

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2020

Aika: 23.1.2020 kello 15.00

Paikka: Tikkurila

Läsnä:

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

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Mari Lehtoruusu Toiminnanjohtaja

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: 15.01.

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista on lähetetty kokouskutsun mukana.

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.

Päätösesitys:

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaisiksi.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä 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 N.N. ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, Annika Sievinen ja Tuomas Koivisto.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

6. Kampustiimilistojen hyväksyminen

Esittely: Käydään läpi uudet ja poistuneet kampustiimien jäsenet.

Liite: Lista

Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimilistat.

Päätös: Hyväksyttiin kampustiimilistat liitteen mukaisesti.

7. Otaniemen kampustiimin merkkitalaus

Esittely: Otaniemen kampuksella on aikaisemmin ollut palkintoina kultalangalla brodeerattu musta NOTaniemi-merkki.

King of NOTis merkki on tarkoitettu Otaniemen kampuksen palkinnoiksi eri tapahtumiin, kuten tulevaan Amazing Raceen tai esimerkiksi Otaniemen kampustiimin osallistumiin tapahtumiin kuten Varjofuksiaisisiin ('Kampustiimin palkitsema'). Merkki ei ole myytävä, vaan ansaittava. Suunnitelmana olisi tilata 100kpl näitä merkkejä, joiden arvioitu hinta Merkillinen.fi laskurilla on 126€.

Liite: Kuva merkistä

Päätösesitys: Annetaan kampustiimille lupa tilata merkit.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

8. OPKU+ tiimit

Esittely: Käydään tarkemmin läpi OPKU+ tiimit ja katsotaan, tarvitseeko valintoihin tehdä vielä muutoksia. Järjestäytymiskokouksessa on päätetty seuraavasti:

- Ohjausryhmä: Miisa Tervala ja Mari Lehtoruusu
- Järjestelmien kehittämissryhmä: Niina Leppälä
- Uudet palvelut -kehittämissryhmä: 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

Liite: -

Päätösesitys:

Päätös: Valittiin Zonen ohjausryhmään Mari Lehtoruusu ja Tuomas Koivisto, SportAppro-ryhmään Tuomas Koivisto, OLL:n liittokokousta valmisteleva ryhmään Ada Saarinen ja Tuomas Koivisto, SAMOKin liittokokousta valmisteleva ryhmään edunvalvontatiimi ja Vaalivalvojisryhmään Anton Laaksonen.

9. Tehy:n yhteyshenkilö

Esittely: Ammattiliitto Tehy on toivonut, että Laureamko valitsee joka vuosi yhden henkilön, joka toimii Laureamkon ja Tehyn yhteyshenkilönä. Niina hoitaa edelleen sopimusasiat, mutta Tehy voi muihin asioihin liittyen olla yhteyshenkilöön yhteydessä.

Liite: -

Päätösesitys: Valitaan Tehyn yhteyshenkilöksi xx.

Päätös: Valitaan Tehyn yhteyshenkilöksi Tuomas Koivisto.

10. RAFLARUMBAN OHJAUSRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esittely: RRA järjestetään yhteistyössä Helgan ja METKAN kanssa, joiden edustajista ohjausryhmä koostuu (meiltä Niina+hallituslainen). Koska Laureamko omistaa suurimman osan, tulee RRAn ohjausryhmän puheenjohtaja meiltä, eli siihen pitäisi nyt valita uusi henkilö. Ohjausryhmä kokousta noin kerran kuussa. Ohjausryhmä järjestää projektipäällikön rekryn ja valitsee uuden päällikön, valvoo taloutta jne. Valittu projektipäällikkö hoitaa käytännön työt ja ohjausryhmä seuraa, että hommat toimii. RRA 2020 purkupalaveri on 17.3. klo 16 ja uuden ohjausryhmän puheenjohtajan olisi hyvä osallistua siihen. Uusi ohry aloittaa työnsä käytännössä vasta syksyn alussa eli keväällä ei työllistä purkupalaveria enempää.

Liite: -

Päätösesitys: Valitaan RRA:n ohjausryhmän puheenjohtajaksi xx.

Päätös: Valittiin RRA:n ohjausryhmän puheenjohtajaksi Annika Sievinen.

11. PROJEKTITIIMIEN ILMOITTAUTUMISET

Esittely: Laureamkon projekteihin on voinut ilmoittautua nettisivujen kautta 22.1. asti.

Päätös: Todettiin, että ilmoittautuneita oli seuraavasti:

Edustajiston kyselytunti: Anton Laaksonen, Taru Salovaara

Yhdenvertaisuussuunnitelma: Anton Laaksonen

Kuntayhteistyö: Saara Hyvärinen, Silja Nurmi, Anselmi Nousiainen

Edunvalvontavideot: Hanna Jurvelin, Kirsi Väänänen

Yhteistyö opiskelijajyhdistysten kanssa: Senni Lilja, Lotta Ekblad, Rasheed Ataruwa, Aino Vesterinen

Fuksipassi: Taru Salovaara

Kampustiimitoiminnan kehittäminen: Elsi Jäntti, Silja Nurmi, Tytti Kauppinen, Jenni Hyvärinen,

Maria Räsänen, Lauri Ellilä, Johanna Koski

Aktiivikiitoksen konseptointi: Tytti Kauppinen

Ship Off -projektipäällikkö: Jenna Jourio

Ship Off -projektitiimin jäsen: Taru Salovaara

Syksyn Fuksiaisat: Katri Kostainen

Yhteistyökumppanuudet: Katja Menschakoff

Päätettiin, että Aktiivikiitoksen konseptointi -projekti jätetään pois. Sovittiin, että Miisa informoi Christiania muutoksesta ja Annika Tyttiä projektin jäämisestä pois.

Päätettiin, että Janne hoitaa Ship Off -projektiin ilmoittautuneiden kontaktoinnin ja perehdyttämisen.

12. META

Carita informoi, että Nytyin Yhdessä yhteisöksi -hankkeen ohjausryhmän opiskelijaedustaja valmistuu ja tilalle tarvittaisiin uusi edustaja. Sovittiin Carita Törhönen ja Ada Saarinen hoitavat uuden opiskelijaedustajan rekrytoimisen.

13. ILMOITUSASIAKAT

Ei ilmoitusasioita.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Miisa Tervala

Mari Lehtoruusu

puheenjohtaja

sihteeri

päivämäärä

päivämäärä

Tuomas Koivisto

Annika Sievinen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja