

## HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015

**Aika:** Maanantai 17.8.2015 Kello 16:53 - 20:31

**Paikka:** Visamäki, Hämeenlinna

**Läsnä:** Emma Heinänen, puheenjohtaja

Lauri Säilä, varapuheenjohtaja

Sara Holm

Emma Kokkonen

Anna-Sofia Jurvanen

~~Gramoz Shpendi~~

este

Ilona Härö

Camilla Kuusisto

etänä kohdasta 163 § alkaen

### **Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:**

Toni Asikainen, toiminnanjohtaja (vs.)

Anniina Sippola, edustajiston puheenjohtaja

~~Antti-Jussi Holkko, edustajiston varapuheenjohtaja~~

~~Reetta Tilli, asiantuntija~~

~~Alexi Kurvi, asiantuntija~~

**KÄSITELLYT ASIAT**

162 § Kokouksen avaus .....	3
163 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	3
164 § Työjärjestyksen hyväksyminen .....	3
165 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen .....	3
166 § Ilmoitusasiat .....	3
167 § Talouskatsaus .....	4
168 § Toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan hankintojen hyväksyminen .....	4
169 § Docventures -dokkarikerho .....	4
170 § HOPS-mediaesite .....	4
171 § SAMOKin syysseminaari ja PJ-evakko .....	5
172 § Syksyn aikataulut .....	5
173 § Alkupamaus 17.9.2015 .....	5
174 § Evo-Start .....	5
175 § B2B-tapahtuma .....	5
176 § Lisätalousarvio .....	5
177 § Jäsenhankinnan kannustimet kumppanijhdistyksille .....	5
178 § Seuraava kokous .....	5
179 § Muut esille tulevat asiat .....	6
180 § Kokouksen päättäminen .....	6

**LIITTEET**

Toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan hankinnat	LIITE 1
Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiön ilmoitustarjous	LIITE 2
Syksyn aikataulut	LIITE 3
Alkupamauksen suunnitelma	LIITE 4
Esitys lisätalousarvioksi vuodelle 2015	LIITE 5
Esitys jäsenhankinnan kannustinjärjestelmäksi	LIITE 6

## KÄSITELLYT ASIAT

### 162 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:53.

### 163 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

*Hallituksen jäsen Kuusisto liittyi kokoukseen klo 16:58.*

### 164 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä:

175 § B2B-tapahtuma

176 § Lisätalousarvio

177 § Jäsenhankinnan kannustimet kumppaniyhdistyksille

### 165 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 9/2015 pöytäkirja.

### 166 § Ilmoitusasiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Hallituksen jäsen Härö ilmoitti osallistuneensa asiantuntija Kurvin ja toiminnanjohtaja (vs.) Asikaisen kanssa SAMOKin kesäseminaariin 13.-14.8.2015. Seminaarissa keskusteltiin mm. lukukausimaksuista, opintotuesta sekä liiton taloudesta. Härö osallistui myös seminaarin jälkeen pidettyyn hallitusevakkoon.

Hallituksen jäsen Härö ilmoitti osallistuneensa 8.8.2015 Evon Metsäpojat Ry:n 100-vuotisjuhlaan hallituksen puheenjohtaja Heinäsen sekä hallituksen jäsenten Holmin ja Jurvasen kanssa.

Hallituksen jäsen Härö ilmoitti osallistuneensa valintatyöryhmän tapaamiseen 10.8.2015.

Hallituksen jäsen Härö kertoi tavanneensa Pauliina Hirviniemi-Hakalaa laatutyön merkeissä 16.6.2015.

Hallituksen puheenjohtaja Heinänen sekä hallituksen jäsenet Holm, Härö ja Jurvanen osallistuivat 8.8.2015 Evon Metsäpojat Ry:n 100-vuotisjuhliin.

Varapuheenjohtaja Säilä ilmoitti FUAS Fudis -tapahtuman suunnittelun etenevän ja tapahtumaan on saatu turvattua rahoitus FUAS-rehtorikollegiolta.

FUAS-rehtorikollegion lounaalle osallistuivat hallituksen jäsen Härö, hallituksen varapuheenjohtaja Säilä ja toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen. Keskustelun aiheina olivat Aktiivinen ja laadukas FUAS-opiskelija -hanke ja FUAS-fudis.

Hallituksen jäsen Kokkonen ja asiantuntija Kurvi ovat vetäneet tuutorikoulutuksia eri kampuksilla.

HAMKO-esittelyt ovat käynnistyneet Mustialasta 17.8.2015, jossa opiskelijakuntatoimintaa olivat esittelemässä hallituksen jäsenet Holm ja Härö.

## **167 § Talouskatsaus**

**Päätös:** Opiskelijakunnan taloudellinen tilanne ei ole merkittävästi muuttunut toimiston kesäevakon jälkeen. Tilanne on vakaa ja syksyn jäsenhankinnan toivotaan onnistuvan. Merkittiin talouskatsaus tiedoksi.

## **168 § Toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan hankintojen hyväksyminen**

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan luottokorteilla tehty hankinnat (LIITE 1).

## **169 § Docventures -dokkarikerho**

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi saapunut viesti ja päätettiin perustaa Hämeenlinnaan Docventures-kerho. Kerhon ensimmäisen tapaamisen budjettiin varattiin 10 euroa.

## **170 § HOPS-mediaesite**

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi saapunut tarjous (LIITE 2) ja valtuutettiin varapuheenjohtaja Säilä neuvottelemaan jatkosta.

## 171 § SAMOKin syysseminaari ja PJ-evakko

Päätös: SAMOKin syysseminaariin päätettiin alustavasti lähettää hallituksen jäsen Kokkonen, edustajiston puheenjohtaja Sippola sekä toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen. SAMOKin puheenjohtajaevakkoon osallistuu alustavasti hallituksen puheenjohtaja Heinänen.

## 172 § Syksyn aikataulut

Päätös: Päätettiin syksyn kokous-, päivystys- ja tapahtuma-aikatauluista liitteen (LIITE 3) mukaisesti.

## 173 § Alkupamaus 17.9.2015

Päätös: Käytiin lyhyt keskustelu tapahtuman suunnitelman (LIITE 4) etenemisestä ja merkittiin välikatsaus tiedoksi.

## 174 § Evo-Start

Päätös: Hyväksyttiin suunnitelma ja varataan 200 euron budjetti makeisten myyntiin tapahtuman yhteydessä. Tilaisuutta hyödynnetään myös opiskelijakunnan muun myynnin edistämiseksi.

## 175 § B2B-tapahtuma

Päätös: Päätettiin aloittaa yhteistyö tapahtuman järjestäjien kanssa ja käyttää tilaisuutta hyväksi opiskelijakunnan markkinointiin.

## 176 § Lisätalousarvio

Päätös: Hyväksyttiin lisätalousarvioesitys (LIITE 5). Toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen toimittaa esityksen edustajistolle.

## 177 § Jäsenhankinnan kannustimet kumppaniyhdistyksille

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle kannustinjärjestelmän käyttöönottoa.

## 178 § Seuraava kokous

Päätös: Todettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 1.10.2015 klo 15:00.

## 179 § Muut esille tulevat asiat

Päätös: Ei muista esille nousseita asioita.

## 180 § Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:31.

---

Emma Heinänen  
Hallituksen puheenjohtaja

---

Toni Asikainen  
Toiminnanjohtaja (vs.)