

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2022

Aika: 16.3. 10-12

Paikka: <https://laurea.zoom.us/j/66802608837> / Tikkurila AB382

Kutsutut:

Suvi Nieminen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Minttu Uurinmäki	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Jutta Karvonen	Hallituksen jäsen	este
Camilla Relander	Hallituksen jäsen	este
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	este
Sanni Koivuluoma	Hallituksen jäsen	läsnä
Jukka-Pekka Mäkinen	Hallituksen jäsen	este
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	este
Mirko Varpunen	Hallituksen jäsen	läsnä
Tomi Järvinen	Hallituksen jäsen	läsnä

Carita Törhönen	Edustajiston puheenjohtaja	este
Janina Saaristo	Edustajiston varapuheenjohtaja	läsnä

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Janne Silajärvi	Toiminnanjohtaja	läsnä
Nikolas Buirsiewicz	Asiantuntija	läsnä klo 10.28-10.56

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 10:04.

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 työstekijöillä 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 Järvinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: lisätään kohta 9 Opiskelijaedustajan eroaminen, kohta 10 Timetravels Islannin matka, kohta 11 opiskelijaedustajien valinnan ohjesääntö, kohta 12 Laton ja Jenkinsin sitsitapahtuma Laureamkon Wapussa ja kohta 13 Kampustiimien kokoonpanojen muutokset. Muut kohdat siirtyvät vastaavasti eteenpäin.

Päätös: Esityksen mukaan.

Avattiin kohta 5 uudelleen kohdan 12 käsittelyn jälkeen ja lisättiin vielä kohta 13 työjärjestykseen.

6. KESKUSTELU OPISKELIJAKULTTUURIKESKEISESTÄ TOIMINNASTA JÄSENHANKINNASSA

Esittely: Opiskelijakulttuurikeskeinen opiskelija on helppo saada jäseneksi. Panostetaan siis tapahtumiin, tuotteisiin ja jeejee juttuihin. Näin he ovat jäseniä vähintään sen yhden vuoden.

Mitä tämä käytännössä voisi tarkoittaa:

- Limited edition tuotteita
- Panostetaan kunnolla haalarimerkkien/tuotteiden suunnitteluihin
- Tapahtumiin panostaminen, kunnan markkinointi! Uusia konsepteja! Hypeä.
- Luodaan tapahtumatiimi, joka tapaa säännöllisesti.

Resurssien osalta:

- EV-tiimille lisää vastuuta jäsenpalvelusta (Chat ja Lenninmaili)
- Niina ei tee chat-vuoroja, ainoastaan auttaa vaikeammissa caseissa
- Lisäperehdytystä hallituslaisille aspasta
- Minttu ja Janne ottaa kopin postituksesta. Niina auttaa tarvittaessa postituksen hallinnollisesta puolesta. EV-tiimistä postitukseen apukäsiksi 1-2 hlö
- Aspasta ja postista jäävä aika käytetään tapahtumapuolelle

Päätösesitys: Panostetaan opiskelijakulttuurikeskeisten opiskelijoiden tarjontaan eli tapahtumiin ja

tuotteisiin. Vapautetaan Leppälältä EV-tiimin avulla resursseja palveluiden kehittämiseen. Perustetaan tapahtumatiimi.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. PALVELUPAKETTIPROJEKTIN BUDJETIN MUUTOS

Esittely: Palvelupakettien luominen eri asiakaspersoonille-projektitiimi on suunnitellut osaksi projektia kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena olisi kartoittaa eri asiakaspersoonien toiveita mahdollisten pakettien sisällöstä. Kyselytutkimuksen yhteydessä olisi tarkoitus suorittaa arvonta, jonka palkintona olisi esim. leffalippuja. Projektin budjetti on 0€. Projektitiimi esittää, että kyseisen projektin budjettia nostettaisiin 200€, jotta kyselyyn vastaamiseen saataisiin jokin porkkana ja uusista paketeista voitaisiin järjestää mahdollinen demotilaisuus kampuksella kahvitarjoiluineen.

Päätösesitys: Projektitiimi esittää, että nostetaan projektin budjetti 200 euroon.

Päätös: Ei nosteta projektin budjettia tässä kohtaa. Palataan tarvittaessa asiaan myöhemmin.

8. TIKKURILAN KAMPUSTIIMIN HAALARIMERKKI

Esittely: Tarjous haalarimerkistä: harmaa heijastinkangas huulissa: 500 kpl @ 1,16 eur / kpl sis. ALV 24 %, yhteensä 580e. Mahtuu Tikkurilan kampustiimin toimintasuunnitelmaan.

Päätösesitys: Tilataan Tikkurilan kampustiimin haalarimerkkejä 500kpl.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. OPISKELIJAEDUSTAJAN EROAMINEN

Esittely: Opiskelijaedustaja on ilmoittanut halustaan erota kahdesta työryhmästä ajanpuutteen vuoksi.

Päätösesitys: Myönnetään ero liitteen (Liite 1) mukaisesti

Päätös: Esityksen mukaan.

10. TIMETRAVELS ISLANNIN MATKA

Esittely: Karvonen ollut sähköpostitse yhteydessä matkanjärjestäjä Time Travelsiin koskien toukokuun Islannin reissua. Matkanjärjestäjän puolesta reissu ei nyt keväällä onnistu, sillä paikkoja ei saatukkaan niin paljon kun alunperin oltiin suunniteltu. Ehdotettu olisiko meillä kiinnostusta olla järjestämässä matkaa syksyllä 2022. Time Travels pystyisi jo nyt keväällä lyömään päivät lukkoon.

Päätösesitys: Järjestetään Timetravelsin kanssa Islannin matka syksyllä.

Päätös: Esityksen mukaan.

Bursiewicz saapui kohdan käsittelyn aikana.

11. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNAN OHJESÄÄNTÖ

Esittely: Opiskelijaedustajien valintaohjesääntö on käynyt edustajistolla kommenttikierroksella. Hallituksen tulisi kokouksessa hyväksyä uusi valintoehjesääntö.

Liite 2: Opiskelijaedustajien valinnan ohjesääntö 2022

Päätösesitys: Uurinmäki esittää muutoksiksi lisätään:

- pykälään 6 sana opiskelijakunnan sanan toiminnanjohtaja eteen
 - pykälään 7 sana opiskelijakunnan sanan hallitus eteen
 - poistetaan pykälästä 11 sana pyynnöstä
- Järvinen kannattaa esitystä.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. LATON JA JENKINSIN SITSITAPAHTUMA LAUREAMKON WAPUSSA

Esittely: Tapahtumalipun hintaan kuuluu oletettavasti virosta tuotua alkoholia. Käytännössä siis myydään meidän arvojen ja linjojen vastaisesti laitonta alkoholia. Käydään keskustelu siitä, mitä tapahtumalle halutaan tehdä.

Päätösesitys: Uurinmäki esittää, että pyydetään yhdistyksiä muokkaamaan tapahtumaa niin, että lipun hintaan ei kuulu alkoholia, eikä tapahtumassa myydä alkoholia osallistujille ja, mikäli tämä ei yhdistyksille sovi, tapahtuma poistetaan Laureamkon Wapusta. Koivuluoma kannattaa esitystä.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOJEN MUUTOKSET

Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanojen muutokset liitteen (Liite 3) mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. META

14.1. Kampustiimien kokouksien livenä järjestämiseen kaivataan hallituksen linjausta.

- Poistetaan kampustiimien koronaohjeistus käytöstä.

14.2. Hyvinkään kampustiimi kyseli Pinkkien viikkojen haalarimerkkien perään. Toimitetaan pikimmiten heille.

15. ILMOITUSASIAT

- SAMOK-risteilyn rinnakkaisetteihin tulee ilmoittautua kunkin osallistujan!
- Nieminen ilmoitti olevansa lähiviikkojen aikana mahdollisesti joitain päiviä pois henkilökohtaisista syistä.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 11.02.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Suvi Nieminen

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Minttu Uurinmäki

pöytäkirjantarkastaja
Tomi Järvinen