

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2023

Aika: 13.4.2023, kello 14:00-15:30

Paikka: Tikkurila

Kutsutut:

Mirko Varpunen	Hallituksen puheenjohtaja	Läsnä
Sanni Koivuluoma	Hallituksen varapuheenjohtaja	Läsnä
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	Läsnä
Petteri Saari	Hallituksen jäsen	Este
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	Läsnä
Miia Tanskanen	Hallituksen jäsen	Läsnä
Renja Tilander	Hallituksen jäsen	Läsnä
Janina Saaristo	Edustajiston puheenjohtaja	Este
Krista Alt	Edustajiston varapuheenjohtaja	Este
Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	Este
Opiskelijakunnan asiantuntijat		
Riku Simola		Läsnä/poistui ajassa 15.03

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avataan kokous ajassa 14.05

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: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

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: Todettiin kaikilla osallistujilla olevan puhe- ja läsnäolo-oikeus

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Puheenjohtajana toimi puheenjohtaja Mirko Varpunen, sihteerinä hallituksen jäsen Minny Meriläinen. Pöytäkirjantarkastajina Tilander ja Tanskanen.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista muutoksin; Poistettiin kohta 6. Kampustiimien kokoonpanomuutokset. Lisättiin uusi kohta 6. Liikkuva Korkeakoulu -päiviin osallistuminen.

6. LIIKKUVA KORKEAKOULU -PÄIVIIN OSALLISTUMINEN

Esitys: Päätetään Laureamkon edustaja Seinäjoella järjestettävään OLL:n Liikkuva Korkeakoulu -päivät tapahtumaan.

Päätös: Päätettiin Laureamkon edustajaksi Miia Tanskanen ja budjetiksi 150€.

7. PIVON ATERIATUKIKORTIN KÄYTTÖNOTON EDISTÄMINEN JA MAHDOLLISET TIEDOTTEET AIHEESTA

Esitys: Päätetään tehtävistä toimenpiteistä edustajiston kevätkokouksen päätettyä seuraavasti: "Päätetään edistää Pivon ateriatukikortin ottamista käyttöön Laureassa."

Päätös: Ei päätettävää, merkittiin tiedoksi tilannekatsaus.

8. LIMEN PILVISIIRTYMÄ

Esitys: Päätetään Laureamkon kanta Lime Cloudiin siirtymisestä. Lime on esittänyt tarpeen siirtää palvelut Lime Cloudiin jonka takia OPKU+ toiminnasta tulee lisäkustannuksia liitteen 1 mukaisesti

Päätös: Päätettiin lykätä päätös tehtäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa.

9. TYÖNTEKIJÖIDEN ESITYS TES:IN SOVELTAMISESTA LAUREAMKOSSA

Esitys: Hyväksytään toiminnanjohtajan työntekijöiden kanssa valmisteleva sopimus ([Liite 2](#)) TES:in soveltamisesta

Päätös: Hyväksyttiin liitteen 2 mukaisesti.

10. KAMPUSTOIMIJAOHJEISTUSTEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Päätetään kampustoimijaohjeistuksen ([Liite 3](#)) muutoksista ja hyväksymisestä.

Päätös: Pöydättiin päättäminen seuraavaan hallituksen kokoukseen, jota ennen päivitetään dokumentti hyväksyttävään kuntoon.

11. AMK-PÄIVIEN OSALLISTUMINEN TOIMISTON OSALTA

Esitys: Päätetään AMK-päiville osallistuvat toimiston jäsenet.

Päätös: Päätettiin toimistosta osallistuvaksi 9 henkilöä AMK-päiville.

12. OIKEUDET SIOITUSTEN HALLINNOIMISEEN

Esitys: Myönnetään toiminnanjohtajalle Rami Hollmerus kaikki tarvittavat oikeudet Laureamkon sijoitusten hoitamiseen.

Päätös: Myönnettiin toiminnanjohtaja Rami Hollmerukselle kaikki tarvittavat oikeudet Laureamkon sijoitusten hoitamiseen ja hallintaan.

13. META

- Koivuluoma esitteli sateenkaarituotteiden tuottojen mahdollisia lahjoituskohteita. Päätetään tehtäväksi äänestys 3 kohteesta edustajistolle; Seta, Sukupuolen osaamiskeskus ja Sateenkaarierityinen nuorisotyö.
- Mölkyn ostaminen Laureamkolle. Päätettiin ostettavaksi opiskelijakunnalle Mөлkky.
- Avainnauhatilauksen hinnanmuutos; Alkuperäinen hinta 348e, uusi hinta 545e. Hyväksyttiin uusi hinta ja tilaus.
- Ihalainen tehnyt jakoa wapun tapahtumista.

14. ILMOITUSASIAT

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätetään kokous ajassa 15.38

Liitteet:

Liite 1 - Lime Cloud siirtymä kustannukset

Liite 2 - Työntekijöiden esitys työehtosopimuksen soveltamiseksi

Liite 3 - Kampustoimijaohjeistus TYÖSTÖVERSIO

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

Mirko Varpunen
puheenjohtaja

Minny Meriläinen
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
pöytäkirjantarkastaja

Miia Tanskanen
pöytäkirjantarkastaja