

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015

Aika: Maanantai 1.10.2015 Kello 15:12-18:34.

Paikka: Visamäki, Hämeenlinna

Kutsutut: Emma Heinänen, puheenjohtaja
Lauri Säilä, varapuheenjohtaja
Sara Holm
~~Emma Kokkonen~~ este
Anna-Sofia Jurvanen
Gramoz Shpendi
Ilona Härö
Camilla Kuusisto

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Toni Asikainen, toiminnanjohtaja (vs.)
Anniina Sippola, edustajiston puheenjohtaja saapui kohdassa § 184
~~Antti Jussi Holkko, edustajiston varapuheenjohtaja~~
~~Reetta Tilli, asiantuntija~~
~~Aleksi Kurvi, asiantuntija~~
Jaakko Salminen, HOPS:n hallituksen jäsen poistui kohdassa § 185

KÄSITELLYT ASIAT

180 § Kokouksen avaus	3
181 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
182 § Työjärjestyksen hyväksyminen	3
183 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen	3
184 § Ilmoitusasiat	3
185 § Tilannekatsaus Visamäen kaavoituksesta	4
186 § Talouskatsaus	5
187 § Toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan hankintojen hyväksyminen	5
188 § Kehittämisen työkirja	5
189 § Riihimäen lautapelikerhon avustuspyyntö	5
190 § Laatu- ja riskinhallinta ryhmän varajäsenen valinta	5
191 § Hallituksen jäsenen ero	5
192 § JAMKOn vuosijuhlahahja	5
193 § SAMOK liittokokous lausuntokierros	5
194 § OLL liittokokous lausuntokierros	6
195 § Osaaminen ratkaisee -projektin HAMKOn edustajan valinta	6
196 § Seuraava kokous	6
197 § Muut esille tulevat asiat	6
198 § Kokouksen päättäminen	6

LIITTEET

Visamäen kaavoituskatsaus	LIITE 1
Puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan tekemät hankinnat	LIITE 2
Kehittämisen työkirja 1.10.2015	LIITE 3
Avustuspyyntö Riihimäen lautapelikerholta	LIITE 4
HAMK:n Laadun- ja riskienhallinnan johtoryhmän varajäsenen nimeämispyyntö	LIITE 5
Opiskelijakunnan lausunto SAMOKin lausuntokierrosmateriaaleista	LIITE 6
Opiskelijakunnan lausunto OLL:n lausuntokierrosmateriaaleista	LIITE 7

KÄSITELLYT ASIAT

180 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:12.

181 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (LISTA).
Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Jaakko Salmiselle.

182 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

183 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 10/2015 pöytäkirja.

184 § Ilmoitusasiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Evo-Start järjestettiin viikolla 37. Hallituksen jäsen Jurvanen kiitti järjestelyihin osallistuneita hallituksen jäseniä avusta järjestelyissä.

Hallituksen jäsenet Jurvanen ja Kokkonen osallistuivat tänään Evo-Start ryhmän kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin tapahtumasta kerättyä palautetta, jonka perusteella nykyinen tapahtumakonsepti koettiin hyväksi.

Hallituksen jäsen Holm valittiin opiskelijakunnan edustajaksi Venture Mill -osuuskuntaan.

Keskusvaalilautakunta kokoontui 1.9.2015 päättämään edustajistovaalien aikatauluista ja ehdokasasettelun avaamisesta.

Docvetures -elokuvakerho on aloittanut toimintansa 9.9.2015. Markkinoinnissa toivotaan koko hallitukselta vastaisuudessa enemmän apua.

Alkupamaus järjestettiin 17.9.2015. Hallituksen jäsen Holm raportoi tapahtumasta tarkemmin seuraavassa hallituksen kokouksessa.

FUAS-opiskelijakuntien yhteishankkeen tapaaminen keskittyi laatumittareiden tarkasteluun 28.9.2015. Tapaamiseen osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Heinänen, hallituksen jäsen Härö ja toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen.

Hallituksen jäsen Härö ilmoitti valintaperustetyöryhmän kokoontuneen 28.9.2015 ja ryhmä esittää aikaisempaa korkeakoulupaikkaa vailla oleville hakeville 80 prosentin valintakiintiöitä. Monimuotototeutuksissa vastaavaksi kiintiöksi esitetään 60 prosenttia.

Hallituksen puheenjohtaja Heinänen ja toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen keskustelivat Osuuspankin edustajien kanssa 16.9.2015. Tapaamisen aiheena oli yhteistyö markkinoinnissa.

FUAS Fudis järjestettiin 23.9.2015. Hallituksen varapuheenjohtaja Säilä raportoi tapahtumasta tarkemmin seuraavassa hallituksen kokouksessa. Tapahtuman tuotot lahjoitetaan Hope ry:lle.

Toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen osallistui SAMOKin taloustoimikunnan kokoukseen 24.9.2015. Taloustoimikunta valmistelee lausuntoa opiskelijakunnille lähetetyistä lausuntokierrosmateriaaleista.

Edustajiston puheenjohtaja Sippola sai yhteyden kokoukseen Skypellä klo 15:32.

Hallituksen jäsen Holm osallistui 22.9.2015 Matkapaikien yhteistyötilaisuuteen, jossa keskusteltiin yhteistyöstä.

Hallituksen jäsen Kuusisto tapasi Maija Kerkolaa opiskelijoiden SM-kisojen järjestämisestä. Opiskelijakunta valmistelee hakemuksen OSM-kisoille vuodelle 2016.

185 § Tilannekatsaus Visamäen kaavoituksesta

Päätös: Merkittiin tiedoksi HOPS:n hallituksen jäsen Jaakko Salmisen esittelemä kaavoituskatsaus (LIITE 1).

Jaakko Salminen poistui kokouksesta klo 15:49.

186 § Talouskatsaus

Päätös: Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtaja (vs.) Asikaisen esittelemä opiskelijakunnan taloudellinen tilannekatsaus. Alkusyksyn jäsenhankinta on onnistunut hyvin ja opiskelijakunnalla on tällä hetkellä 2757 jäsentä.

187 § Toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan hankintojen hyväksyminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan (vs.) tekemät hankinnat ajalta 14.8.-1.10.2015 (LIITE 2).

188 § Kehittämisen työkirja

Päätös: Merkittiin tiedoksi kehittämisen työkirjan (LIITE 3) kehittämiskohteiden tilanne.

189 § Riihimäen lautapelikerhon avustuspyyntö

Päätös: Päätettiin hankkia avustuspöytäkirjassa (LIITE 4) mainittu lautapeli Riihimäen lautapelikerholle.

190 § Laatu- ja riskinhallinta ryhmän varajäsenen valinta

Päätös: Päätettiin valita Ilona Härö Laadun- ja riskienhallinnan johtoryhmään Toni Asikaisen varajäseneksi.

191 § Hallituksen jäsenen ero

Päätös: Asian valmistelu on kesken, joten päätettiin lykätä käsittelyä seuraavaan kokoukseen.

192 § JAMKOn vuosijuhlahahja

Päätös: Päätettiin varata 30 euroa vuosijuhlahahjaa varten sekä toimittaa kirjallinen onnitteluviesti.

193 § SAMOK liittokokous lausuntokierros

Päätös: Päätettiin hyväksyä lausunto (LIITE 5) SAMOKin lausuntokierrosmateriaaleista.

194 § OLL liittokokous lausuntokierros

Päätös: Päätettiin hyväksyä lausunto (LIITE 6) OLL:n lausuntokierrosmateriaaleista.

195 § Osaaminen ratkaisee -projektin HAMKOn edustajan valinta

Päätös: HAMK on toivonut opiskelijakunnalta edustajaa uuteen projektiin, jonka tarkoituksena on edistää opintojen etenemistä ja valmistumisen jälkeistä työllistymistä liikuntarajoitteisten ja erityistarpeisten opiskelijoiden parissa. Päätettiin valita asiantuntija Kurvi työryhmän jäseneksi.

196 § Seuraava kokous

Päätös: Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi tiistai 6.10.2015 klo 12:00.

197 § Muut esille tulevat asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtaja (vs.) Asikaisen esitys laatumittareista.

198 § Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:34.

Emma Heinänen
Hallituksen puheenjohtaja

Toni Asikainen
Toiminnanjohtaja (vs.)