

HALLITUKSEN KOKOUS 12/2023

Aika: 25.5.2023, 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	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		-

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 14:06

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 ollut tarvetta myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuksia.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Esityksen mukaisesti. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tanskanen ja Meriläinen

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista esityksen mukaisesti.

6. UUSIEN KANNATUSJÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään uudet kannatusjäsenet. Tällä hetkellä hyväksyttäviä uusia kannatusjäseniä on yksi - Silja Nurmi

Päätös: Kokouksen alkaessa hyväksymistä vaativia kannatusjäseniä oli tullut kaksi lisää: Jenna Jourio ja Suvi Nieminen. Päätettiin hyväksyä Silja Nurmi, Jenna Jourio ja Suvi Nieminen kannatusjäseniksi. Päätettiin lisätä kannatusjäsenyyden kuvaukseen kide.appissa ohjeistus lähettää sähköpostia opiskelijakunnan hallitukselle kannatusjäsenyyden ostamisesta.

7. UUSIEN HAALARIMERKKIEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Päätetään tilattavista haalarimerkeistä. Jäsenpalvelutiimi on valmistellut uusia haalarimerkkejä ([Liite 1](#)) joista pitää valita myyntiin tilattavat.

Päätös: Hallituksen haalarimerkkien tilauksiin on budjetoitu 2500€ talousarviossa. Taloudenhoidon ohjesäännön mukaisesti hallituksella on mahdollisuus tehdä lisäksi koko hallituksen päätöksellä kertaluontoisia talousarvion ulkopuolisia hankintoja 4000€ asti.

Tarkistettiin talousarvion toteuma ja päätettiin tämän pohjalta, että jäsenpalvelutiimi saa valmistella esityksen enintään 4900€ arvoisesta tilauksesta käsiteltäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa. Kyseinen tilaus ylittää 1800€ myyntituotteiden tilaukseen varatun budjetin.

Hallitus totesi, että haalarimerkkimyynti on vilkastunut kevään aikana ja merkkituotot on jo nyt ylittämässä talousarvion. Tämän lisäksi varasto vaatii muutenkin haalarimerkkien osalta sellaista täydennystä, jota ei oltu huomioitu nykyisessä talousarviossa. Hallitus on työstämässä kesän aikana lisätalousarviota, johon suuremmat haalarimerkkitalauskulut huomioidaan.

8. KANNANOTTO LIITTYEN PORVOON LIIKENTEeseen

Esitys: Hyväksytään edunvalvontatiimin valmisteleva kannanotto koskien Porvoon liikennettä ([Liite 2](#)).

Päätös: Hyväksyttiin edunvalvontatiimin valmisteleva kannanotto ([Liite 2](#)).

9. META

Tilander - Chat -päivystysvuorojen poistaminen työntekijöiltä. Keskusteltiin siitä, onko asiantuntijoiden työajan käyttäminen chat-päivystykseen tarkoituksenmukainen tapa hyödyntää asiantuntijoiden työpanosta. Päätettiin, että työntekijöillä ei ole syyskaudella erikseen chatvuoroja. Sovittiin myös, että päivitetään toimistokokouksessa toimiston yhteiset pelisäännöt chat-vuorojen osalta.

Varpunen - Vahvistettiin Laureamkon osallistuminen SAMOKin syysstarttiin. Laureamkon hallituksesta syysstarttiin osallistuu Varpunen, Koivuluoma, Tanskanen ja Tilander. Syysstartin yhteydessä on SAMOKin ylimääräinen liittokokous, jossa äänet jakautuu seuraavasti. Varpunen 2 ääntä, Koivuluoma 2 ääntä, Tanskanen 1 ääni, Tilander 1 ääni.

Hollmerus - SAMOK Opiskelijakuntien tukena -hanke hakee opiskelijakunnista edustajia hankkeen taustaryhmään. Päätettiin, että Hollmerus voi hakea hankkeen taustaryhmään Laureamkon edustajaksi.

Varpunen - Lisätalousarvion laatimisen aloittaminen. Hallitus päätti Varpusen esityksestä yksimielisesti aloittaa lisätalousarvion laatimisen seuraavassa edustajiston kokouksessa hyväksyttäväksi.

10. ILMOITUSASIAT

Hollmerus ilmoittaa jatkossa iZettle- ja kide.app -myynnit kuukausittain tilitoimistolle.

Varpunen lomalla 24.5. - 29.5.

Ihalainen, Tilander, Koivuluoma, Meriläinen ja Saari pääsykoevalvonnassa 29. - 31.5. Osallistuvat myös hallitustyöskentelyyn, mutta ovat normaalia huonommin tavoitettavissa toimistoaikana.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 15:11

Liitteet:

Liite 1: Uudet haalarimerkit

Liite 2: Kannanotto ja mielipidekirjoitus Porvoon liikenteestä

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

Mirko Varpunen
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Miia Tanskanen
pöytäkirjantarkastaja

Minny Meriläinen
pöytäkirjantarkastaja