

# HALLITUKSEN KOKOUS 18/2022

Aika: 18.8. 14-15

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

Kutsutut:

Suvi Nieminen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Minttu Uurinmäki	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Jutta Karvonen	Hallituksen jäsen	läsnä
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	este
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	läsnä

Carita Törhönen	Edustajiston puheenjohtaja	este
Janina Saaristo	Edustajiston varapuheenjohtaja	este

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Janne Silajärvi	Toiminnanjohtaja	läsnä
Linda Lindgren	Asiantuntija	läsnä
Riku Simola	Asiantuntija	läsmä

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 14.31.

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 ääntenlaskijoina: Järvinen ja Karvonen.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: kohta 6: Keskustelu SAMOKin liittokokousmateriaaleista ja kohta 7: Nälkäpäiväkeräys 22.-24.9. ja kohta 8: OLL:n sektoritapaaminen 13.-14.9.22 ja kohta 9: UNICAC-hankkeesta. Seuraavat kohdat siirtyvät vastaavasti eteenpäin.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 6. KESKUSTELU SAMOKIN LIITTOKOKOUSMATERIAALEISTA

Esittely: Asioita, joita tulisi vielä hallituksen käydä läpi SAMOKin taloussuunnitelmasta: Kuinka paljon SAMOKin jäsenmaksun tulisi olla? Yleistä palautetta SAMOKin hallitusmalleista.

Liite 1: OPKU+ SAMOK liittokokousmateriaalien työstöryhmän keskustelut

Päätösesitys: Laureamkon hallituksen kannat ovat: SAMOKin jäsenmaksuna pidetään esitetty 5e/jäsen ja SAMOKin hallituksen mallina pidetään nykyisen kaltainen työhallitus.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 7. NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS 22.-24.9.

Esittely: Punaisen Ristin Tikkurilan osaston keräysjohtaja on lähestynyt Laureamkoa liittyen nälkäpäiväkeräykseen. Nälkäpäiväkeräykseen voi osallistua kahdella eri tavalla: lipaskeräyksellä tai sopimalla keräystempauksesta osaston kanssa perustamalla digikeräyksen <https://lahjoita.punainenristi.fi/> (keräysaika on syys-lokakuu). Päätetään Laureamkon osallistumisesta nälkäpäiväkeräykseen.

Päätösesitys: Laureamko ei osallistu Nälkäpäiväkeräykseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

## **8. OLL:N SEKTORITAPAAMINEN 13.-14.9.2022**

Esittely: OLL:n sektoritapaaminen järjestetään syyskuussa Tampereella. Päätetään, ketkä Laureamkosta osallistuvat sektoritapaamiseen.

Päätösesitys: Lähetetään Meriläinen ja Lindgren sektoritapaamiseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

## **9. UNICAC-HANKKEESTA**

Esittely: Kv- tiimin Sini Aalto-Friman laittanut maanantaina sähköpostia. Tajikistanista on tulossa opiskelija kahdeksi viikoksi Laureaan 19.9. alkaen. Kv- tiimi pohtinut olisiko meidän puolelta joku opiskelija voinut olla hänen ns. paikallinen mentori ja voisi auttaa häntä kampuksella löytämään tiloja, käymässä lounaalla jne. Vastausta toivotaan niin pian kuin mahdollista.

Päätösesitys: Karvonen vastaa Aalto-Frimanille, että kysytään kampustiimistä tai kyseisen kampuksen tuutoreista mahdollista kiinnostusta.

Päätös: Esityksen mukaan.

## **10. META**

10.1. Pro AfterSchool 2022 7.9.

- Hallituksen jäsenet saavat halutessaan osallistua tapahtumaan. Mikäli joku osallistuu, Nieminen ilmoittaa Prolle asiasta.

10.2. Saako Summer Endien edullisten lippujen linkkiä jakaa myös Pinkkien viikkojen päätöstapahtuman rastien pitäjille?

- Saa jakaa. Uurinmäki ohjeistaa kampustiimit ja tuutorit.

Lindgren poistui kohdan käsittelyn aikana klo 14:57.

## **11. ILMOITUSASIAT**

Ei mitään.

## **12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 14.58.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja  
Suvi Nieminen

sihteeri  
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja  
Jutta Karvonen

pöytäkirjantarkastaja  
Tomi Järvinen