

# HALLITUKSEN KOKOUS 10/2022

Aika: 26.4. 10-12

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	
Mিনny Meriläinen	Hallituksen jäsen	
Sanni Koivuluoma	Hallituksen jäsen	läsnä
Jukka-Pekka Mäkinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	
Mirko Varpunen	Hallituksen jäsen	läsnä klo 10.08 alkaen
Tomi Järvinen	Hallituksen jäsen	

Carita Törhönen	Edustajiston puheenjohtaja
Janina Saaristo	Edustajiston varapuheenjohtaja

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Janne Silajärvi	Toiminnanjohtaja	läsnä
-----------------	------------------	-------

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 10:05.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 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: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä opiskelijakunnan työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Päätös: Ei tarvetta myöntää oikeuksia.

### 4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina: Mäkinen ja Karvonen.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: lisätään uusi kohta 11 OLL-sektoritaapaamisen osallistumisen hyväksyminen. Seuraavat kohdat siirtyvät vastaavasti eteenpäin.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 6. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esittely: Kampustiimien kokoonpanoihin on tullut muutoksia.

Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimien muutokset liitteen (Liite 1) mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 7. PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOVELTAMISESTA

Esittely: Opiskelijakuntien työehtosopimus on allekirjoitettu. Nieminen ja Leppälä ovat neuvotelleet paikallisen sopimuksen päivittämisestä. Nieminen esittelee neuvotellun sopimuksen.

Päätösesitys: Hyväksytään paikallinen sopimus työehtosopimuksen soveltamisesta liitteen (Liite 2) mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Varpunen saapui asiakohdan käsittelyn alkaessa.

### 8. TALOUSKATSAUS

Esittely: Toiminnanjohtaja pitää 4.4. tilanteen mukaisen talouskatsauksen.

Päätösesitys: Merkitään taloustilanteen toteuma tiedoksi liitteen (Liite 3) mukaisesti.

Päätös: Merkitään taloustilanne tiedoksi.

## 9. SAMOKIN VUOSIJUHLAT

Esittely: SAMOK järjestää 25+1 vuosijuhlat 17.6. Pörssitalolla. Hallituksen tulisi keskustella siitä, käytetäänkö tämän vuoden edustusbudjetti tähän ja päättää tarvittaessa, että ketkä lähtevät edustamaan Laureamkoa.

Päätösesitys: Käytetään edustusbudjetti SAMOKin vuosijuhlamaksuihin. Lähetetään kolme Laureamkon edustajaa, joiden osallistumismaksusta Laureamko maksaa 50%.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 10. EDUNVALVONTA-ASiantuntijan rekrytointitiimin kokoonpano

Esittely: Uuden edunvalvonta-asiantuntijan rekrytointia varten tulee muodostaa rekrytointitiimi. Nieminen ja Silajärvi ovat ilmaisseet kiinnostuksensa kyseiseen tehtävään. Hallituksen tulisi käydä keskustelua rekrytointitiimin kokoonpanosta.

Päätösesitys: Valitaan rekrytointitiimiin: Nieminen, Silajärvi, Uurinmäki ja Koivuluoma.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 11. OLL-SEKTORITAPAAMISEN OSALLISTUMISEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään Meriläisen lähtö edustamaan Laureamkoa OLL sektoritapaamiseen 10.-11.5..

Päätös: Esityksen mukaan.

## 12. META

12.1. Orientaatio avoimen AMK:n polkuopintoihin-opintojakson testaus 9.-31.5.2022.  
- Mäkinen osallistuu. Avataan Slackiin keskustelu, ketkä muut mahdollisesti ilmoitetaan.

## 13. ILMOITUSASIAKAS

Kesäevakko järjestetään Tikkurilan kampuksella 11.-12.5.

Varpunen ilmoittaa olevansa Vapun jälkeen 7-15 töissä, jonka lisäksi 1,5h työmatka suuntaansa. Hän on jatkossa huonosti tavoitettavissa.

Karvonen on 5.-8.5. lomalla, ei ole tavoitettavissa.

Koivuluoma on ensi viikon lomalla.

## 14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 11:08.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja  
Suvi Nieminen

sihteeri  
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja  
Jukka-Pekka Mäkinen

pöytäkirjantarkastaja  
Jutta Karvonen