

# HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022

Aika: 19.1. 12-13.30

Paikka: <https://laurea.zoom.us/j/66802608837>

Kutsutut:

Suvi Nieminen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Minttu Uurinmäki	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Jutta Karvonen	Hallituksen jäsen	läsnä
Camilla Relander	Hallituksen jäsen	läsnä
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Sanni Koivuluoma	Hallituksen jäsen	läsnä
Jukka-Pekka Mäkinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	läsnä
Mirko Varpunen	Hallituksen jäsen	läsnä
Tomi Järvinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Carita Törhönen	Edustajiston puheenjohtaja	este
Janina Saaristo	Edustajiston varapuheenjohtaja	läsnä
Opiskelijakunnan asiantuntijat		
Janne Silajärvi	Toiminnanjohtaja	läsnä

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 12.01.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 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: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

### **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 tarvetta myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuksia.

### **4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Suvi Nieminen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina: Uurinmäki ja Mäkinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

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

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksiin: lisätään kohta 14: Kampustiimien kokoonpanomuutokset, kohta 15: RRA-ohjausryhmän puheenjohtajan valinta, kohta 16: Hallituksen mentorointiohjelman jatkaminen, kohta 17: Hallituksen matkakulujen päättäminen, kohta 18: Tehyn yhteyshenkilön valinta. Muut kohdat siirtyvät vastaavasti eteenpäin.

Päätös: Esityksen mukaan.

### **6. HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMISTAPA**

Esittely: Sääntöjen mukaan hallitus päättää järjestäytymiskokouksessa koollekutsumistavastaan.

Päätösesitys: Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostilla seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsun mukana toimitetaan esityslista. Esityslistan liitteitä voi tarvittaessa toimittaa myös esityslistan lähettämisen jälkeen.

Päätös: 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 ja mobiililaitteita

pidetään esillä vain tarvittaessa. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla tai etäyhteyden "raise hand" toimintoa.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 8. HALLITUKSEN VASTUUNJAKO

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

Liite 1: Hallituksen vastuiden jako 2022

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

Päätös: Päätetään vastuut liitteen (Liite 1) mukaisesti.

## 9. OPKU+ TYÖRYHMÄT

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

Työryhmät ovat seuraavat:

- Ohjausryhmä
- Osuuskunta
- Zonen ohjausryhmä
- #Edunvalvonta
- #tutoring
- #Liikunta
- #Viestintä

Päätösesitys: Nimetään ryhmiin seuraavat henkilöt

- Ohjausryhmä: Nieminen ja Silajärvi
- Osuuskunta: Leppälä
- Zonen ohjausryhmä: Nieminen ja Silajärvi
- #Edunvalvonta: Koivuluoma, Meriläinen, Relander, Järvinen ja Bursiewicz
- #tutoring: Ihalainen, Meriläinen, Karvonen, Mäkinen ja Sievinen
- #Liikunta: Meriläinen ja Bursiewicz
- #Viestintä: Karvonen, Uurinmäki, Relander, Varpunen, Leppälä.

Päätös: Nimetään edustajat esityksen mukaan.

## 10. LAUREAN TYÖRYHMÄT

Esittely: Hallitus nimeää tiettyihin Laurean työryhmiin edustajat.

Päätösesitys: Valitaan hallituksesta tai työntekijöistä edustajat seuraaviin työryhmiin.

- Laurean johtoryhmä: Nieminen
- Koulutuksen johtoryhmä: varsinainen: Järvinen, vara: Bursiewicz
- Opetuksen ja ohjauksen kehittämisryhmä: Järvinen

- Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmä: varsinainen: Koivuluoma, vara: Bursiewicz
- Verkkolehden toimituskunta: Uurinmäki
- Kansainvälisyyden kehittämisryhmä: Karvonen
- Opiskelijan mobiilisovelluksen kehittämisryhmä: varsinainen: Nieminen, vara: Varpunen
- Pioneerit Allianssin Governing Board opiskelijaedustaja: Relander
- 3AMK vaikuttava TKI-toiminta -johtoryhmä: Nieminen
- Tilauskoulutuksen projektitiimi: Uurinmäki

Päätös: Nimetään edustajat 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.

Päätös: Valitaan tositetarkastajiksi: Camilla Relander ja Minny Meriläinen.

## 12. KAMPUSTIIMIT

Esittely: Hallitus päättää kampustiimien asettamisesta ja kummitoiminnan järjestämisestä.

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

Kampustiimien kummit:

- Tikkurila: Karvonen
- Leppävaara: Uurinmäki
- Otaniemi: Karvonen
- Lohja: Meriläinen
- Porvoo: Uurinmäki
- Hyvinkää: Koivuluoma

Päätös: Valitaan kampustiimien kummit esityksen mukaan.

## 13. TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Esittely: Oikeudet Laureamkon tilien käyttöön on syytä siirtää uuden hallituksen puheenjohtajille. Ne ovat olleet vuoden 2021 ajan Carita Törhösellä ja Jenna Jouriolla.

Päätösesitys: Myönnetään Suvi Niemiselle (DDMMYY-XXXX) ja Minttu Uurinmäelle (DDMMYY-XXXX) tilinkäyttöoikeus tileihin FI31 5720 1020 1904 07, FI89 5541 2860 9047 63 ja FI09 5720 1020 1904 alkaen 20.1.2022. Poistetaan Carita Törhöseltä ja Jenna Jouriolta kaikki tilinkäyttöoikeudet.

Päätös: Esityksen mukaan.

**14. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET**

Liite 2: Kampustiimien kokoonpanomuutokset 19.1.2022

Päätös: Hyväksytään kampustiimien muutokset liitteen (Liite 2) mukaan.

**15. RRA-OHJAUSRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Esittely: Laureamkolla on tänä vuonna puheenjohtajuusvuoro RRA:n ohjausryhmässä.

Päätös: Mirko Varpunen nimetään RRA:n ohjausryhmän puheenjohtajaksi.

**16. HALLITUKSEN MENTOROINTIOHJELMAN JATKAMINEN**

Esittely: Laurean kanssa on toteutettu yhteistyössä mentorointia hallituslaisten ja Laurean johdon henkilöiden kanssa. Mentoroinnin jatkosta tulisi päättää.

Päätös: Jatketaan mentorointiohjelmaa vuonna 2022.

**17. HALLITUKSEN MATKAKULUJEN PÄÄTTÄMINEN**

Esittely: Päätetään vuoden 2022 aikana korvattavista matkakuluista. Aiempina vuosina korvaus on ollut HSL: ABC -kausilipun hinta. Sitä ylittävät kulut korvataan. Keskustellaan siitä, mitkä ovat niin sanottuja pakollisia menoja toimistolle/kampuksille, eli mitkä kulut korvataan.

Päätösesitys: Päätetään, että hallituksen jäsenillä matkakulun kuukausittainen omavastuu on HSL:n ABC-kausilipun hinta (54,80€) ja tämän ylittävät kulut välttämättömistä kampuksella käynneistä korvataan. Auton käytöstä sovitaan tapahtumakohtaisesti puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Lähtökohtaisesti kilometrikorvaukset saa hakea, jos on kuljetettavaa tai matka kestää kohtuuttomasti pidempään (yli 1,5h suunta) julkisilla kuin autolla.

Päätös: Esityksen mukaan.

**18. TEHYN YHTEYSHENKILÖN VALINTA**

Esittely: Vuodelle 2022 valitaan Tehy-yhteyshenkilö hallituksen jäsenistä.

Päätös: Valitaan Tehy-yhteyshenkilöksi Ihalainen.

**19. META**

Ei mitään.

**20. ILMOITUSASIAT**

Toiminnanjohtaja toivoo, että kokousten pöytäkirjoja voitaisiin allekirjoittaa pitkin vuotta, palataan käytänteisiin pian.

**21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 13.21.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja  
Suvi Nieminen

sihteeri  
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja  
Minttu Uurinmäki

pöytäkirjantarkastaja  
Jukka-Pekka Mäkinen