

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2023

Aika: 19.1.2023, kello 14:00-15:30

Paikka: Tikkurila A306

Kutsutut:

Mirko Varpunen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Sanni Koivuluoma	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Petteri Saari	Hallituksen jäsen	läsnä
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	läsnä
Miia Tanskanen	Hallituksen jäsen	läsnä
Renja Tilander	Hallituksen jäsen	läsnä
Janina Saaristo	Edustajiston puheenjohtaja	läsnä, etänä
Suvi Nieminen	Edustajiston varapuheenjohtaja	läsnä, etänä
Sini Waris	Toiminnanjohtaja	läsnä, etänä, poistui 14.25
Linda Lindgren	Asiantuntija	läsnä
Opiskelijakunnan asiantuntijat		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: 14.05

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: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus asiantuntijoille Sini Warikselle ja Linda Lindgrenille.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mirko Varpunen ja sihteeriksi asiantuntija Linda Lindgren sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Petteri Saari ja Miia Tanskanen.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin; lisättiin kohta 15. Otaniemen tuutoreiden fuksisitsit.

6. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan opiskelijaedustajat Laurean nimeämiin tutkintojen kehittämissyihin ja työelämän ohjausryhmiin sekä ohjausryhmiin. ([Liite 1](#))

Päätös: Päätettiin valita opiskelijaedustajat liitteen mukaan.

7. KANNATUSJÄSENEEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään uusi kannatusjäsenyys, Minttu Uurinmäki on ostanut Laureamkon kannatusjäsenyyden.

Päätös: Hyväksyttiin Minttu Uurinmäen kannatusjäsenyys.

8. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Kampustiimit ovat järjestäytyneet edellisen vuoden aikana uudestaan, hallituksen tulee hyväksyä kokoonpanomuutokset. ([Liite 2](#))

Päätös: Hyväksyttiin kampustiimien uudet kokoonpanot vuodelle 2023.

9. OLL:N LIIKKUVA KORKEAKOULUPÄIVÄ 15.-16.2.2023

Esitys: Keskustellaan siitä, lähetetäänkö edustusta tapahtumaan. Laureamkolla on varaa lähettää yksi edustaja OLL:n Liikkuva Korkeakoulupäivä -tapahtumaan.

Päätös: Päätettiin olla lähettämättä edustajaa aikataulullisista syistä.

10. PPS RY -YHTEISTYÖSOPIMUS

Esitys: Päätetään irtisanotaanko Poikkiteollinen Pursiseura ry:n kanssa tehty yhteistyösopimus. ([Liite 3](#))

Päätös: Päätettiin irtisanoa yhteistyösopimus Poikkiteeellinen Pursiseura ry:n kanssa sekä aloitetaan neuvottelut mahdollisesta uudesta yhteistyösopimuksesta.

11. YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSOPIMUKSET

Esitys: Tarkastellaan opiskelijayhdistysten kanssa tehtyjä yhteistyösopimuksia ja päätetään sopimusten jatkamisesta. (Liitteet [4](#), [5](#), [6](#), [7](#) ja [8](#))

Päätös: Päätettiin tarkastella opiskelijayhdistysten kanssa tehtyjä yhteistyösopimuksia ja aloittaa keskustelut yhteistyösopimusten uusimisesta. Uusien yhteistyösopimusten tulee sisältää vähintään voimassaoloajat, vuosittaiset tarkasteluvälit ja Laureamkon arvoihin sitoutumisen.

12. NIGHT PEOPLE GROUP -YHTEISTYÖSOPIMUS

Esitys: Hyväksytään Night People Group (NPG) toimittama päivitetty yhteistyösopimus, missä nykytilanne on aiheuttanut muutoksia tarjoushintoihin. ([Liite 9](#))

Päätös: Hyväksyttiin Night People Group (NPG) esittämä sopimus sellaisenaan.

13. HALLITUKSEN MATKAKULUJEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Päätetään vuoden 2023 aikana korvattavista matkakuluista. Aiempina vuosina korvaus on ollut HSL:n ABC -kausilipun hinta. Sen ylittävät kulut korvataan. Auton käytöstä on sovittu tapahtumakohtaisesti puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Lähtökohtaisesti kilometrikorvaukset sai hakea, jos oli kuljetettavaa tai matka kesti kohtuuttomasti pidempään (yli 1,5h suunta) julkisilla kuin autolla. Keskustellaan siitä, mitkä ovat niin sanottuja pakollisia menoja toimistolle/kampuksille, eli mitkä kulut korvataan.

Päätös: Päätettiin, että vuoden 2023 kuukausittainen omavastuu on HSL:n opiskelijahintainen ABC -kausilipun hinta (59,60€). Sen ylittävät kulut korvataan. Auton käytöstä sovitaan tapahtumakohtaisesti puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Lähtökohtaisesti kilometrikorvaukset saa hakea, mikäli on kuljetettavaa tai matka on kestänyt kohtuuttomasti pidempään (yli 1,5h suunta) julkisilla kuin autolla.

14. TOIMINNANJOHTAJAN REKRYTOINTI

Esitys: Valitaan uusi toiminnanjohtaja, kuullaan rekry tiimin esitys valinnaksi ja kuvaus valintaprosessista. ([Liite 10](#))

Päätös: Päätettiin tarjota toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta toiminnanjohtajaksi Rami Hollmerus.

Sini Waris poistui ajassa 14.25.

Kokous tauko ajassa 14.25-14.30.

15. OTANIEMEN TUUTOREIDEN FUKSISITSIT

Esitys: Päätetään saako Otaniemen tuutorit järjestää fuksisitsit, tapahtuma ei ole Otaniemen kampustiimin toimintasuunnitelmassa jonka takia vaatii hallituksen päätöksen. ([Liite 11](#))

Päätös: Päätettiin hylätä Otaniemen tuutoreiden fuksisitsit suunnitelma, sillä tapahtumaa ei ole sisällytetty Otaniemen kampustiimin tai Laureamkon toimintasuunnitelmaan taikka talousarvioon. Käydään keskustelua järjestäjien kanssa mahdollisesta jatkosta tai tapahtuman järjestämisestä tulevaisuudessa.

16. META

Oppilaitospastoreiden järjestämäksi yhteiseksi koko toimiston virkistyspäiväksi sovittiin 10.5.2023.

Jatketaan Zonen liikuntapassien tarjoamista kampustoimistoilla ja koulutetaan tarvittaessa kampustiimin jäseniä.

METKAN vuosijuhliin on saapunut kutsu Laureamkolle. Käytiin keskustelua vuosijuhlien korvauksista ja Laureamkon edustamisesta vuosijuhlilla. Keskustelua jatketaan keskustelua Slackissä. Edustukseen varattuun budjettiin sisältyy niin vuosijuhlakortit kuin lahjat.

HUMAKOn kanssa on käyty keskustelua mahdollisesta yhteistapahtumasta. Ideoita rastikierroksesta, johon voitaisiin kutsua esim. kampustiimien ja jaostojen jäseniä. Tapahtumatiimi jatkaa työstöä ja ideointia.

17. ILMOITUSASIAT

Edustajiston seuraava kokous 30.1.. Edustajan puheenjohtaja esitti toiveen, että avoimet projektit esitetään edustajiston jäsenille. Muistutus hallitukselle toimittaa kuulumiset edustajistolle ajallaan.

SAMOKin Yhtikset 14.2. järjestetään Lapinrinteellä SAMOKin toimistolla.

16.2. järjestettävä hallituksen kokous siirretään 20.2. järjestettäväksi. Kokouksen jälkeen järjestetään työnohjaus.

Laurean johdon tapaaminen siirretty 22.2.. Kokoukseen vietävät yhteiset aiheet Laureamkolta toimitetaan puheenjohtajalle.

Laurean mentorointiohjelma on käytettävissä niin hallituksen jäsenille sekä edustajiston puheenjohtajistolle. Ilmoittakaa kiinnostuksestanne hallituksen puheenjohtajalle.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Kokous päätettiin ajassa 16.02.

Liitteet:

Liite 1 - Opiskelijaedustajien valinta 19.1.2023

Liite 2 - Kampustiimien kokoonpanot 2023

Liite 3 - Poikkitieteellinen Pursiseura ry:n yhteistyösopimus

- Liite 4 - Jenkins yhteistyösopimus
- Liite 5 - L'Addikti yhteistyösopimus
- Liite 6 - LATO yhteistyösopimus
- Liite 7 - LaureaES yhteistyösopimus
- Liite 8 - LaRe ry yhteistyösopimus
- Liite 9 - NPG Yhteistyösopimus OPKU+ Hintaliite 2023
- Liite 10 - Otaniemen fuksisitsien budjetti

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

Mirko Varpunen
puheenjohtaja

Linda Lindgren
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Petteri Saari
pöytäkirjantarkastaja

Miia Tanskanen
pöytäkirjantarkastaja