

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2023

Aika: 27.4.2023, kello 14:00-15:30

Paikka: Tikkurila

Kutsutut:

Mirko Varpunen	Hallituksen puheenjohtaja	Paikalla
Sanni Koivuluoma	Hallituksen varapuheenjohtaja	Paikalla
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	Paikalla
Petteri Saari	Hallituksen jäsen	Paikalla
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	Saapui klo 15:19, paikalla
Miia Tanskanen	Hallituksen jäsen	Paikalla
Renja Tilander	Hallituksen jäsen	Paikalla
Janina Saaristo	Edustajiston puheenjohtaja	Este
Krista Alt	Edustajiston varapuheenjohtaja	Este
Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	Paikalla
Opiskelijakunnan asiantuntijat		
Riku Simola	Asiantuntija	Paikalla, poistui klo 15:10

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 14:52

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: 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.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Todetaan kaikilla koolle kutsutuilla olevan puhe- ja läsnäolo-oikeus. Hallitus voi halutessaan myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen jäsenten ja edustajiston puheenjohtajiston ulkopuolelle.

Päätös: Todettiin, että kaikilla läsnä olevilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tanskanen ja Koivuluoma

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin uusi kohta 12: KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN

6. LIMEN PILVISIIRTYMÄ

Esitys: Päätetään Laureamkon kanta Lime Cloudiin siirtymisestä. Lime on esittänyt tarpeen siirtää palvelut Lime Cloudiin jonka takia OPKU+ toiminnasta tulee lisäkustannuksia liitteen 1 mukaisesti. Riku Simola tulee pohjustamaan keskustelua.

Päätös: Simola taustoitti kuulumiset osuuskunnan kokouksesta.

Päätettiin pyytää osuuskunnan hallitusta tekemään selvitystä päivityksen todellisesta hinnasta sekä kilpailuttamaan vaihtoehtoisia palveluntarjoajia jäsenrekisterin tarjoajiksi. Päätettiin myös, että Laureamkon pyytää muista osuuskunnan jäseniä olemaan kärsivällisiä sekä avoimia tutkimaan vaihtoehtoja.

Simola poistui kohdan käsittelyn jälkeen klo 15:10

7. KAMPUSTOIMIJAOHJEISTUSTEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Päätetään kampustoimijaohjeistuksen ([Liite 2](#)) muutoksista ja hyväksymisestä.

Ihalainen saapui klo 15:19

Päätös: Käytiin yhteisesti läpi liitteessä 2 esitetyt muutokset kampustoimijaohjeistukseen. Päätettiin hyväksyä muutokset kampustoimijaohjeistukseen liitteen 2 mukaisesti.

8. SAMOKIN SYYSSTARTTI 3.-5.8. NORRVALLAN LEIRIKESKUKSESSA

Esitys: Päätetään osallistujat SAMOKin Syysstarttiin ([Liite 3](#)). Tapahtumaan on budjetoitu 300€, mutta aikaisemmista koulutustapahtumista on jäänyt 351,51€ mahdollisesti tähän käytettäväksi. Osallistuminen maksaa noin 160€ / henkilö.

Päätös: Päätettiin lähettää neljä henkilöä osallistumaan SAMOKin syysstarttiin: Varpunen, Koivuluoma, Tilander ja Tanskanen.

9. CHAT VUOROT SYKSYLLE JA ETEENPÄIN

Esitys: Päätetään toimiston chat-päivystyksistä syksyllä ja jatkossa. Keskustellaan asiasta Renja Tilanderin pohjustuksella

Päätös: Tilander pohjusti aiheen. Päätettiin, että päivystetään syyslukukauden alusta alkaen chattia arkisin klo 10-14.

10. PPS RY:N YHTEISTYÖSOPIMUS

Esitys: Hyväksytään Poikkiteellinen Pursiseura ry:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen pöydältä vetäminen. Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu molempien tahojen puolesta ja perusteena on kynnyskysymyksenä olleen häirintäyhdyshenkilötoiminnan puutteellinen käyttöönotto.

Mинny Meriläinen poistui kohdan käsittelyn ajaksi.

Päätös: Keskusteltiin Laureamkon hallituksen kannasta yhteistyösopimuksen jatkamisesta. Päätettiin, ettei Laureamko jatka yhteistyötä Poikkiteellinen Pursiseura ry:n kanssa. Poikkiteellinen Pursiseura ei toteuttanut pyydettyjä toimia tapahtuman turvallisuuden takaamiseksi kevään tapahtumassa, eikä vakuuttanut Laureamkon hallitusta siitä, että yhdistys pystyisi kehittämään tapahtumaa riittävästi tulevaisuudessa.

Mинny Meriläinen palasi kohdan käsittelyn jälkeen.

11. HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖTOIMINTAAN OMAT NUMEROT LAUREAMKOLLE

Esitys: Päätetään puhelimien ja prepaid-liittymien ostosta häirintäyhdyshenkilötoimintaa varten.

Tällä vältetään aktiivien tarve laittaa oma numero esille tapahtumiin. Kustannukset löytyvät kohdasta ([Liite 4](#)).

Päätös: Varpunen esitteli kustannukset liitteen mukaisesti. Keskusteltiin tapahtumien ja toiminnan turvallisuuden edistämisestä. Päätettiin hankkia kaksi liitteessä 4 esitettyä puhelinta. Päätettiin myös hankkia kaksi liitteessä 4 esitettyä prepaid -liittymää. Päätettiin myös, että häirintäyhdyshenkilötoiminnan ohjeistukset päivitetään ennen puhelinten käyttöönottoa.

12. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEEN

Esitys: Hyväksytään liitteen 5 mukaisesti kampustiimeihin tulleet muutokset.

Päätös: Päätettiin hyväksyä ([Liite 5](#)) mukaiset muutokset kampustiimien kokoonpanoihin.

13. META

Miia Tanskanen: Esitys sateenkaariavainnauhojen hyväntekeväisyyteen lahjoitettavien tuottojen kohteen valitsemista. Edustajiston teetetyssä äänestyksessä äänet menivät tasan kahden kohteen välillä: SETA ry sekä Sateenkaarierityinen nuorisotyö. Hallitus äänesti vaihtoehtojen välillä avoimella äänestyksellä seuraavin tuloksin. Hyväntekeväisyyskohteeksi valikoitui hallituksen yksimielisyydellä Sateenkaarierityinen nuorisotyö.

Sanni Koivuluoma: Esitys roskanoukkijoiden hankkimiseksi opiskelijakunnalle. Koivuluoma esitti, että roskanoukkijoita hankittaisiin opiskelijakunnalle kolme kappaletta käytettäväksi opiskelijakunnan tapahtumien siisteydestä huolehtimiseksi. Päätettiin hankkia kolme roskanoukkijaa. Päätettiin hankkia samalla työhanskoja.

14. ILMOITUSASIAT

TUOn edustajisto on tehnyt päätöksen Limestä irtautumisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että TUO irtautuu samalla osuuskunnasta. Tuo kuitenkin on ilmaissut, että haluaa pysyä mukana Opku+ -verkostossa

Tilander on lomalla 2.5. - 8.5.

Hollmerus alkaa edistää Helgan asiantuntija Tuurin kanssa liikuntapalvelujen saamista Porvoon kampuksen opiskelijoille.

Zonen ohjausryhmä päätti, että kaikki mukana olevat opiskelijakunnat täyttävät tuloskortit kevään aikana. Päätettiin myös, että syyskauden alussa pidetään Zonen kehittämispäivä, jonne kutsutaan OLL erityisasiantuntija ja käydään yhteisesti läpi tuloskorttien tulokset. Tuloskorttien pohjalta on tarkoitus lähestyä mukana olevien korkeakoulujen hallituksia liikuntapalvelujen kehittämiseksi.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 16:23

Liitteet:

Liite 1: Lime Cloud siirtymä kustannukset

Liite 2: Kampustoimintaohjeistus

Liite 3: KUTSU_ Syysstartti 2023

Liite 4: Häirintäyhdyshenkilöiden puhelimet

Liite 5: Uudet ja lähtevät kampustoimijat - Taulukko1

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

Mirko Varpunen
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Miia Tanskanen
pöytäkirjantarkastaja

Sanni Koivuluoma
pöytäkirjantarkastaja