

# HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

Aika: 9.12.2022, 12:00-13:30

Paikka: Tikkurila A406 / <https://laurea.zoom.us/j/66802608837>

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

Opiskelijakunnan asiantuntijat  
Sini Waris

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 12.20

## 2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näiden ilmoittamiin osoitteisiin vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan. Hallitus voi kokouksissaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu kokouskutsussa.

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.

Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai edeltävien toimesta toiminnanjohtaja.

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

### 3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättää yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.

Päätös: Ei myönnettäviä puhe- ja läsnäolo-oikeuksia

### 4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Esityksen mukaan, pöytäkirjantarkastajina toimivat Tilander ja Meriläinen

### 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

### 6. HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMISTAPA

Esitys: Sääntöjen mukaan hallitus päättää järjestäytymiskokouksessa koollekutsumistavastaan. Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostilla seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokoukutsun mukana toimitetaan esityslista. Esityslistan liitteitä voi tarvittaessa toimittaa myös esityslistan lähettämisen jälkeen.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan

### 7. MUU MENETTELYTAPAJÄRJESTYS

Esitys: Hallituksen on hyvä sopia tietyistä pelisäännöistä liittyen kokousten valmisteluun

Jokaisella tiimillä tai hallituksen jäsenellä ja työntekijällä on oikeus ja velvollisuus valmistella omaan projektiinsa kuuluvat asiat ja tuoda ne hyvissä ajoin esityslistalle ennen kokoukutsun lähettämistä. Kokoukseen osallistumisesta ja mahdollisesta etäyhteyden tarpeesta tulee ilmoittaa vähintään vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa. Tietokoneita ja mobiililaitteita pidetään esillä vain tarvittaessa. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla tai etäyhteyden "raise hand" toimintoa.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan

### 8. HALLITUKSEN VASTUUNJAKO

Esitys: Sääntöjen mukaan hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan ja hallituksen ohjesäännön mukaan hallituksesta ja työntekijöistä muodostetaan palvelu- ja edunvalvontatiimit.

Liite: [LIITE 1 Hallituksen vastuunjako 2023](#)

Päätös: Päätetään liitteen mukainen vastuunjako vuodelle 2023

## 9. OPKU+ TYÖRYHMÄT

Esitys: OPKU+ -yhteistyöverkosto työskentelee työryhmissä, joihin tulee valita edustajat. Työryhmät ovat seuraavat:

- Ohjausryhmä
- Osuuskunta
- Zonen ohjausryhmä
- #Edunvalvonta
- #tutoring
- #Liikunta
- #Viestintä

Liite: Liite 1: 2023 Vastuunjako

Päätös: Nimetään ryhmiin seuraavat henkilöt

- Ohjausryhmä: Mirko
- Osuuskunta: Riku
- Zonen ohjausryhmä: Sanni
- #Edunvalvonta: Sanni, Miia
- #tutoring: Minny, Renja, Petteri S., Petteri I.

## 10. LAUREAN TYÖRYHMÄT

Esitys: Hallitus nimeää tiettyihin Laurean työryhmiin edustajat. Valitaan hallituksesta tai työntekijöistä edustajat seuraaviin työryhmiin.

- Laurean johtoryhmä:
- Koulutuksen johtoryhmä:
- Opetuksen ja ohjauksen kehittämisryhmä:
- Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmä:
- Verkkolehden toimituskunta:
- Opiskelijan mobiilisovelluksen kehittämisryhmä:
- Pioneeri Allianssin Governing Board opiskelijaedustaja:

Päätös: Nimetään ryhmiin seuraavat henkilöt

- Laurean johtoryhmä: Mirko Varpunen
- Koulutuksen johtoryhmä: Sanni Koivuluoma
- Opetuksen ja ohjauksen kehittämisryhmä: Sanni Koivuluoma
- Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmä: Miia Tanskanen
- Verkkolehden toimituskunta: Minny Meriläinen
- Opiskelijan mobiilisovelluksen kehittämisryhmä: Renja Tilander

- Pioneeri Allianssin Governing Board opiskelijaedustaja: Janina Saaristo

## 11. TOSITETARKASTAJAT

Esitys: Taloudenhoidon ohjesäännön mukaisesti hallituksen keskuudesta valitaan kaksi tositetarkastajaa, jotka tarkistavat opiskelijakunnan toiminnasta johtuvat tositteet. Tositerkastajina eivät voi toimia hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätös: Valitaan tositetarkastajiksi Petteri Ihalainen ja Minny Meriläinen

## 12. KAMPUSTIIMIT

Esitys: Hallitus päättää kampustiimien asettamisesta ja kummitoiminnan järjestämisestä.

Päätös: Valitaan kummit seuraavasti

Kampustiimien kummit:

- Tikkurila: Minny Meriläinen
- Leppävaara: Petteri Saari
- Otaniemi: Petteri Ihalainen
- Lohja: Minny Meriläinen
- Porvoo: Petteri Ihalainen
- Hyvinkää: Petteri Saari

## 13. TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Esitys: Oikeudet Laureamkon tilien käyttöön on syytä siirtää uuden hallituksen puheenjohtajille. Ne ovat olleet vuoden 2022 ajan Suvi Niemisellä ja Minttu Uurinmäellä.

Päätetään myöntää Mirko Varpuselle ja Sanni Koivuluomalle tilinkäyttöoikeus tileihin FI31 5720 1020 1904 07, FI89 5541 2860 9047 63 ja FI09 5720 1020 1904 01.01.2023 alkaen. Päätetään poistaa Suvi Niemiseltä ja Minttu Uurinmäeltä kaikki tilinkäyttöoikeudet 01.01.2023.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 14. META

- a. Keskusteltiin alkoholin käytöstä ensi vuoden tapahtumissa (varsinkin SAMOK, muut koulutustapahtumat sekä verkostoitumistapahtumat). Päätettiin, että jos ei pysty darran

tms itseaiheutetun syyn takia osallistumaan ohjelmaan, maksaa itse osallistumismaksunsa.

- b. Helgan fuksiaisten rastinpito 8.2
  - i. Osallistutaan, sovitaan Slackissa ketkä menee
- c. Leppävaaran pinkkien viikkojen päätöstapahtuman rastinpito 25.1.
  - i. Päätettiin että osallistutaan kaikkiin pinkkien viikkojen päätöstapahtumiin mihin pyydetään, sovitaan Slackissa ketkä menevät mihinkin tapahtumiin

## 15. ILMOITUSASIAIT

- a. Ei ilmoitusasioita

## 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 12.44

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Mirko Varpunen

Sini Waris

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Renja Tilander

Minny Meriläinen