

# HALLITUKSEN KOKOUS 7/2020

Aika: 19.3.2020 kello 14.15

Paikka: Leppävaara

Läsnä:

Miisa Tervala	Hallituksen puheenjohtaja
Annika Sievinen	Hallituksen varapuheenjohtaja
Taryne Kalima	Hallituksen jäsen, poissa
Tuomas Koivisto	Hallituksen jäsen, poissa
Jesse Kokko	Hallituksen jäsen
Christian Still	Hallituksen jäsen
Carita Törhönen	Hallituksen jäsen, kohdasta 7.

Vertti Airaksinen	Edustajiston puheenjohtaja
Liisa Niinivirta	Edustajiston varapuheenjohtaja

Opiskelijakunnan asiantuntijat  
Mari Lehtoruusu

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.23.

## 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, että kokouskutsu on lähetetty 6 vuorokautta ennen kokousta. Todettiin kokous yksimielisesti tästä huolimatta 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: Esityksen mukaan ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Annika Sievinen ja Jesse Kokko.

#### **5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

#### **6. KAMPUSTIIMILISTOJEN HYVÄKSYMINEN**

Esittely: Leppävaaraan tullut uusia jäseniä Janina Saaristo, Jelizaveta (Lisa) Ulanova, Annika Öström.

Liite: -

Päätösesitys: Ei päätettävää.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

#### **7. HARJOITTELIJAN REKRYTOINTI**

Esittely: Kampustiimitoiminnan kehittämisen projektissa on havaittu tarve lisätyövoimalle. Projektiin voidaan palkata harjoittelija, joka toteuttaa kehittämistehtävänsä osana projektia.

Liite: Hakuilmoitus

Päätösesitys: Päätetään avata haku harjoittelijaksi liitteen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin rekrytoida harjoittelija syksylle. Päätettiin avata haku liitteen mukaisesti. Päätettiin, että rekrytoinnista vastaavat Miisa ja Annika. Sovittiin hakuaikeksi seuraavaa:

- Haun avaaminen 19.3.
- Haun sulkeutuminen 15.4.
- Karsinta 17.4.
- Haastattelut 22.4. tai 27.4.
- Valinta 29.4.

## 9. TILINPÄÄTÖS

Esittely: Tilin- ja toiminnantarkastus on suoritettu 11.3. Käydään läpi tilinpäätös.

Liite: Jaetaan pöydälle

Päätösesitys: Hyväksytään tilinpäätös ja lähetetään hyväksyttäväksi edustajiston kevätkokoukseen.

Päätös: Todettiin, että tilintarkastuksen yhteydessä tuloslaskelmaan tehtiin muutos niin, että varaston muutos kirjattiin varsinaisen toiminnan sijaan varainhankintaan. Hyväksyttiin tilinpäätös ja lähetetään se vahvistettavaksi edustajiston kevätkokoukseen.

## 10. TOIMINTAKERTOMUS

Esittely: Kampustiimien toimintakertomukset on lisätty Laureamkon toimintakertomukseen. Käydään läpi lisätyt kohdat.

Liite: Jaetaan pöydälle

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus ja lähetetään se vahvistettavaksi edustajiston kokoukseen.

## 11. JÄSENMAKSUESITYS

Esittely: Opku+ ohjausryhmä on tehnyt selvitystä pitkistä jäsenyyksistä ja niiden hinnoittelusta. Käydään läpi Opku+ esitys jäsenyyden hinnasta.

Liite: [Jäsenyyksien hinnat](#), [perustelumuiatio](#)

Päätösesitys: Hyväksytään Opku+ esitys jäsenyyden hinnoista

Päätös: Hyväksyttiin jäsenmaksuesitys ja lähetetään se vahvistettavaksi edustajiston kokoukseen.

### 13. KORONAVIRUKSEEN VARAUTUMINEN

Esittely: Käydään keskustelu Laureamkon tulevista tapahtumista ja koronaviruksen vaikutuksista niiden järjestämiseen. Puhutaan myös yleisistä käytänteistä epidemian aikana.

Liite: -

Päätösesitys:

Päätös: Päätettiin toimenpiteiksi seuraavaa:

#### Toiminta opiskelijoille:

Päätettiin perua kevään tapahtumat.

Vappuna järjestetään etänä yhteisöllisyyttä lisäävää aktiviteettia Discord-kanavalla. Kullekin kampustiimille tulee oma vastuupäivä, kuten normaalistikin vappuna. Mahdollistetaan laurealaisille opiskelijajyhdistyksille oman vastuupäivän ottaminen. Jenni Hyvärinen jatkaa vapun koordinaattorina. Järjestetään perehdytykset kampustiimeille ja harkitaan videon tekemistä opiskelijoille. Alustava ohjelma etävappuun julkaistaan ensi viikolla.

Päätöksestä viestimisestä vastaa Niina Leppälä.

#### Sisäinen toiminta:

Kevätevakko perutaan, mutta osa ohjelmasta siirretään etäyhteydellä toteutettavaksi. Kesäevakko siirretään lähtökohtaisesti etänä toteutettavaksi, mutta jos mahdollista järjestetään kevyempi versio livenä. Christian ja Miisa miettivät yhdessä etäryhmäytymistä.

Kampustiimien ja tuutorien yhteinen ilta perutaan.

Kampustiimien virkistys siirretään syksylle.

Kampustiimien tapahtumakoulutus perutaan.

#### Projektit ja prosessit:

Käytiin läpi projektit ja todettiin, että edustajiston kyselytunti järjestetään syksyllä, aktiivikiertue lopetetaan keväältä. Muiden projektien edistäminen onnistuu poikkeustilanteesta huolimatta.

Sovittiin, että prosessit käydään läpi seuraavissa tiimikokouksissa.

### 14. SHIP OFF -KOULUTUSSETIT

Esittely: Ship off -koulutusristeilyllä hallitukselle on varattu kaksi koulutussettiä vedettäväksi. Ideoidaan settien aiheet ja päätetään vastuuhenkilöt.

Liite: -

Päätösesitys:

Päätös: Ei tarpeen tehdä päätöksiä hallituksen koulutusseteistä. Todettiin, että Ship Off -risteily perutaan ja sen tilalla järjestetään webinaari. Projektitiimi vastaa suunnittelusta ja toteutuksesta sekä muutoksesta viestinnästä.

## 15. LAUREAMKON ILMEEN PÄIVITYS

Esittely: Viestintätiimi on päättänyt päivittää Laureamkon visuaalisen ilmeen. Asiasta on lähetetty tarjouspyyntöjä. Käydään tarjouspyyntöjen vastaukset läpi ja valitaan toimittaja.

Liite: Jaetaan pöydälle

Päätösesitys:

Päätös: Todettiin, että emme saaneet tarjouspyyntöihin yhtään tarjousta. Niina lähettää tarjouspyyntöjä uudelle listalle ja päätetään asiasta seuraavassa kokouksessa.

## 16. TAIYON VUOSIJUHLAKUTSU

Esittely: Olemme saaneet kutsun taideyliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlille 4.4. Tapahtuma on ilmainen, ja kutsu on kahdelle.

Liite: [Kutsu](#)

Päätösesitys:

Päätös: Todettiin, että Taiyon vuosijuhlat ovat peruttu. Ei tarpeen tehdä päätöksiä.

## 17. META

TES-koulutus hallitukselle on tulossa 2.4. Toiminnanjohtaja keräsi kysymyksiä kouluttajalle.

Osaamista luova korkeakoulu -työryhmän ensimmäinen Teams-kokous on 31.3. klo 9-11. Päätettiin nimetä Laureamkon edustajaksi edunvalvonnan asiantuntija Nikolas Bursiewicz.

Kide.app on julkaissut opiskelijajärjestöjen ja oman toimintansa tukemista varten haalarimerkin. Päätettiin osallistua merkin markkinointiin yhden postauksen verran. Sovittiin, että Jesse toimittaa merkin markkinointimateriaalit Niinalle.

Keskusteltiin siitä voiko Laureamko luvata tuutoreiden osallistuvan valintakokeiden järjestelyyn kesäkuussa. Todettiin, että nykyisessä tilanteessa emme osaa sanoa lopullisesti.

## 18. ILMOITUSASIAT

Mari ilmoitti uuden työntekijän aloittamisesta ensi viikolla.

Miisa ilmoitti lähtevänsä vanhempiensa luo poikkeustilan ajaksi, joten on pois pääkaupunkiseudulta.

**20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Miisa Tervala

Mari Lehtoruusu

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Jesse Kokko

Annika Sievinen