

Hallitus
Pöytäkirja 43/2017
Kokousaika 13.11.2017 kello 15.00
Kokouspaikka sähköpostikokous

Läsnä: Joonas Orpana puheenjohtaja
Petteri Heliste
Pyyry Huhtanen
Konsta Huuki
Emmi Kosomaa
Onni Lampi
Oskar Niemenoja

Johanna Pietiläinen hallinto- ja HR-päällikkö

Poissa: Katariina Helin
Ville Myllylä
Noora Vänttinen
Niko Ferm pääsihteeri

1. Kokouksen avaaminen (liite 1)

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.36.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi hallituksen kaikki läsnäolevat jäsenet.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

5. Ilmoitusasiat

6. Kutsuja

Ei kutsuja.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

Orpana ilmoitti olevansa esteellinen toimimaan puheenjohtajana kohdan 8 osassa, jossa käsitellään Hoasin valtuuskunnan varsinaisten jäsenten nimeämistä. Tässä kohdassa Heliste toimi puheenjohtajana.

Heliste ilmoitti olevansa esteellinen kohdan 8 osassa, jossa päätetään Hoasin valtuuskunnan varajäsenistä päätettäessä.

8. Nimitykset Hoasin toimielimiin (Lampi, liite 8)

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS on pyytänyt 12.10.2017 nimeämään edustajat 13.11.2017 mennessä seuraaviin tehtäviin:

HOAS valtuuskuntaan 2 jäsentä ja kaksi varajäsentä kaudelle 2018-2020

JP 

Valtuuskunnan puheenjohtaja kaudelle 2018-2019

Kaksi jäsentä HOAS:n hallitukseen kaudelle 2018-2019

1 jäsen ja 1 yksi varajäsen Asumisen yhteistyöelimeen kaudelle 2018

Erovuorossa valtuuskunnasta ovat Lauri Lehtoruusu ja Niko Ferm, ja varoista Lauri Jurvanen ja Joonna Orpana. Erovuorossa valtuuskunnan puheenjohtajan tehtävästä on Lauri Lehtoruusu.

Säätiön hallituksesta erovuorossa ovat Matti Kuronen ja Antti Melander.

HOAS:n sääntöjen mukaan erovuoroiset voidaan myös nimittää uudelleen.

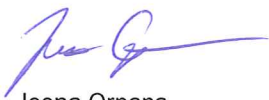
Päätös Hallitus päätti nimetä liitteen mukaiset henkilöt HOAS:n toimielimiin

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.21.



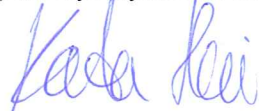
Joonna Orpana
kokouksen puheenjohtaja



Johanna Pietiläinen
kokouksen sihteeri



Petteri Heliste
puheenjohtaja kohdassa 8 Hoasin valtuuskunnan varsinaisten jäsenten nimeämisessä



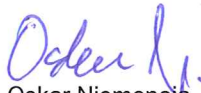
Konsta Huuki
pöytäkirjantarkastaja



Onni Lampi
pöytäkirjantarkastaja



Pyry Huhtanen
pöytäkirjantarkastaja



Oskar Niemenoja
pöytäkirjantarkastaja



Emmi Kosomaa
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Sähköpostikokouksen viestiketju
- Liite 4 Esityslista
- Liite 8 Nimitykset Hoasin toimielimiin