

HALLITUKSEN KOKOUS 11/2022

Aika: 12.5. 14.45-16

Paikka: Tiksi / <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 | este |
| Mিনny Meriläinen | Hallituksen jäsen | läsnä |
| Sanni Koivuluoma | Hallituksen jäsen | läsnä |
| Jukka-Pekka Mäkinen | Hallituksen jäsen | läsnä |
| Petteri Ihalainen | Hallituksen jäsen | läsnä |
| Mirko Varpunen | Hallituksen jäsen | este |
| Tomi Järvinen | Hallituksen jäsen | läsnä |

| | | |
|-----------------|--------------------------------|------|
| Carita Törhönen | Edustajiston puheenjohtaja | este |
| Janina Saaristo | Edustajiston varapuheenjohtaja | este |

Opiskelijakunnan asiantuntijat

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

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen 14.47.

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: Uurinmäki ja Järvinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: korvataan kohta 6 Nuorten kannato kansalliseen biodiversiteettistrategiaan uudella kohdalla 6: RaflaRumba Appro syksyllä.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. RAFLARUMBA APPRO SYKSYLLÄ

Esittely: RaflaRumba-Appron projektitiimi on laatinut talousarvion syksyn tapahtumalle. Projektitiimille on annettu lupa järjestää tapahtuma. Päivämäärä on alustavasti 4.10.

Liite 1: RaflaRumba Appron talousarvio

Päätösesitys: Hyväksytään liitteen (Liite 1) mukainen talousarvio

Päätös: Esityksen mukaan.

7. SAMOKIN YLIMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN MATERIAALIEN KOMMENTIT

Esittely: SAMOKin ylimääräisen liittokokouksen materiaalien kommentointi on alkanut. Materiaaleja on käsitelty OPKU+ sekä Laureamkon toimiston porukan kanssa.

Liite: Liite ei ole valmis, käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Päätösesitys: Pöydätään lausunnon hyväksyminen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. LINKITY LINTSILLÄ

Esittely: Linkity Lintsillä tapahtuma järjestetään tänä vuonna 3.-4.9. Laureamkolla olisi jälleen mahdollisuus tehdä ryhmätilaus erityishintaan 26€/ranneke(normaalisti 45€). Rannekkeiden minimi-tilausmäärä on 30kpl. Tilaus tulisi tehdä viimeistään 22.8.

Päätösesitys: Päätetään, lähdetäänkö tänä vuonna mukaan Linkity Lintsillä-tapahtumaan.

Päätös: Laureamko lähtee mukaan myymään Linky Linsillä -tapahtumaa.

9. OTANIEMEN MERKKITILAUS

Esittely: Otaniemen kampustiimi ilmoitti, että heidän King Of Notis merkkinsä ovat loppumassa ja halusivat tilata niitä lisää. Tarjous 100kpl merkeistä olisi 176€ ja talousarvioon varattu Otaniemen merkkitilauksille 150€.

Päätös: Otaniemen kampustiimi saa tilata haalarimerkit tarjouksen mukaan.

10. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esittely: Kampustiimien kokoonpanoihin on tullut jälleen muutoksia.

Liite 2: Kampustiimien kokoonpanomuutokset

Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanomuutokset liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. SYKSYN PORVOO-APPRO

Esittely: Porvoo-Appron tiimi on osoittanut kiinnostustaan järjestää Approt syksyllä. Lisätiedot liitteistä. Päätetään luvasta järjestää PorvooAppro myös syksyllä.

Liitteet:

Liite 3: Tapahtumasuunnitelma,

Liite 4: Porvoo Appron budjetti syksylle,

Liite 5: Porvoo Appron toteuma keväältä

Päätösesitys: Porvoo Approjen päivämäärästä ja budjetista pyydetään uusi esitys projektitiimiltä. Päivämäärä tulee olla myöhemmin syksyllä. Budjetista tulee karsia projektitiimin sisäisiä kustannuksia. Jatkopaikan hinta tulee saada alemmas.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. TIMETRAVELS- SYKSYN MATKAT

Esittely: Time Travels ehdottanut syksyn matkoille seuraavat ajankohdat: Islanti 26.9.-1.10. ja Kilpisjärvi 25.11.-1.12.

Päätösesitys: Laureamko järjestää Timetravelsin kanssa syksyn matkat seuraavilla ajankohdilla: Islanti 26.9.-1.10. ja Kilpisjärvi 25.11.-1.12.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. META

13.1. Kv-tiimin tapaamisessa keskusteltiin Hyvinkään Survival Packageista

- Laurea haluaa Laureamkolta vastauksen 25.5. mennessä.
- Mitään tarkkoja tietoja ei tästä kuitenkaan ole Laurea meille antanut.
- Näillä tiedoilla Laureamko ei ole kiinnostunut ottamaan näitä vastuulleen.

13.2. Liikuntarajoitteiden ilmoitus

- Joissain tapahtumissa esim. kaikki rastit eivät ole esteettömiä.
- Meriläinen on OLL:oon yhteydessä ja jatketaan asian pohdintaa.

14. ILMOITUSASIA

Mäkinen ilmoittaa, että Lare on etenemässä haalarihankkeensa kanssa.

Mäkinen ilmoittaa myös, että ensi viikolla jälleen BL:ssä, joten on huonosti tavoitettavissa.

Uurinmäki vinkkaa, että Norppaliveä seuraamalla voi lievittää stressiä.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 15.34.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Suvi Nieminen

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Tomi Järvinen

pöytäkirjantarkastaja
Minttu Uurinmäki