

# HALLITUKSEN KOKOUS 11/2023

Aika: 11.5.2023, kello 14:00-15:30

Paikka: Tikkurila

Kutsutut:

Mirko Varpunen	Hallituksen puheenjohtaja	Paikalla
Sanni Koivuluoma	Hallituksen varapuheenjohtaja	Paikalla
M inny Meriläinen	Hallituksen jäsen	Este
Petteri Saari	Hallituksen jäsen	Paikalla
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	Este
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		Este

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 14:03

## 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: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.

Päätös: Ei tarvetta myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeutta.

#### 4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tilander ja Saari

#### 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista seuraavin lisäyksin:

##### 7. KALJAASIN YHTEISTYÖSOPIMUS

*Esitys: Hyväksytään Kaljaasin kanssa laadittu yhteistyösopimus (Liite 1) vuodelle 2023.*

##### 8. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANO MUUTOKSET

*Esitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanoihin tulleet muutokset liitteen mukaisesti.*

*Päätös:*

##### 9. PINKKIEN VIIKKOJEN FUKSIPASSI

*Esitys: Hyväksytään pinkkien viikkojen prosessitiimin ehdotus fuksipassista mitä suorittaa syksyn aikana. Ideana bingoruudukko missä eri tehtäviä (liitteessä 2 esimerkkejä kohdassa 7) josta saa haalarimerkin. Haalarimerkit ei ole budjetissa joten päätetään merkkien tilauksesta liitteen 2 vaihtoehtoista.*

*Päätös:*

##### 10. EDUSTAJISTOLLE ESITYS TILIN 5513 UUDELLEEN JAOSTA

*Esitys: Päätetään esityksestä seuraavaan edustajiston kokoukseen: Jaetaan 8. hallituksen jäsenen varattu palkkio (250€\*10kk) nykyisten seitsemän (7) hallituksen jäsenen kesken.*

#### 6. PORVOON JULKISTA LIIKENNETÄ KOSKEVA KANNANOTTO

Esitys: Hyväksytään Helgan kanssa laadittu kannanotto koskien Porvoon julkista liikennettä

Päätös: Kuultiin selvitys Koivuluoman esitys kannanoton tilanteesta. Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

#### 7. KALJAASIN YHTEISTYÖSOPIMUS

Esitys: Hyväksytään Kaljaasin kanssa laadittu yhteistyösopimus (Liite 1) vuodelle 2023.

Päätös: Käytiin läpi sopimuksen sisältö. Hyväksyttiin sopimus liitteen 1 mukaisesti.

**8. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET**

Esitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanoihin tulleet muutokset liitteen 2 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin kokoonpanomuutokset liitteen 2 mukaisesti.

**9. PINKKIEN VIIKKOJEN FUKSIPASSI**

Esitys: Hyväksytään pinkkien viikkojen prosessitiimin ehdotus fuksipassista mitä suorittaa syksyn aikana. Ideana bingoruudukko missä eri tehtäviä (liitteessä 3 esimerkkejä kohdassa 7) josta saa haalarimerkin. Haalarimerkit ei ole budjetissa joten päätetään merkkien tilauksesta liitteen 3 vaihtoehtoista.

Päätös: Keskusteltiin liitteen 3 ehdotuksesta fuksipassiksi sekä ehdotuksessa mainituista haalarimerkkivaihtoehtoista. Päätettiin valita merkkien toimittajaksi Kangasmerkit ja tilataan 500 merkkiä. Päätettiin myös, että Tilander on vastuussa merkin ulkoasun päättämisestä.

**10. EDUSTAJISTOLLE ESITYS TILIN 5513 UUELLEEN JAOSTA**

Esitys: Päätetään esityksestä seuraavaan edustajiston kokoukseen: Jaetaan 8. hallituksen jäsenen varattu palkkio (250€\*10kk) nykyisten seitsemän (7) hallituksen jäsenen kesken.

Päätös: Keskusteltiin hallituksen näkemyksistä esityksen puolesta ja vastaan. Päätettiin esittää asiaa edustajistolle. Päätettiin, että esityksen perusteluineen valmistelee Koivuluoma ja Varpunen.

**11. META**

10.5. pidettiin koko toimistolle suunnattu virkistyspäivä oppilaitospappien kanssa. Päätettiin, että pyritään järjestämään toinen koko toimiston virkistyspäivä oppilaitospappien kanssa syyskuulle. Koivuluoma koordinoi.

**12. ILMOITUSASIA**

Meriläinen lomalla 17.5. - 22.5.

Tanskanen pitää yksittäisiä lomapäiviä. Tanskanen on merkinnyt nämä selkeästi kalenteriinsa ja ilmoittaa lomapäivistä myös edeltävänä päivänä toimiston yhteisellä viestintäalustalla.

Työntekijäpalaveri 16.5. - Palaverin agendalla kesälomat.

Asiantuntija Simola pyytänyt täyttämään työlistaa kesän viestintäkalenteriin. Sovittiin, että jokainen käy täyttämässä.

Tanskanen 16. - 17.5. OLL:n Liikkuva Korkeakoulu -päivillä Seinäjoella.

**13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 14:53

Liitteet:

Liite 1: Kaljaasi-2023-yhteistyösopimus-Lauraemko

Liite 2: Uudet ja lähtevät kampuustoimijat

Liite 3: Fuksipassin haalarimerkki

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Mirko Varpunen  
puheenjohtaja

---

Rami Hollmerus  
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Renja Tilander  
pöytäkirjantarkastaja

---

Petteri Saari  
pöytäkirjantarkastaja