

HALLITUKSEN KOKOUS 11/2020

Aika: 14.5.2020 kello 10.00

Paikka: Etänä, Zoom

Läsnä:

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

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Mari Lehtoruusu

Niina Leppälä, kohdat 8-9

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00

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 päätösvaltaiseksi.

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 Miisa Tervala ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina Jesse Kokko ja Annika Sievinen. Muutoin päätettiin esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin kohdat uudet kohdat 11. Superkäyttäjätöiminta ja 12. Slice-sopimusneuvottelut

6. KAMPUSTIIMILISTOJEN HYVÄKSYMINEN

Esittely: Käydään läpi kampustiimeihin tulleet muutokset.

Liite: [Poistuvat kampustoimijat](#)

Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimeihin tulleet muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukaisesti.

7. VUOSIJUHLIEN ANSIOMERKIT

Esittely: Ansiomerkin saaja ehdokas- lomake oli avoinna 7.5. asti. Ehdokkaita ilmoitettiin 4 kpl. Ehdotuksista kahdessa ehdotettiin hopeista ansiomerkkiä ja kahdessa kultaista ansiomerkkiä. Viime vuodelta tietoon on tullut yksi palkittava, jota on edellisinä vuosina ehdotettu. Päätetään palkittavat, jotka esitetään edustajistolle.

Liite: Jaetaan pöydälle. [Ansiomerkinsaaja ehdotus](#)

Päätösesitys:

Päätös: Päätettiin liitteen mukaisesti. Liite on salainen kunnes ansiomerkin saajat on julkistettu vuosijuhlissa.

Pidettiin kokoustauko 10.10-10.12.

8. LAUREAMKON SISÄLLÖT CANVAKSEEN

Esittely: Laureamkoa on pyydetty tuottamaan sisältöä uudelle Canvas-oppimisalustalle. Käydään läpi sisältöjen tuottamisen aikataulu ja päätetään vastuista.

Liite: -

Päätösesitys:

Päätös: Niina Leppälä esitteli materiaalien tilannetta ja merkittiin se tiedoksi.

Tuotetaan Laureamko-info videot; Mikä on Laureamko, Laureamkon palvelut, Laureamkon jäsenyys. Palvelut-videosta tehdään useampi versio eri kohderyhmille. Videoiden ja tehtävien suunnittelutilaisuus on tänään. Ensi viikon tiistaina kuvataan videot. Videoilla esiintyvät Tuomas, Carita ja Nick. Videot tekstitetään. 26.5. on tapaaminen Laurean työryhmän kanssa ja silloin on tarkoitus olla valmiina myös meidän materiaalimme.

9. BEACHFLAGIT

Esittely: Asiantuntija Niina on tehnyt tarjouspyyntöjä Laureamkon uusista beachflageista. Käydään tarjouspyynnöt läpi ja päätetään tilauksesta.

Liite: Jaetaan pöydälle.

[Tarjous - Flagmore](#)

[Tarjous - Suomen Mainosmateriaalit](#)

[Tarjous - Print World](#)

[Tarjous - Markkinointitarvike](#)

Päätösesitys:

Päätös: Päätettiin tilata beachflagit Suomen Mainosmateriaaleilta tarjouksen mukaan.

10. JÄSENMAKSUN PALAUTUSEHDOT JA PITKIEN JÄSENYYKSIEN MYYNNIN TESTAUS

Esittely: Edustajisto on kevät kokouksessaan päättänyt uusista jäsenkausista ja -maksuista. Uutuutena ovat entistä pidemmät jäsenkaudet. Päätetään jäsenmaksun palautuksen ehdoista.

Uusien jäsenkausien toimivuuden testaamiseksi ehdotetaan annakkomyyntikamppanjaa aktiiveille.

Liite: [Jäsenmaksun palautusehdot](#), jaetaan pöydälle.

Päätösesitys: Päätetään jäsenmaksun palautusehdoista liitteen mukaisesti. Päätetään järjestää aktiiveille jäsenyyden ennakkomyyntikampanjan, johon osallistuvat saavat jäsenyyden kaupanpäälle uuden alakohtaisen haalarimerkin.

Päätös: Päätettiin jäsenmaksun palautusehdoista liitteen mukaisesti. Päätettiin järjestää uuden tuotteen testaus niin, että hallituksen jäsenet ostavat 0€ maksavan tuotteen ja raportoivat tuloksista.

11. SUPERKÄYTTÄJÄTOIMINTA

Esittely: OPKU+ -yhteistyöverkostossa on keskusteltu Lime-jäsenrekisterin superkäyttäjätöiminnan ulkoistamisesta. Tällä hetkellä superkäyttäjinä toimivat Marianna Rantanen HUMAKOsta, Jani Mäntysaari Helgasta ja Niina Leppälä Laureamkosta. Kyseiset henkilöt ovat valmistelleen

ehdotuksen sopimukseksi, jolla he toteuttaisivat kukin omalla toiminimellä konsulttina superkäyttäjätöimintää.

Liite: [Sopimusluonnos](#)

Päätös: Päätettiin hyväksyä sopimus. Todettiin, että opiskelijakuntien keskinäiseen kulujen jakoon tarvitaan tarkkuutta. Lisäksi toivotaan selkeytystä toiminnan ohjaukseen, jotta konsultit eivät ohjaa itse omaa toimintaansa toisesta roolista. Toivotaan myös selkeää tarkastelu-aikaa, jonka jälkeen sopimuksen jatkosta päätetään.

Pidettiin kokoustauko 11.19.-11.21.

12. SLICE-SOPIMUSNEUVOTTELUT

Esittely: OPKU+ yhteistyössä on nostettu keskusteluun sopimuksen uusiminen Slicen kanssa, jotta kuluja saataisiin pienennettyä.

Liite: Ehdotus uudeksi yhteistyömalliksi.

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.

Todettiin, että Slice-Lite ei kuulosta hyvältä varsinkaan käyttöönottomaksu. Slicen ongelmiksi nähtiin käyttömukavuus ja keskeneräiset ominaisuudet sekä asiakaspalvelukuormitus opiskelijakunnalle. Todettiin, että jatketaan keskustelua ja kehittämistä.

13. META

Haalarinkastajaiset. Helga on lähestynyt Laureamkoa, sillä ovat uudistamassa konseptia ja pohtivat yhteistyön jatkoa. Yhteistyössä on todettu myös olevan kommunikaatio hankalakuuksia. Todettiin, että yhteistyötä ei ole meidän näkökulmastamme välttämätöntä jatkaa, mutta kuulemme mielellämme minkälaiseksi Helgan konsepti uudistuu. Lisäksi todettiin, että myös meillä olisi tarvetta uudistaa tapahtumaa ja se uudistus voisi sijoittua ensi keväälle. Sovittiin, että Annika vastaa Helgan yhteydenottoon.

14. ILMOITUSASIAT

Miisa ilmoitti, että tänään on hänen 500 päivänsä Laureamkon hallituksessa.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Miisa Tervalta

Mari Lehtoruusu

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Jesse Kokko

Annika Sievinen