

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2023

Aika: 1.3.2023, kello 14:00-15:30

Paikka: Tikkurila

Kutsutut:

Mirko Varpunen	Hallituksen puheenjohtaja	Läsnä
Sanni Koivuluoma	Hallituksen varapuheenjohtaja	Läsnä, etäyhteydellä
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, etäyhteydellä
Janina Saaristo	Edustajiston puheenjohtaja	Läsnä
Suvi Nieminen	Edustajiston varapuheenjohtaja	Läsnä klo 14:18 etäyhteydellä
Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	Läsnä
Opiskelijakunnan asiantuntijat		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous ajassa 14:16

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: Esityksen mukaan.

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: Esityksen mukaan.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Minny Meriläinen ja Petteri Saari

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista lisäyksenä: " 9. POIKKITIETEELLINEN PURSISEURA RY:N YHTEISTYÖSOPIMUS"

6. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanoihin tulleet muutokset liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan

7. LUOTTOKORTTI TUUTOROINNIN JA OHJAUKSEN ASiantuntijALLE

Esitys: Päätetään luottokortin tilaamisesta tuutoroinnin ja ohjauksen asiantuntijalle lähiaikoina esille tulleen jatkuvan tarpeen takia.

Päätös: Tilataan luottokortti ohjauksen asiantuntija Annika Sieviselle.

8. PJ-SAUNA OPISKELIJAYHDISTYKSIEN PUHEENJOHTAJISTOILLE

Esitys: Päätetään budjetista ja päivämäärästä opiskelijayhdistysten puheenjohtajille tarkoitettuun pj-saunailtaan.

Päätös: Päätettiin aloittaa pj-saunan järjestäminen 12.4. Allianssitalon sauna-tilassa. Janina Saaristo esitteli Allianssi-talon saunatilan hinnaston. Tarjotaan pientä naposteltavaa. Päätettiin budjetiksi 200€.

9. POIKKITIETEELLINEN PURSISEURA RY:N YHTEISTYÖSOPIMUS

Esitys: Hyväksytään Poikkitieteellinen Pursiseura ry:n (Liite 2) kanssa luonnosteltu sopimus

Päätös:

Korjattiin kohta vi) Laureamkon edustajat sitoutuvat käyttäytymään PPS ry:n haluamalla tavalla tapahtuman virallisen ohjelman (rastikierros) aikana.

Uusi muotoilu: iv) Laureamkon edustajan sitoutuvat käyttäytymään tapahtumassa asiallisesti virallisen ohjelman aikana (rastikierros).

Hyväksyttiin sopimus korjausten mukaisesti.

10. META

- a. SAMOK kutsunut osallistumaan vaikuttaja -foorumille. Keskusteltiin Laureamkon osallistumisesta.
- b. Minny Meriläinen ehdotti kirjallista seuranta-a vuosijuhlille osallistumisesta, jotta voidaan varmistaa kaikkien osallistuminen vuosijuhliin halutessaan. Sovittiin, että Minny Meriläinen tekee tiedoston seuranta-a varten tietosuojakansioon.
- c. HUMAKO järjestää vuosijuhlat Jyväskylässä. Keskusteltiin osallistumisesta.
- d. O'Diako kutsunut Vappu Olympialaisiin rastinpitäjäksi. Sanni Koivuluoma ja Renja Tilander ilmoitti olevansa kiinnostuneita. Janina Saaristo ja Minny Meriläinen ilmoittivat olevansa käytettävissä tarvittaessa myös.

11. ILMOITUSASIAT

- a. Tiimeille ja Riku Simolalle tullut viesti: Diak kutsunut Laureamkon mukaan paneelikeskusteluun, jossa tarkoitus keskustella palvelujen rakentamisesta nuorten tarpeisiin. 7.3. klo 17:00.
- b. Suvi Nieminen ilmoittanut joutuvansa eroamaan edustajiston kevätkokouksessa valmistumisen vuoksi. Kevätkokouksessa valitaan näin ollen uusi varapuheenjohtaja. Koko hallitus sitoutuu mainostamaan.
- c. Zone tulee seuraavaan toimistotapaamiseen ensi viikolla.
- d. Lapin matkaan saatiin yksi group leader paikka. Tänään päätettiin lähtijäksi Isabela Aflecht.
- e. Puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja SAMOKin pj-tapaamisessa 2. - 3.3. Kuopiossa.
- f. Petteri Ihalainen kertaamassa viikon 10.
- g. Bussilakko saattaa laajeta. Varaudutaan toimimaan lakon aikana etänä. Lakko saattaa vaikuttaa Raflarumban järjestelyihin, tiimi seuraa tilanteen kehittymistä. Lakon aikana voi sopia tarvittaessa erikseen oman auton käytöstä, mikäli se on tehtävien suorittamisen kannalta välttämätöntä lakon aikana.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 14:55

Liitteet:

Liite 1 - Uudet ja lähteneet kampuustoimijat 1.3.2023

Liite 2 - PPS ry yhteistyösopimus

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

Mirko Varpunen
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

M inny Meriläinen
pöytäkirjantarkastaja

Petteri Saari
pöytäkirjantarkastaja