

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 kumppanijhdistyksille

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.)