

# HALLITUKSEN KOKOUS 9/2022

Aika: 11.4. 12-13:50

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	este
Minni Meriläinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Sanni Koivuluoma	Hallituksen jäsen	läsnä
Jukka-Pekka Mäkinen	Hallituksen jäsen	este
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	läsnä
Mirko Varpunen	Hallituksen jäsen	läsnä
Tomi Järvinen	Hallituksen jäsen	este
Carita Törhönen	Edustajiston puheenjohtaja	läsnä
Janina Saaristo	Edustajiston varapuheenjohtaja	este
Opiskelijakunnan asiantuntijat		
Janne Silajärvi	Toiminnanjohtaja	läsnä

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 12:01.

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: Meriläinen ja Koivuluoma, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: lisätään uudet kohdat: kohta 7 NPG:n myyntisaamiset, kohta 8 Laurea Oy:n hallituksen opiskelijaedustajan vailintatoimikunta. Seuraavat kohdat siirtyvät vastaavasti eteenpäin.

Päätös:

### 6. RESTONOMIEN HAALARIHANKE

Esittely: Suomen Restonomiliiton opiskelijat ovat lähteneet viemään koko Suomen laajuisten yhteneväisten restonomihaalareiden hanketta eteenpäin ja lähestyneet asiaan liittyen Lare Ry:n hallitusta. Projekti on vasta alkutekijöissään eikä mitään ole Lare Ry:n mukaan lyöty lukkoon. Hallitus oli päättänyt lähteä mukaan kyseiseen projektiin ja haluaisi nyt kuulla Laureamkon hallituksen kannan kyseisestä hankkeesta.

Käydyn keskustelun perusteella Laureamkon hallitus ei kannata hanketta. Perusteluina yhteisöllisyyden heikontuminen ja opiskelijakunnan jäsenmäärän potentiaalinen lasku.

Päätösesitys: Laureamko ei kannata restonomien haalarihanketta, Uurinmäki on yhteydessä Lare ry:hyn asian tiimoilta.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 7. NPG:N MYYNTISAAMISET

Esittely: NPG:ltä on useita myyntisaamisia maksamatta meille. Näiden yhteissumma on lähes 4000€. Käydään keskustelu siitä, yritetäänkö saada rahat NPG:ltä vai alaskirjataanko tämän vuoden kirjanpitoon.

Liite 1: NPG:n maksamattomat myyntisaamiset

Päätösesitys: Selvitetään, miksi laskut ovat maksamatta ja pyritään saamaan NPG:n suoritukset myyntisaamisista..

Päätös: Esityksen mukaan.

## 8. LAUREA OY:N HALLITUKSEN OPISKELIJAEDUSTAJAN VALINTATOIMIKUNTA

Esittely: Laurea Oy:n hallituksen opiskelijaedustajapaikan hakukuulutus on auki ja valintaa varten tulee valita valintatoimikunta. "Valintatoimikunnan puheenjohtajana toimii opiskelijakunnan edustajiston puheenjohtaja ja hänen olleen estyneenä edustajiston varapuheenjohtaja tai muu edustajiston määrittämä henkilö. Puheenjohtajan lisäksi valintatoimikunnan jäsenenä toimii 2 tai 4 edustajiston jäsentä tai varajäsentä, joiden piiristä valitaan varapuheenjohtaja."

Päätösesitys: Valitaan Laurea Oy:n hallituksen opiskelijaedustajan valintatoimikuntaan puheenjohtajaksi edustajiston puheenjohtaja Carita Törhönen sekä valintatoimikunnan jäseniksi edustajiston jäsenet Heidi Miettinen ja Renja Tilander.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 9. META

9.1. Otaniemen kampustiimi oli kyselty, tuleeko hoitotyövaatteita myyntiin. Uurinmäen mukaan todennäköisesti ensi syksynä tulee hoitotyövaatteet myyntiin.

## 10. ILMOITUSASIAT

Mäkinen ilmoittaa: Teidät on kutsuttu viikolla 19.4.-22.4. nauttimaan saariston mauista Ravintola Flowhun.

Uurinmäki ilmoittaa: huomenna mennään laivalle, jee!

Silajärvi muistuttaa, että laivalla ollaan nätisti ja edustetaan Laureamkoa.

## 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen ko 12.33.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja  
Suvi Nieminen

sihteeri  
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja  
Sanni Koivuluoma

pöytäkirjantarkastaja  
Minny Meriläinen