

# HALLITUKSEN KOKOUS 1/2020

Aika: 29.11.2019 kello 9

Paikka: Tikkurilan kampus, A406

Läsnä:

Miisa Tervala	Hallituksen puheenjohtaja
Annika Sievinen	Hallituksen varapuheenjohtaja
Taryne Kalima	Hallituksen jäsen
Tuomas Koivisto	Hallituksen jäsen
Jesse Kokko	Hallituksen jäsen, kohdasta 2
Christian Still	Hallituksen jäsen
Carita Törhönen	Hallituksen jäsen
Vertti Airaksinen	Edustajiston puheenjohtaja, poissa
Liisa Niinivirta	Edustajiston varapuheenjohtaja

Opiskelijakunnan asiantuntijat  
Mari Lehtoruusu

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.06.

## 2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esittely: Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näiden ilmoittamiin osoitteisiin vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan. Hallitus voi kokouksissaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu kokouskutsussa.

Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.

Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai edeltävien toimesta toiminnanjohtaja.

Päätösesitys:

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Päätös: Ei tarpeen myöntää.

### 4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Miisa Tervala ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annika Sievinen ja Jesse Kokko.

### 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 6. HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMISTAPA

Esittely: Sääntöjen mukaan hallitus päättää järjestäytymiskokouksessa koollekutsumistavastaan.

Päätösesitys: Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostilla. Kokouskutsun mukana toimitetaan esityslista. Esityslistan liitteitä voi tarvittaessa toimittaa myös esityslistan lähettämisen jälkeen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

### 7. MUU MENETTELYTAPAJÄRJESTYS

Esittely: Hallituksen on hyvä sopia tietyistä pelisäännöistä liittyen kokousten valmisteluun

Päätösesitys: Jokaisella tiimillä tai hallituksen jäsenellä ja työntekijällä on oikeus ja velvollisuus valmistella omaan projektiinsa kuuluvat asiat ja tuoda ne hyvissä ajoin esityslistalle ennen kokouskutsun lähettämistä. Kokoukseen osallistumisesta ja mahdollisesta etäyhteyden tarpeesta tulee ilmoittaa vähintään vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa. Tietokoneita pidetään esillä vain tarvittaessa.

Tervala, kannattaa Törhönen: lisätään viimeiseen lauseeseen puhelimet.

Päätös: Päätettiin että, jokaisella tiimillä tai hallituksen jäsenellä ja työntekijällä on oikeus ja velvollisuus valmistella omaan projektiinsa kuuluvat asiat ja tuoda ne hyvissä ajoin esityslistalle ennen kokouskutsun lähettämistä. Kokoukseen osallistumisesta ja mahdollisesta etäyhteyden tarpeesta tulee ilmoittaa vähintään vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa. Tietokoneita ja puhelimia pidetään esillä vain tarvittaessa.

## 8. HALLITUKSEN VASTUUNJAKO

Esittely: Sääntöjen mukaan hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan ja hallituksen ohjesäännön mukaan hallituksesta ja työntekijöistä muodostetaan palvelu- ja edunvalvontatiimit.

Liite: Kuva valmistelevasta kokouksesta

Päätösesitys: Jaetaan palvelu- ja edunvalvontatiimit sekä hallituksen jäsenten vastuut.

Päätös:

Miisa Tervala	Edunvalvontatiimin johtaminen, WSC- ja SAMOK-yhteistyö
Annika Sievinen	Palvelutiimin johtaminen, jäsenpalvelut ja kampustiimit
Taryne Kalima	Yritysyhteistyö, kuntavaikuttaminen C-alueella
Tuomas Koivisto	Sosiaalipolitiikka ja liikunta
Jesse Kokko	Tuutorointi, tapahtumat
Christian Still	Kansainvälisyys, markkinointi ja viestintä
Carita Törhönen	Edunvalvontaviestiä, koulutuspolitiikka ja opiskelijaedustajat

Edunvalvontatiimi: Tervala, Koivisto, Kalima, Törhönen, Lehtoruusu, Saarinen

Palvelutiimi: Sievinen, Kokko, Still, Leppälä, Silajärvi

## 9. OPKU+ TYÖRYHMÄT

Esittely: OPKU+ -yhteistyöverkosto työskentelee työryhmissä, joihin tulee valita edustajat.

Työryhmät ovat seuraavat:

- Ohjausryhmä
- Järjestelmien kehittämisryhmä
- Uudet palvelut -kehittämisryhmä
- Zonen ohjausryhmä
- #Edunvalvonta
- #tutoring
- #Liikunta
- #Viestintä

Liite:

Päätösesitys: Nimetään ryhmiin seuraavat henkilöt

- Ohjausryhmä: Miisa Tervala ja Mari Lehtoruusu
- Järjestelmien kehittämisryhmä: Niina Leppälä
- Uudet palvelut -kehittämisryhmä: Mari Lehtoruusu, Annika Sievinen, Taryne Kalima
- Zonen ohjausryhmä: Miisa Tervala, Mari Lehtoruusu
- Edunvalvonta: Ada Saarinen ja Miisa Tervala, Tuomas Koivisto, Taryne Kalima, Carita Törhönen
- #tutoring: Janne Silajärvi, Jesse Kokko, Christian Still
- Liikunta: Tuomas Koivisto
- Viestintä: Niina Leppälä, Carita Törhönen, Christian Still

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

## 10. LAUREAN TYÖRYHMÄT

Esittely: Hallitus valitsi kokouksessaan 20/2019 opiskelijaedustajat Laurean työryhmiin. Osa työryhmä paikoista oli etukäteen päätetty täyttää hallituksen jäsenillä ja osaan ei hakuajan puitteissa saatu hakemuksia, joten ne täydennetään.

Päätösesitys: Valitaan hallituksesta tai työntekijöistä edustajat seuraaviin työryhmiin.

- Koulutuksen johtoryhmä (jäsen): Carita Törhönen
- Opetuksen ja ohjauksen kehittämisryhmä (jäsen): Carita Törhönen
- Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmä (jäsen): Tuomas Koivisto
- Markkinoinnin suunnitteluryhmä (jäsen): Niina Leppälä
- Tieto- ja julkaisupalveluiden kehittämisryhmä (jäsen): Taryne Kalima
- Verkkolehden toimituskunta (jäsen): Christian Still
- Restonomikoulutuksen työelämäpaneeli (varajäsen): Annika Sievinen
- Restonomikoulutuksen kehittämisryhmä (varajäsen): Annika Sievinen

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

## 11. TOSITETARKASTAJAT

Esittely: Taloudenhoidon ohjesäännön mukaisesti hallituksen keskuudesta valitaan kaksi tositetarkastajaa, jotka tarkistavat opiskelijakunnan toiminnasta johtuvat tositteet. Tositerkastajina eivät voi toimia hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätösesitys: Valitaan tositetarkastajiksi NN ja NN.

Päätös: Valittiin tositetarkastajiksi Jesse Kokko ja Tuomas Koivisto

## 12. KAMPUSTIIMIT

Esittely: Hallitus päättää kampustiimien asettamisesta ja kummitoiminnan järjestämisestä.

Päätösesitys: Jokaisella kampuksella, jossa on perusopetusta, toimii kampustiimi. Palvelutiimi päättää kummikäytänteistä.

Päätös: Jokaisella kampuksella, jossa on perusopetusta, toimii kampustiimi. Palvelutiimi päättää kummikäytänteistä. Sovittiin kampusten kummit seuraavasti:

- Hyvinkää: Annika Sievinen
- Leppävaara: Carita Törhönen
- Lohja: Taryne Kalima
- Otaniemi: Christian Still
- Tikkurila: Jesse Kokko
- Porvoo: Tuomas Koivisto

## 13. TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Esittely: Oikeudet Laureamkon tilien käyttöön on syytä siirtää uuden hallituksen puheenjohtajille. Ne ovat olleet vuoden 2019 ajan Silja Nurmella ja Jani Viidalla.

Päätösesitys: Päätetään myöntää Miisa Tervalalle ( ) ja Annika Sieviselle ( ) tilinkäyttöoikeus tileihin FI31 5720 1020 1904 07, FI89 5541 2860 9047 63 ja FI09 5720 1020 1904 alkaen 1.1.2019. Päätetään poistaa Silja Nurmelta ja Jani Viidalta kaikki tilinkäyttöoikeudet.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

## 14. META

Keskusteltiin matkakorvauksista. Vuoden 2019 käytössä on ollut systeemi, jossa ABC-lipun hinnan verran on kulkemisen omavastuu. Sen päälle tulevista kuluista on saanut kulukorvauksen. Yli 1,5 h kestäviin matkoihin on saanut käyttää autoa. Toiminnanjohtaja valmistele päätöksen aiheesta seuraavaan kokoukseen ja katsauksen kuluvaan vuoden menoihin.

## 15. ILMOITUSASIAT

Koivisto ilmoitti pyrkivänsä järjestämään harjoittelunsa kevään loppuun.

Sievinen ilmoitti, että hänen harjoittelunsa alkaa fuksiaisten jälkeen, mutta on osa-aikainen.

Törhönen ilmoitti, että hänen harjoittelunsa on maaliskuun tienoilla noin 7 viikkoa.

Kokko ilmoitti yrittävänsä saada harjoittelunsa kesäksi.

## 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Miisa Terval

Mari Lehtoruusu

päivämäärä:

päivämäärä:

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Jesse Kokko

Annika Sievinen