

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2023

Aika: 3.2.2023, kello 9:00-10:30

Paikka: Tikkurila, <https://laurea.zoom.us/j/68460428441>

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	este
Miia Tanskanen	Hallituksen jäsen	paikalla
Renja Tilander	Hallituksen jäsen	paikalla
Janina Saaristo	Edustajiston puheenjohtaja	este
Suvi Nieminen	Edustajiston varapuheenjohtaja	este
Sini Waris	Toiminnanjohtaja	este
Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	este
Linda Lindgren	Asiantuntija	paikalla
Opiskelijakunnan asiantuntijat		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.17.

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 laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Todetaan, että edustajiston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja opiskelijakunnan toiminnanjohtajalla olevan sääntöjen pykälän 7§ mukaan puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Lisäksi myönnetään opiskelijakunnan asiantuntijoille tähän sekä tuleviin vuoden aikana järjestettäviin hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeus, ellei hallitus päätä evätä yksimielisesti opiskelijoiden asiantuntijoiden puhe- ja läsnäolo-oikeutta jonkin merkittävän asiakohdan käsittelemisen ajaksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Mirko Varpunen, sihteeriksi Linda Lindgren, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Renja Tilander sekä Minny Meriläinen.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäyksen "11. Laureamkon edustaja SAMOKin talous- ja järjestötoimikuntaan".

6. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään kampustiimeihin tulleet kokoonpanomuutokset liitteen mukaisesti. ([Liite 1](#))

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. HALLITUKSEN MATKAKULUJEN OMAVASTUU, KORVAUS JA TOIMINNALLE OLENNAISET MENOT

Esitys: Määritellään vuoden 2023 hallituksen jäsenten omavastuu, auton käyttö sekä toiminnalle olennaiset menot, mistä voi ilman etukäteen haettua lupaa hakea korvauksia. Hallituksen jäsenen omavastuu kuukaudessa on HSL:n opiskelijahintainen ABC-kausilipun hinta päätöshetkellä (59,60€). Omavastuun ylittävät kulut korvataan. Auton käytöstä sovitaan tapahtumakohtaisesti puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Lähtökohtaisesti kilometrikorvaukset saa hakea, mikäli on kuljetettavaa tai matka kestää kohtuuttomasti pidempään (yli 1,5h suuntaan) julkisilla kuin autolla. Matka korvataan, mikäli se on opiskelijakunnan toiminnan kannalta välttämätöntä, kuten luentovierailut, ständit, prosessi- tai projektitapaamiset tai muut toiminnan edellyttämät tarkoituksenmukaiset tapaamiset tai koulutustilaisuudet.

Päätös: Hyväksyttiin esitys muutoksin muotoiluilla: "Auton käytöstä sovitaan tapahtumakohtaisesti etukäteen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa." "Lähtökohtaisesti kilometrikorvaukset saa hakea, mikäli on kuljetettavaa tai matka kestää kohtuuttomasti pidempään julkisilla (yli 1,5h suuntaan) kuin autolla."

8. PK-SEUDUN OPKUJEN HALLITUKSILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE ZONEN TARJOAMINEN

Esitys: Hyväksytään hallituksen jäsenille Zonen palveluiden tarjoaminen käytettäväksi kauden aikana. Asia tuli esille OPKU+ ohjausryhmässä, missä pyydettiin asianomaisten hallitusten päätökset asiaan. Paikallisessa sopimuksessa tarjotaan työntekijöille Zone.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. TILIOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Päätetään myöntää Rami Hollmerukselle (DDMMYY-XXXX) tilinkäyttöoikeus tileihin FI31 5720 1020 1904 07, FI89 5541 2860 9047 63 ja FI09 5720 1020 1904 alkaen 03.02.2023 ja annetaan hänelle kaikki pankkioikeudet mitä Sini Wariksella (DDMMYY-XXXX) on ollut. Poistetaan Wariksen oikeudet.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

10. TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN

Esitys: Työsuojelutarkastuksessa 2022 Laureamkoa pyydettiin nimeämään työsuojelupäällikkö, tällöin nimettiin toiminnanjohtajan sijainen Janne Silajärvi, Silajärven työsuhteen päätyttyä tulee valita uusi työsuojelupäällikkö.

Päätös: Päätettiin valita uudeksi työsuojelupäälliköksi Rami Hollmerus.

11. LAUREAMKON EDUSTAJA SAMOKIN TALOUS- JA JÄRJESTÖTOIMIKUNTAAN

Esitys: Esitetään Laureamkon edustajaa suositeltavaksi SAMOKin talous- ja järjestötoimikuntaan.

Päätös: Päätettiin esittää Laureamkon edustajaa Mirko Varpusta suositeltavaksi SAMOKin talous- ja järjestötoimikuntaan.

12. META**13. ILMOITUSASIA**

- SAMOKin Lähtölaukaus meni ihan hyvin.
- Meriläinen ilmoittaa, että SAMOKin Lähtölaukauksella tapahtunut verkostoituminen on onnistunut sekä valtakunnallinen Viestintä lähtee kalaan.
- Helgan ja METKAN fuksiaiset ovat ensi viikolla, johon myös hallitus osallistuu rastinpitäjinä.
- Klo 11 hallituksen työnohjaus.
- MAVI-tiimin ulkopuoliset laittakaa ehdotuksia fuksiaisten markkinointimateriaalien ideointiin.
- Johdon tapaaminen tulossa ja Mirkolle tulee toimittaa aiheet.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.54.

Liitteet:

Liite 1 - Uudet ja lähtevät kampustiimiläiset

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

Mirko Varpunen

puheenjohtaja

päivämäärä:

Linda Lindgren

sihteeri

päivämäärä:

Renja Tilander

pöytäkirjantarkastaja

Mিনny Meriläinen

pöytäkirjantarkastaja