

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2023

Aika: 20.2.2023, kello 14:30-16:00

Paikka: Tikkurila A406, <https://laurea.zoom.us/j/68460428441>

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	Este
Suvi Nieminen	Edustajiston varapuheenjohtaja	Este
Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	Este
Riku Simola	Asiantuntija	Läsnä kohtien 1-5 ja 7-8 käsittelyn ajan
Opiskelijakunnan asiantuntijat		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 14:33.

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 TOTEAMINEN

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: Ei tarvinnut myöntää erillisiä puhe- ja läsnäolo-oikeuksia.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Mirko Varpunen ja sihteeriksi hallituksen jäsen Miia Tanskanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Minny Meriläinen ja Petteri Ihalainen.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanoihin tulleet muutokset [liitteen 1](#) mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7. GREEN CUP TILAUS

Esitys: Keskustellaan uusien skumppa- ja shottilasien tilauksesta, Riku Simola tulee pohjustamaan keskustelua

Päätös: Keskusteltiin asiantuntijan kanssa shotti- ja skumppalasiensa tilaamisesta.

8. LAUREA-PAITOJEN MYYNTI

Esitys: Päätetään Laurea-paitojen myyntihinnasta, Riku Simola tulee pohjustamaan keskustelua

Päätös: Päätettiin myyntihinnaksi 40€ jäsenille ja 80€ ei jäsenille.

9. NOVIUMIN VUOSIJUHLAT 17.3.

Esitys: Keskustellaan osallistumisesta Novian opiskelijakunta Noviumin vuosijuhlille 17.3. Tammisaarella

Päätös: Päätettiin, ettei osallistuta Noviumin vuosijuhlille.

10. TILAUSKOULUTUS KEHRY:N OPISKELIJAEDUSTAJAN VALINTA

Esitys: Valitaan opiskelijaedustaja tilauskoulutuksena toteutettavan tutkintokoulutuksen kehittämisryhmään

Päätös: Valittiin Renja Tilander opiskelijaedustajaksi.

11. REKOM GROUP HALLITUSILTA 22.2.

Esitys: Keskustellaan osallistumisesta REKOM:in järjestämään hallitusiltaan ([Liite 2](#)). Laureamkolta voi osallistua kolme henkilöä tapahtumaan.

Päätös: Päätettiin, että kaikki hallituksen jäsenet saavat halutessaan osallistua tapahtumaan.

12. TYÖNTEKIJÖIDEN PAIKALLINEN SOPIMUS

Esitys: Tarkastellaan työntekijöitä koskevaa paikallista sopimusta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. META

Esitys: Päätetään osallistutaanko luonto marssille. Se järjestetään 18.3. eri puolella suomea. Halutaanko osallistua marsille tai auttaa sosiaalisessa mediassa tapahtuman mainonnassa?

Päätös: Lähdetään mukaan tukijaksi tapahtumaan.

Esitys: EK-vaalien soittokierros. Huomenna Sanni kontaktoi eduskuntavaalien puolueet, jotta saisimme ehdokkaiden yhteystiedot. Meille tulee kaksi puoluetta, jotka selviää ensi viikolla. Lähemmin tulee lisää tietoa kunhan sitä saamme. Kaikki osallistuu soittoihin.

Päätös: Kaikki hallituksen jäsenet valmistautuu soittoihin.

Esitys: Pidetään puhe volyyymi toimistolla hiljaisempänä, jotta työntekijät saavat työskentelyrauhan.

Päätös: Otetaan huomioon muut toimistolla olevat ja annetaan työhön keskittymisrauha.

Esitys: Päätetään montako tapahtumalippua tilataan Helsinginkadun approille.

Päätös: Yritetään hankkia 60 kappaletta lippuja myyntiin.

14. ILMOITUSASIAT

Minny: Tutorleirin kamat hänen autossa, kantoapua tarvitaan.

Mirko: Tämän viikon perjantain vapaalla 24.2. Ensi viikolla Mirko ja Sanni osallistuu SAMOKin PJ&TJ päiville 2.3 ja 3.3.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous ajassa 15:24.

Liitteet:

Liite 1 - Uudet ja lähtevät kampuustoimijat

Liite 2 - Hallitusilta kutsu

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

Mirko Varpunen
puheenjohtaja

päivämäärä:

Miia Tanskanen
sihteeri

päivämäärä:

Petteri Ihalainen
pöytäkirjantarkastaja

Minny Meriläinen
pöytäkirjantarkastaja