

# HALLITUKSEN KOKOUS 7/2023

Aika: 16.3.2023, kello 14:00-15:30

Paikka: Tikkurila A406

Kutsutut:

Mirko Varpunen	Hallituksen puheenjohtaja	Läsnä
Sanni Koivuluoma	Hallituksen varapuheenjohtaja	Este
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	Läsnä
Petteri Saari	Hallituksen jäsen	Läsnä
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	Saapui klo 14:26
Miia Tanskanen	Hallituksen jäsen	Läsnä
Renja Tilander	Hallituksen jäsen	Läsnä
Janina Saaristo	Edustajiston puheenjohtaja	Este
Suvi Nieminen	Edustajiston varapuheenjohtaja	Läsnä
Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	Läsnä
Opiskelijakunnan asiantuntijat		Ei paikalla

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Aloitettiin kokous klo 14:04

## 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: Todetaan kaikilla koolle kutsutuilla olevan puhe- ja läsnäolo-oikeus. Hallitus voi halutessaan myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen jäsenten ja edustajiston puheenjohtajiston ulkopuolelle.

Päätös: Esityksen mukaan

#### 4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Esityksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajina toimii Tilander ja Tanskanen.

#### 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### 6. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANO MUUTOKSET

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

Päätös: Esityksen mukaan.

#### 7. LAUREAMKON LINJAUS KENIALAISTEN TILANTEESTA

Esitys: Hyväksytään edunvalvonnan asiantuntijan valmisteleva linjaus (Liite 2) Kenialaisten opiskelijoiden tilanteesta.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### 8. LAUREAMKON TOIMINTAKERTOMUS

Esitys: Hyväksytään edellisen hallituksen valmisteleva toimintakertomus (Liite 3) vuodelle 2022.

Päätös: Liitteistä puuttuu kampustiimien toimintakertomukset. Käsitellään asia seuraavassa hallituksen kokouksessa.

#### 9. ENSIAPULAUKKUJEN HANKINTA KAMPUSTOIMISTOILLE

Esitys: Hyväksytään tilaus (Liite 4) uusista ensiapulaukuista kampustoimistoille.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### 10. [GREENCUP TILAUS](#)

Esitys: Hyväksytään tilaus ([Liite 5](#)) uusista skumppa-, shottilaseista sekä tuopeista.

Päätös: Hyväksytään liitteessä 5 oleva alempi vaihtoehto tilauksesta.

#### 11. LOHJA 700V-APPROT

Esitys: Keskustellaan approjen järjestämisestä Lohjan kaupungin pyynnöstä.

Päätös: Keskusteltiin approjen järjestämisestä. Päätettiin aloittaa lisäselvittely tapahtumasta ja Lohjan kaupungin mahdollisesta roolista.

## 12. KYSELY SAMOK PALVELULUPAUKSESTA

Esitys: Täytetään kysely SAMOKin palvelulupauksesta

Päätös: Täytettiin kysely.

## 13. META

- Tutorpicniciin tarvitaan rastinpitäjiä. Tilander nostaa asiaa sisäissä kanavissa
- Tilander keskustellut Humakon hallituksen jäsenen kanssa. Humako haluaisi yhteistapahtuman syksyllä tai talvella. Halutaanko ottaa hallituksella vai osallistetaanko kampustiimejä? Hallitus ja kampustiimi tarvitsee lisätietoa ja suunnittelua pidemmälle ennen kuin voidaan päättää osallistumisesta. Tilander osallistuu ja kerää tietoa.
- Meriläinen: Mitä kannatusjäsenyydellä saa? Pitäisikö kannatusjäsenillä olla myös jäsenetuja, esim. tapahtumiin. Palvelutiimi ottaa aiheen työpöydälle ja tuo mietintönsä toimistokokoukseen ja tarvittaessa hallituksen kokoukseen.
- Opyjen kanssa keskusteltu isomman aktiivitapahtuman järjestämisestä. Saari saa mandaatin lähteä alustavasti suunnittelemaan ja neuvottelemaan tapahtuman ideointia syksyille. Saari tuo tarvittaessa osallistumiseen liittyvät päätökset hallituksen kokoukseen.
- Haluaako hallitus säännöllistä yhteistä tekemistä kiertävällä järjestämisvastuulla? Hallitus viettää jo nyt paljon aikaa yhdessä. Viralliset järjestämisvastuut toisivat lisää painetta eikä tätä tässä tilanteessa nähdä tarpeellisena.
- Varaslähtö vappuun. HOAS lähettänyt kutsun. Hallituslaiset saa osallistua halutessaan.
- Työrauhan varmistaminen toimistolla. Pari- ja ryhmätyöskentelyä vaativiin tilanteisiin hyvä varata aina tila toimiston ulkopuolelta mahdollisuuksien mukaan. Käsitellään asiasta tarvittaessa myös toimistokokouksessa.

## 14. ILMOITUSASIAT

- Saarella alkaa työharjoittelu ensi viikolla, kesto 10 vko.
- Hyvinkäältä löytyy valokuvaustaitoinen kampustiimiläinen, jota voi käyttää vapputapahtumissa kuvaajana.
- Compass group ottamassa käyttöön itsepalvelukassat, jossa tunnistautumismvaihtoehdoksi valittu Pivo. Nyt Compass groupille tullut selville, että Pivo on sidottu Laureamkon jäsenyyteen eikä tämän seurauksena ole aidosti maksuton opiskelijakortti. Tämän seurauksena Compass group on alkanut selvittää Frankia vaihtoehdokseksi tunnistautumistavaksi. Keskustellaan asiasta toimistolla ja muodostetaan Laureamkon virallinen kanta tähän mahdollisimman pian.

## 15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous ajassa klo 15:40

Liitteet:

Liite 1 - Uudet ja lähtevät kampustiimiläiset

Liite 2 - Lausunto\_ Kenialaisten opiskelijoiden tilanne on menetys kaikille

Liite 3 - Toimintakertomus 2022

Liite 4 - EA-laukkutilaus

Liite 5 - Green Cup tilaus

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Mirko Varpunen  
puheenjohtaja

---

Rami Hollmerus  
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Renja Tilander  
pöytäkirjantarkastaja

---

Miia Tanskanen  
pöytäkirjantarkastaja