

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2023

Aika: 29.3.2023, kello 14:00-15:30

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	Saapui klo 14:13
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	Läsnä
Miia Tanskanen	Hallituksen jäsen	Läsnä - Poistui 15:46
Renja Tilander	Hallituksen jäsen	Läsnä
Janina Saaristo	Edustajiston puheenjohtaja	Este
Suvi Nieminen	Edustajiston varapuheenjohtaja	Läsnä - Poissa 15:16 - 15:23
Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	Läsnä
Opiskelijakunnan asiantuntijat		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 14:10

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista on lähetetty kokoukseen 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: Todetaan kaikilla koolle kutsutuilla olevan puhe- ja läsnäolo-oikeus. Hallitus voi halutessaan myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen jäsenten ja edustajiston puheenjohtajiston ulkopuolelle.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Sanni Koivuluoma ja Petteri Ihalainen

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista seuraavalla lisäyksellä: **“17. Laureamkon edustajat opku+ ohjausryhmässä. “**

6. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanomuutokset

Päätös: Ei päätettävää

7. SAMOK LIITTOKOKOUS DELEGAATIO

Esitys: Päätetään edustajistolle esitettävästä delegaatiosta SAMOK Liittokokoukseen Rovaniemellä 25.-27.10.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että Laureamko lähettää SAMOKin liittokokoukseen kolme henkilöä käyttämään Laureamkon ääntä. Hallituksen esitys liittokokousedustajiksi on Linda Lindgren, Sanni Koivuluoma ja Mirko Varpunen. Päätettiin esittää, että mikäli liittokokouksessa on kaksi työpajaa Mirko Varpusella on kolme ääntä, Sanni Koivuluomalla kaksi ääntä ja Linda Lindgren on molemmille varaäänien käyttäjä. Mikäli liittokokouksessa on kolme työpajaa, Mirko Varpusella on kaksi ääntä, Sanni Koivuluomalla on kaksi ääntä ja Linda Lindgrenillä on yksi ääni.

8. LAUREAMKON TOIMINTAKERTOMUS

Esitys: Hyväksytään Laureamkon toimintakertomus liitteineen [\(Liite 1\)](#).

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus liitteineen vietäväksi edustajistolle.

9. LAUREAMKON TILINPÄÄTÖS

Esitys: Hyväksytään Laureamkon tilinpäätös liitteineen (Liite 2).

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös liitteineen vietäväksi edustajistolle.

10. COMPASSGROUP OY:N PIVO TILANNE

Esitys: Hyväksytään Laureamkon hallituksen kanta ateriatukikortin käyttöönoton edistämisestä ja päätetään asian viemisestä edustajistolle

Päätös: Päätettiin, että hallitus on ateriatukikortin käyttöönoton edistämisen kannalla. Päätettiin viedä asia edustajistolle.

11. LAUREAMKON NELJÄNNESVUOSIKATSAUS

Esitys: Tuodaan neljännesvuosikatsaus tiedoksi (Liite 3)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. OPISKELIJAEDUSTAJIEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään uudet opiskelijaedustajat (Liite 4)

Päätös: Päätettiin valita opiskelijaedustajat liitteen mukaan.

13. SPREADSHIRT PALVELUN KÄYTTÖNOTTO

Esitys: Esitellään spreadshirt- palvelu ja keskustellaan sen käyttöönotosta

Päätös: Päätettiin, että Renja Tilander alkaa selvittää spreadshirt- palvelua tarkemmin ja valmistelee esityksen hallituksen kokoukselle.

14. UUDET MYYNTITUOTTEET

Esitys: Käydään läpi uusia myyntituotteita

Päätös: Päätettiin, että tilataan sateenkaariavainnauhoja 20mm 300 kpl. Päätettiin, että joukkoistetaan koko toimisto suunnittelemaan tilattavaa haalarimerkkiä. Tilander tuo esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

15. VANHOJEN MYYNTITUOTTEIDEN HINTAMUUTOKSET

Esitys: Käydään läpi vanhojen myyntituotteiden hintoja ja hintojen muutoksia

Päätös: Päätettiin hyväksyä hintamuutokset liitteen 5 mukaisesti.

16. UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEEN REKRYTOINTI

Esitys: Keskustellaan uuden hallituksen jäsenen rekrytoinnista

Päätös: Päätettiin, ettei tarvita uutta hallituslaista enää tässä vaiheessa vuotta. Sovittiin, että selvitetään aktiivien hyödyntämistä tehokkaammin tiimien prosesseissa.

17. Laureamkon edustajat opku+ ohjausryhmässä

Esitys: Esitetään, että toiminnanjohtaja Rami Hollmerus on Laureamkon toinen edustaja opku+ ohjausryhmässä.

Päätös: Esityksen mukaan.

18. META

- a. Tikkurilan kampustiimin kahvinkeitin on rikki. Keitin on korjattu jo kolme kertaa. Takuuta on vielä jäljellä. Ostetaan kampustiimille uusi kahvinkeitin ja viedään vanha kahvinkeitin takuuseen. Pidetään vanha kahvinkeitin toimiston varakeittimenä.

19. ILMOITUSASIAT

- a. Pj Varpunen ja vpj Koivuluoma on SAMOKin vaikuttajafoorumilla 30. - 31.3.
- b. Tilander tekee toimistone viestintäalustalle aloituksen original student festivaliin ilmaislippujen jakamisesta.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 15:51

Liitteet:

Liite 1 - Laureamkon toimintakertomus 2022

Liite 2 - Laureamkon tilinpäätös 2022

Liite 3 - Laureamko talouden neljännesvuosikatsaus

Liite 4 - Opiskelijaedustajien valinta 29.3.2023

Liite 5 - Uudet myyntituotteet ja hintojen nosto

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

Mirko Varpunen
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Sanni Koivuluoma
pöytäkirjantarkastaja

Petteri Ihalainen
pöytäkirjantarkastaja