

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2024

Aika: 6.5.2024, kello 13-15

Paikka: Tikkurila B503-504

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Joonas Aalto	Hallituksen jäsen	läsnä etäyhteydellä
Tiuku Hynönen	Hallituksen jäsen	läsnä
Tytti Kantola	Hallituksen jäsen	este
Anette Koskelin	Hallituksen jäsen	läsnä
Elli Mauravaara	Hallituksen jäsen	saapui klo 14:00
Liisa Ojennus	Hallituksen jäsen	saapui klo 14:11
Hanna Oskarsson	Hallituksen jäsen	läsnä
Minny Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	läsnä
Tytti Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	läsnä etäyhteydellä

Opiskelijakunnan asiantuntijat:

Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	läsnä
Linda Lindgren	Asiantuntija	läsnä etäyhteydellä

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 13:09

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään viisi (5) 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: Todettiin läsnäolijta. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä opiskelijakunnan työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Päätös: Ei ollut tarvetta myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuksia

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Renja Tilander ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Rami Hollmerus. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anette Koskelin ja Hanna Oskarsson

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Lisättiin toimintasuunnitelmaan seuraavat kohdat:

9. Hallituksen esitys sijoitustoimintaprojektin summaksi ja sijoitusmetodiksi

11. ESN Laureamkon toimintasuunnitelman hyväksyminen

Korjataan juokseva numerointi.

Päätös: Hyväksyttiin lisätalousarvio esitetyn muutoksin.

6. OPISKELIJAKUNTIEN VIERAILU ELLUN KANOILLE

Esitys: Suunnitteilla on opiskelijakuntien yhteinen ekskursion Ellun kanoille. Mukaan mahtuu 5 henkilöä per organisaatio - toimijat ja työntekijät tervetulleita. Aiheena vierailulla mm. tulevat kuntavaalit, vaikuttaminen ja lobbaus. Päätetään Laureamkon osallistujat vierailulle.

Päätös: Kuultiin ekskursion Linda Lindgrenin esittelemänä.

Päätettiin, että seuraavat henkilöt osallistuvat Laureamkon kiintiöllä:

Joona Aalto

Anette Koskelin
Isabela Aflecht
Hanna Oskarsson
Linda Lindgren

7. WSC:N POLIITTINEN LINJAPAPERI

Esitys: Edunvalvontatiimi on työstänyt ja kommentoinut WSC:n poliittista linjapaperia. Kirjataan mahdolliset hallituksen kommentit. (Liite 1)

https://miro.com/app/board/uXjVKb_8dL8=/

Päätös: Käytiin läpi edunvalvontatiimin kommentit. Hallituksella ei ollut edunvalvontatiimin kommentteihin lisättävää. Hyväksyttiin edunvalvontatiimin kommentit.

8. LIIKUNTAHANKKEEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Käydään keskustelu liikuntahankkeesta ja päätetään siihen osallistumisesta. (Liite 2)

“Laureamkon hallitukselle

Esitys yhteistyöstä hankkeessa ”Liikkumispolkuja Laureaan. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, opiskelijajärjestön ja henkilökunnan ja ammattikorkeakoulun hallinnon liikunnallistamisen kokeilu- ja palvelumuotoiluhanke kehittämällä oppimisen (LbD) periaatteilla.”

Laurean (hankevalmistelutiimi: Mikko Julin & Arto Tiihonen) puolesta esitämme, että Laureamko sitoutuisi osallistumaan myöhemmin tarkentuvalla tavalla kyseisen hankkeen toteutukseen. Laureamkon ja myös Opiskelijoiden liikuntaliiton edustajat ovat olleet tekemässä kyseistä hankesuunnitelmaa, jolla pyritään liikunnallistamaan sekä laurealaisten opiskelua että opintoja sekä lisäämään liikkumismahdollisuuksia erilaisten kokeilujen avulla. Olisi erinomaisen tärkeää, että Laureamko olisi mukana vahvalla panoksella tässä kehittämistyössä”

Päätös: Päätettiin, että Laureamko osallistuu hankkeeseen.

Linda Lindgren poistui klo 13:48

9. HALLITUKSEN ESITYS SIOITUSTOIMINTAPROJEKTIN SUMMAKSI JA SIOITUSMETODIKSI

Liisa Ojennus saapui klo 14:00

Elli Mauravaara saapui klo 14:11

Pidettiin tauko klo 14:00 - 14:11

Esitys: Käydään keskustelua ja tehdään päätös sijoitettavasta summasta lisätalousarvioon kirjattavaksi. Sijoitustoimintaprojektin metodivaihtoehdot liitteessä 2.

Joona Aalto esitti, että tuloutetaan OP-maltillisen varat. Tämän jälkeen sijoitetaan varoja siten, että sijoituksia on tämän jälkeen yhteensä 100000€.

Hanna Oskarsson esitti, tuloutetaan OP maltillisen varat. Tämän jälkeen sijoitetaan varoja siten, että sijoituksia on tämän jälkeen yhteensä 75000€.

Renja Tilander esitti, että tuloutetaan OP maltillisen varat. Tämän jälkeen sijoitetaan varoja siten, että sijoituksia on tämän jälkeen yhteensä 60000€.

Isabela Aflecht esitti, että tuloutetaan OP maltillisen varat. Tämän jälkeen sijoitetaan varoja siten, että sijoituksia on tämän jälkeen yhteensä 50000€.

Päätös: Hallitus päätti esityksekseen Tilanderin vaihtoehdon. Päätettiin myös, että esitetään liitteen 2 vaihtoehdon 1 jatkoselvittämistä.

Elli Mauravaara ja Liisa Ojennus poistuivat klo 15:02

10. LISÄTALOUSARVION HYVÄKSYMINEEN

Esitys: Hyväksytään lisätalousarvio esitettäväksi edustajiston kokoukseen ([Liite 3](#))

Päätös: Hyväksyttiin lisätalousarvio liitteen 3 mukaisesti

11. ESN LAUREAMKON TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEEN

Esitys: (Liite 4)

Päätös: Hyväksyttiin ESN Laureamkon toimintasuunnitelma liitteen 4 mukaisesti.

12. META

Ei ollut muita asioita.

13. ILMOITUSASIAT

Hanna Oskarsson ilmoitti, että hänen joukkueensa voitti cheerleading -kilpailun.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 15:19

Liitteet

Liite 1: Laureamkon kommentit WSC Poliittiseen linjapaperiin

Liite 2: Sijoitustoimintaprojektin esittely 2024

Liite 3: 2024 Lisätalousarvio

Liite 4: 2024 ESN Laureamko toimintasuunnitelma

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

pöytäkirjantarkastaja
Anette Koskelin

pöytäkirjantarkastaja
Hanna Oskarsson