakunnan taloustilanteen. Merkittiin tiedoksi.

124 § Lisätalousarvio

Päätös: Päätettiin esitellä talousarvion tilannekatsaus edustajistolle seuraavassa edustajiston kokouksessa.

Edustajiston puheenjohtaja Sippola poistui kohdan käsittelyn jälkeen paikalta klo 17:05.

125 § Projektiavustushakemus

Päätös: Päätettiin, että Havo Wine Tasting Clubin tulee toimittaa projektokuvaus, jossa kerrotaan haettavan summan käyttötarkoitus. Projektikuvauksen perusteella hallitus ottaa avustuksen uudelleen käsittelyyn.

126 § Haalarimerkkien suunnittelukilpailu

Päätös: Päätettiin järjestää haalarimerkkien suunnittelukilpailu esityksen (LIITE 3) mukaisesti. Voittajalle päätettiin myöntää bile-eläin -haalarimerkki. Päätös voittajan valitsemistavasta tehdään myöhemmin.

127 § SAMOKin henkilöstöpäivät

Päätös: Päätettiin, että toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen ja asiantuntija Kurvi osallistuvat SAMOKin henkilöstöpäiville. Asiantuntija Tilli osallistuu henkilöstöpäivien ensimmäisen päivän ohjelmaan.

128 § Tilintarkastajan valinta

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle opiskelijakunnan tilintarkastajaksi valittavaksi HTM Jari Kangasmäki ja varalle KPMG Oy Ab.

129 § Seuraava kokous

Päätös: Päätettiin, että hallitus kokousta seuraavan kerran 13.5.2015 klo 16:00.

130 § Muut esille tulevat asiat

Päätös: Käsiteltiin seuraavat esille tulleet asiat:

Toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen esitteli Visamäen kampuksen tulevat tilamuutokset ja hallitus keskusteli opiskelijakunnan tulevien tilojen käytöstä.

Hallituksen puheenjohtaja Heinänen keräsi hallitukselta listan muuton avuksi ilmoittautuneista hallituksen jäsenistä.

Hallituksen jäsen Shpendi poistui kohdan käsittelyn aikana klo 18:31.

131 § Kokouksen päättäminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Säilä päätti kokouksen klo 18:42.