

# HALLITUKSEN KOKOUS 13/2022

Aika: 25.5. 12-14

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 klo 12.53 alkaen
Mিনny Meriläinen	Hallituksen jäsen	
Sanni Koivuluoma	Hallituksen jäsen	läsnä
Jukka-Pekka Mäkinen	Hallituksen jäsen	
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	
Mirko Varpunen	Hallituksen jäsen	läsnä
Tomi Järvinen	Hallituksen jäsen	

Carita Törhönen	Edustajiston puheenjohtaja
Janina Saaristo	Edustajiston varapuheenjohtaja

Opiskelijakunnan asiantuntijat

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

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 12.13.

## 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 ääntenlaskijoina: Uurinmäki ja Koivuluoma.

Päätös: Esityksen mukaan.

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

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: lisätään uusi kohta 9: Timetravelsin Lapin matkan siirtäminen. Myöhemmät kohdat siirtyvät vastaavasti eteenpäin.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### **6. LISÄTALOUSARVION HYVÄKSYMINEN**

Esitys: Toiminnanjohtaja ja puheenjohtajisto on laatinut Laureamkolle lisätalousarvion.

Liite: Liite 1: Laureamkon Lisätalousarvio 2022

Päätösesitys: Hyväksytään lisätalousarvio liitteen (Liite 1) mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### **7. EDUNVALVONNASTA VASTAAVAN ASiantuntijan HAUN Jatkaminen**

Esitys: Rekrytiimi päätti jatkaa eduvalvonnasta vastaavan asiantuntijan hakuaikaa 8.6.2022 asti. Tästä pyydettiin jokaiselta hallituslaiselta hyväksyntä Slackissä. Tämä päätös tulee nyt vahvistaa.

Päätösesitys: Vahvistetaan päätös eduvalvonnasta vastaavan asiantuntijan haun jatkamisesta.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### **8. MYyntituotteiden tilaukset syksylle**

Esittely: Jäsenpalvelutiimi on laatinut esityksen ensi syksylle tilattavista tuotteista.

Liitteet:

Liite 2: Tarjouspyynnöt 16.5.2022

Liite 3: Haalaritoimittajan valinta 2022

Liite 4: Havainnekuva Laureamkon haalareista 2022 Pukuteollisuus.jpg

Liite 5: Havainnekuva Laureamkon haalareista 2022 Putsiini.jpg

Liite 6: Tajous Laureamkon haalareista vuodelle 2022 Pusiini

Liite 7: Tarjous Laureamkon haalareista vuodelle 2022 EW-Sport.pdf

Liite 8: Tarjous Laureamkon haalareista vuodelle 2022 Pukuteollisuus.pdf

## 8.1 Muiden myyntituotteiden tilaaminen syksylle

Päätösesitys: Tilataan skumppalaseja 200kpl. Tilataan shottilaseja 100kpl. Tilataan avainnauhoja 200kpl. Tilataan 150kpl dispak-kestokangaskasseja Kangaskassi.fi:stä. Tilataan haalarimerkkejä liitteen (Liite 2) mukaisesti isompien kappalemäärien mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 8.2 Haalarien tilaus syksylle

Päätösesitys: Tilataan jäsenpalvelutiimin esityksen (Liite 3) mukaan Pukuteollisuudelta 500kpl haalareita.

Päätös: Esityksen mukaan.

Relander saapui kohdan käsittelyn aikana.

## 9. TIMETRAVELSIN LAPIN MATKAN SIIRTÄMINEN

Esittely: Siirretään Time Travelsin matkaa, kun matka tulee nyt Ship Off:in päälle. Time Travelsin Julia Holma hyväksynyt tämän ja ehdottanut uudeksi ajankohdaksi 21.-27.11.

Päätösesitys: Siirretään Timetravelsin matka ajankohdalle 21.-27.11.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 10. META

10.1. HYY on kutsunut Laureamkon mukaan 2.7. Pride-kulkueen yhteislähtöön.

- Laureamko lähtee mukaan yhteistyöhön, Koivuluoma ilmoittautuu vastuuhenkilöksi.

10.2 Koivuluoma ei ole käytettävissä ylimääräisen liittokokouksen delegaatioon.

10.3 Keskusteltiin syksyn ja kevään opiskelijatunnisteasioista.

## 11. ILMOITUSASIAT

Ei mitään.

## 12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 13.16.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja  
Suvi Nieminen

sihteeri  
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja  
Minttu Uurinmäki

pöytäkirjantarkastaja  
Sanni Koivuluoma