

HALLITUKSEN KOKOUS 14/2022

Aika: 8.6. 15-17

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

Carita Törhönen	Edustajiston puheenjohtaja	este
Janina Saaristo	Edustajiston varapuheenjohtaja	läsnä

Opiskelijakunnan asiantuntijat

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

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen 15:04.

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: Karvonen ja Relander.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: lisätään uusi kohta 12 SAMOKin Syystartin osallistujat, uusi kohta 13 Turvallisemmän tilan periaatteiden hyväksyminen, uusi kohta 14 Timetravelsin Kick Off. Näitä seuraavat kohdat siirtyvät vastaavasti eteenpäin.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANO MUUTOKSET

Päätösesitys: Hyväksytään mahdolliset kampustiimien kokoonpanomuutokset

Päätös: Ei muutoksia kokoonpanoissa.

7. POLIITTINEN OHJELMA

Esittely: Poliittista ohjelmaa on päivitetty tänä keväänä. Uusi ohjelma tulee hyväksyä hallituksella ja edustajistolla ennen SAMOKin liittokokouksen lausuntokierroksen alkamista (4.8.).

Liite 1: Laureamkon poliittinen ohjelma LUONNOS

Päätösesitys: Relander esittää poliittisen ohjelman hyväksymistä seuraavilla muutoksilla: lisätään kohdan 1.1. listauksen sosioekonominen tausta sekä muutetaan kohdassa 3.1. mainittu: "Ammattikorkeakoulut tarjoavat –" muotoon: "Ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijakunnan käyttöön sen tehtävien täyttämiseen tarvittavat asianmukaiset tilat, laitteet ja muut vaadittavat resurssit jokaisella kampuksella." ja lisätään kohtaan 3.3. maininta myös Laureamkon alumnitoiminnasta Laurean alumnitoiminnan rinnalle.

Päätös: Päätetään yksimielisesti esittää poliittista ohjelmaa (Liite 1) päätösesityksessä mainituin muutoksin edustajiston kokoukseen.

Tekninen kokoustauko klo 16.08-16.12.

8. MYYNTITUOTTEIDEN HINNAT SYKSY 2022

Esittely: Myyntituotteiden sisäänostohinnat ovat nousseet ja tätä myöden myös ulosmyyntihintoja tulee nostaa. Jäsenpalvelutiimi on laatinut esityksen myyntituotteiden hinnoiksi syksyille 2022.

Liite 2: Myyntituotteiden hinnanmuutokset syksy 2022

Päätösesitys: Nieminen esittää, että hyväksytään myyntituotteiden hinnat syksyille 2022 liitteen (Liite 2) mukaisesti seuraavin muutoksin: jäsenhinta haalarin myyntihinta on 39e. Uurinmäki kannattaa esitystä.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. MYYNTIPAKETIT SYKSY 2022

Esittely: Jäsenpalvelutiimi on laatinut esityksen myyntipaketeista, joita tullaan myymään syksyllä.

Liite 3: Tuotepaketit syksy 2022

Päätösesitys: Hyväksytään myyntipaketit syksyille 2022 liitteen (Liite 3) mukaisesti pois lukien haalaripaketit, jotka pöydätään seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. MERKKITILAUKSET

Esittely: Syksyille tilataan muutamia uusia merkkejä:

"Valmistuminen in progress" (300 kpl @ 0,90 eur / kpl sis. ALV 24 %) ja "tuutorimerkki - i know things" (300 kpl @ 1,00 eur / kpl sis. ALV 24 %)

Liite 4: Tilattavat merkit

Päätösesitys: Tilataan 300kpl molempia merkkejä.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. SAMOK:N YLIMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN KOKOUSMATERIAALIT

Esittely: Kutsu SAMOKin ylimääräiseen liittokokoukseen on tullut. Käydään materiaalit yhdessä läpi ja muodostetaan Laureamkon lopullinen kanta.

Liitteet:

Liite 5: rahoituksen linjapaperi

Liite 6: Hallituksen esitys liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden suuruudeksi ajalle 1.7. – 31.12.2022

Päätösesitys: Hyväksytään materiaalit liitteiden (Liite 5 ja 6) mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. SAMOKIN SYYSSTARTIN OSALLISTUJAT

Esittely: SAMOKin perinteinen Syysstartti järjestetään 3.-5.8. Pohjanmaalla. Alunperin TA:han on merkitty kaksi henkilöä osallistujiksi, mutta johtotiimi teki päätöksen, että Syysstartille voidaan lähettää 2-4 osallistujaa. Hallituksen tulisi päättää, ketkä osallistuvat kyseiseen tapahtumaan.

Päätösesitys: Syystarttin lähetetään: Nieminen, Uurinmäki, Ihalainen ja Koivuluoma, mikäli Koivuluoman kalenteriin sopii.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEIDEN HYVÄKSYNTÄ

Esittely: Laureamkon koulutuksia varten on laadittu turvallisemman tilan periaatteet. Näitä käytettäisiin Laureamkon järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa. Hallituksen tulisi nyt hyväksyä nämä periaatteet.

Liite 7: Laureamkon turvallisemman tilan periaatteet

Päätösesitys: Hyväksytään Laureamkon turvallisemman tilanteen periaatteet liitteen (Liite 7) mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. TIMETRAVELS KICKOFF

Esitys: Timetravels järjestää Kickoff-viikonlopun 5.-7.8. ja lähestyvät meitä kutsun merkeissä. Tapahtumaan kutsutaan 2 edustajaa opiskelijakunnasta. Luvassa on koulutuksia, verkostoitumista ja aktiviteetteja ulkoilmassa. Timetravels huolehtii viikonlopun kaikista kuluista. Viimeinen ilmoittautumispäivä on tämän viikon perjantai 10.6..

Päätösesitys: Lähetetään Karvonen ja Ihalainen.

Päätös: Esityksen mukaan.

15. META

15.1. Alkoholiton opiskelijatapahtuma yhteistyössä Darravapaan kanssa. Koivuluoma on tavannut yhdessä O'diakon kanssa Darravapaata ja yhteistä tapahtumaa on suunniteltu.

- i. Työntekijöiden kommentit: Meidän jäsenille lippuun jokin alennus (muutama euro jos -50% on liikaa). Lipun ostoon teksti, "varaudu todistamaan jäsenyytesi" —> jos kerran vuodessa tapahtuma, jossa ei tarkasteta jäsenyyttä, ei paha. Opiskelijat ovat kuuliaisimpia jäsenyyksien suhteen.
- ii. Markkinointi ok, mikäli ei vaadi meiltä muita resursseja.
- iii. Voidaan neuvotella, olisiko mahdollista saada jotain provikkaa meidän jäsenille myydyistä lipuista (x€ tietystä määrästä myytyjä lippuja..)

- b. Koivuluoma jatkaa keskustelua järjestäjätahon kanssa. Ensisijaisesti haetaan jäsenille alennusta lipuista, provikka toissijaisena asiana.

15.2. Osana kiittämisen ja palkitsemisen kulttuuria pohdittiin ajatusta varata aktiiveille osa meidän tapahtumien lipuista tai antaa heille mahdollisuus varata niitä ennakoon. Ajatuksena nousi myös

antaa kampustiimeille ilmaisia lippuja summer endeihin ja vuoden ekoihin bileisiin, kiitoksena heidän työstään.

- i. Pöydätään tämä seuraavan hallituksen kokoukseen.

16. ILMOITUSASIAT

Silajärvi ilmoittaa, että pöytäkirjojen allekirjoituksista on laitettu muistutusviestit. Käyttehän ystävällisesti allekirjoittamassa pöytäkirjat mahdollisimman pian, kiitos!

Nieminen ilmoittaa, että syysesvakon kalenterimerkintään tulee vastata mahdollisimman pian!

Karvonen ilmoittaa, että Otaniemi kokousta Laureamko-startin yhteydessä, sinne tarvitsee hänen sijaansa jonkun muun hallituksen jäsenen.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17:00.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Suvi Nieminen

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Jutta Karvonen

pöytäkirjantarkastaja
Camilla Relander