

# HALLITUKSEN KOKOUS 7/2022

Aika: 30.3. 13-14.50

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

Kutsutut:

Suvi Nieminen	Hallituksen puheenjohtaja	Läsnä
Minttu Uurinmäki	Hallituksen varapuheenjohtaja	Läsnä
Jutta Karvonen	Hallituksen jäsen	Este
Camilla Relander	Hallituksen jäsen	Este
Mিনny Meriläinen	Hallituksen jäsen	Läsnä
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	Este
Carita Törhönen	Edustajiston puheenjohtaja	Este
Janina Saaristo	Edustajiston varapuheenjohtaja	Este

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Nikolas Bursiewicz	Asiantuntija	Läsnä
--------------------	--------------	-------

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 13.04

## 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 myönnettäviä puhe- ja läsnäolo-oikeuksia.

### 4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä opiskelijakunnan asiantuntija Nikolas Bursiewicz. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Uurinmäki ja Koivuluoma kertoivat olevansa käytettävissä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Nieminen toimii kokouksen puheenjohtajana ja asiantuntija Bursiewicz kokouksen sihteerinä. Valitaan Uurinmäki ja Koivuluoma pöytäkirjan tarkastajiksi.

### 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Puheenjohtaja esitti kohdan 14. Paypal -saamiset lisäämistä työjärjestykseen.

Päätös: Esityksen mukaan

### 6. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esittely: Kampustiimien kokoonpanoihin on tullut muutoksia.

Liite 1: kampustiimien kokoonpanomuutokset.

Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanomuutokset.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 7. TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Esittely: Vuoden 2021 toimintakertomus on valmistunut.

Liite 2: Laureamkon tilinpäätös 2021

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomus ja esitetään sitä hyväksyttäväksi edustajiston kevätkokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

**8. TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN**

Esittely: Vuoden 2021 tilinpäätös on valmistunut.

Liite 2: Laureamkon tilinpäätös 2021

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2021 tilinpäätös ja esitetään sitä hyväksyttäväksi edustajiston kevätkokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

**9. TOSITETARKASTAJIEN LAUSUNTO**

Esittely: Vuoden 2021 tositetarkastus on tehty.

Liite 3: Tositetarkastajien lausunto.

Päätösesitys: Merkitään tositetarkastajien lausunto tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

**10. TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO**

Esittely: Vuoden 2021 toiminnantarkastus on tehty.

Liite 4: Kertomus toiminnantarkastuksesta vuodelta 2021.

Päätösesitys: Merkitään toiminnantarkastajan lausunto tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

**11. ESITYS JÄSENMAKSUKSI LUKUVUODELLE 2022-2023**

Esittely: Vahvistuvan rahoituksen projektiryhmä on laatinut esityksen jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2022-2023, sekä esityksen jäsenmaksujen jaksotuksista.

Liite 5: Esitys jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2022-2023

Päätösesitys: Esitetään liitteenmukaista jäsenmaksua ja jäsenmaksujen jaksotusta edustajiston kevätkokoukseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

**12. OLL:N SEKTORITAPAAMINEN**

Esittely: OLL:n sektoritapaaminen järjestetään Helsingissä 10.-11.5.

Päätösesitys: Esitetään liikuntavastaavaa sekä edunvalvonnan asiantuntijaa osallistumaan OLL:n sektoritapaamiseen.

Uurinmäki esitti Koivuluoman kannattamana, että kohta palautetaan valmisteluun.

Uurinmäen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös: Palautetaan kohta valmisteluun.

### **13. RAFLARUMBA-APPRO**

Esittely: Raflarumba-appron ohjausryhmä on suunnitellut tapahtumaa järjestettäväksi myös syksyllä. Käydään keskustelu hallituksen mielipiteestä.

Koivuluoma esittää Meriläisen, Uurinmäen ja Varpusen kannattamana, että ohjausryhmä alkaa suunnittelemaan syksyn RaflaRumbaa.

Päätös: Esityksen mukaan.

### **14. 2018 Paypal- saamiset**

Esittely: Taseeseen on jäänyt tilille 1713 Verkkokauppa-saamiset vuodelta 2018 asti lojumaan 3 960,80€ saaminen PayPalilta. Koska kyseessä on noin vanha saaminen jolle ei ole tulossa suoritusta/ muuta selvitystä olisi tämä hyvä kirjata alas luottotappioksi, jotta saadaan pois lojumasta kirjanpidosta.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi vuoden 2018 3 960,80€ saaminen paypalilta vuoden 2021 luottotappioksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

### **15. META**

Uurinmäki utelee edustajiston kuulumisten sisältövaatimuksia. Puheenjohtaja selvittää asiaa.

### **16. ILMOITUSASIAT**

Ei ilmoitettavaa.

### **17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätetään kokous ajassa 13.39

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja  
Suvi Nieminen

sihteeri  
Nikolas Bursiewicz

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja  
Minttu Uurinmäki

pöytäkirjantarkastaja  
Sanni Koivuluoma