

# HALLITUKSEN KOKOUS 9/2020

Aika: 16.4.2020 kello 14.30

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
Carita Törhönen	Hallituksen jäsen
Vertti Airaksinen	Edustajiston puheenjohtaja
Liisa Niinivirta	Edustajiston varapuheenjohtaja, poissa

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Mari Lehtoruusu

Janne Silajärvi, kohdat 3-7.

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.32.

## 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 Annika Sievinen ja Jesse Kokko.

#### 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

#### 6. KAMPUSTIIMILISTOJEN HYVÄKSYMINEN

Esittely: Kampustiimien kokoonpanoissa ei muutoksia.

Liite:

Päätösesitys: Ei tarvetta päätökselle.

Päätös: Ei tarvetta päätökselle.

#### 7. PAIKALLINEN TES

Esittely: Asiantuntija Janne Silajärvi esittelee paikallisen työehtosopimuksen ja perehdyttää hallitusta tes-neuvotteluista.

Liite: [Nykyinen sopimus](#), jaetaan pöydälle

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Silajärvi esitteli nykyisen sopimuksen. Silajärvi ja Tervala ovat sopineet tapaamisesta, jolloin aloitetaan sopimuksen uudelleen neuvottelu.

#### 8. TALOUSSEURANTA

Esittely: Käydään läpi ensimmäisen kvartaalin talousseuranta.

Liite: [Talousseuranta Q1](#)

Päätösesitys:

Päätös: Merkittiin talousseuranta tiedoksi. Keskusteltiin siitä, että koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne voi vaikuttaa tuloihin ei pelkästään syksyn tapahtumien peruuntumisen takia vaan myös syksyn tapahtuma myyntiin, sillä luvassa on paljon kilpailuja, kun muut toimijat ovat siirtäneet tapahtumia syksyyn. Keskusteltiin mahdollisuudesta sparrata kampustiimien kanssa syksyn

tapahtuma-aikatauluja ja suunnitella syksyn myyntiä. Miisa miettii miten yhteistä sparrausta voisi parhaiten tehdä.

## 9. LAUREAMKON ILMEEN PÄIVITYS

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

Liite: Jaetaan pöydälle

Päätösesitys:

Päätös: Todettiin, että yhtään tarjousta ei ole vielä saatu, mutta kolmen tekijän kanssa on alustavat keskustelut käynnissä. Siirretään asia seuraavaan kokouksen.

## 10. OPKU+ MAHDOLLINEN YHTIÖITTÄMINEN JA SUPERKÄYTTÄJÄTOIMINTA

Esittely: Käydään läpi Opku+ ohjausryhmässä käytyjä keskusteluja mahdollisesta yhtiöittämisestä sekä superkäyttäjätöiminnan muutoksesta.

Liite: [HUMAKOn esitys superkäyttäjätöiminnan ulkoistamisesta](#)

Päätösesitys:

Päätös: Päätettiin kannattaa OPKU+ -yhteistyön rakenteen uudistamista. Päätettiin esittää superkäyttäjiiin kiertoa. Ei sellaisenaan kannateta HUMAKOn esitystä, sillä erillinen laskutus nähdään raskaana.

## 11. KAMPUSTIIMIEN INVENTAARIOT

Esittely: Kampustiimien inventaariot tulisi tehdä toukokuun aikana, mutta kampustiimeillä ei ole pääsyä kampuksille. Hallituksen täytyy siis käydä tekemässä inventaariot heidän puolestaan. Jaetaan vastuut eri kampusten inventaarioista.

Liite: -

Päätösesitys:

Päätös: Päätettiin jakaa kampukset seuraavasti: Miisa Tikkurila, Christian Otaniemi, Annika Leppävaara, Carita tai Tuomas Hyvinkää, Jesse Porvoo, Taryne Lohja. Annika Sievinen sopii isäntien kanssa inventoinneista. Mari toimittaa inventointilomakkeet kuun loppuun mennessä.

## 12. META

### 12.1. Ship Off

Sovittiin Ship Off -koulutuksiin vastuuhenkilöt seuraavasti:

- Miten johdan muitakin kuin itseäni? Miisa ja Vertti
- Fuksit tulee oletko valmis? Cristian ja Tuomas
- Operaatio: Tapahtuma: Jesse ja Niina

- Taas mennään rahan takii: Mari
- Miten en triggeröi ketään Herran vuonna 2020?! Niina ja Carita

## 12.2. Etäopiskelukysely SAMOKilta

Sovittiin, että Miisa välittää kyselyn tiedoksi Katrille ja sovitetaan yhteen Laurean ja SAMOKin kyselyjen ajankohdat tai sisällöt. Lähtökohtaisesti jaetaan kysely.

## 13. ILMOITUSASIAKAS

Ensi syksyllä Lohjalla ei välttämättä ole kampustiimiä, joten hallituksen työlistalle tulee käydä noin kerran kuussa pitämässä toimistoa auki ja kahvittamassa kampuksen väkeä.

Christan ilmoitti odottavansa innolla illan hallituksen virkistystä.

## 14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Miisa Tervala

Mari Lehtoruusu

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Jesse Kokko

Annika Sievinen