

HALLITUKSEN KOKOUS 12/2024

Aika: 6.6.2024, kello 13-15

Paikka: Tikkurila

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	Paikalla
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	Este
Joonas Aalto	Hallituksen jäsen	Este
Tiuku Hynönen	Hallituksen jäsen	Paikalla
Tytti Kantola	Hallituksen jäsen	Paikalla
Anette Koskelin	Hallituksen jäsen	Paikalla
Elli Mauravaara	Hallituksen jäsen	Paikalla
Liisa Ojennus	Hallituksen jäsen	Paikalla
Hanna Oskarsson	Hallituksen jäsen	Paikalla, saapui klo 13:05
Minny Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	Este
Tytti Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	Paikalla

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	Paikalla
----------------	------------------	----------

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 13:04

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 kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla 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: Todettiin, ettei ollut tarvetta myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuksia.

Hanna Oskarsson saapui klo 13:05

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 Liisa Ojennus ja Anette Koskelin.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin lisätä työjärjestykseen seuraavat kohdat:

13. S-Business -korttien tilaaminen ESN Laureamkolle ja LESO:lle
14. Kide.app tilin avaaminen LESO:lle
15. Kulkuoikeuksien tilaaminen LESO:lle Tikkurilan kampukselle
16. HYY:n kutsu syyskuun mielenilmaukseen

Hyväksyttiin esityslista mainituin muutoksin.

6. TYÖNANTAJALIITON VAIHTO

Esitys: Päätetään erota Palvelualojen työnantajat Palta ry:n jäsenyydestä siten, että ero astuu voimaan 1.1.2025. Samalla päätetään liittyä Sivistysala ry:n jäseneksi siten, että jäsenyys alkaa 1.1.2025. Nämä päätökset tehdään ehdollisesti siten että ne astuvat voimaan vasta jos vähintään 12 opiskelijakuntaa on päättänyt työnantajaliiton vaihtamisesta ja SAMOK tekee asiasta vastaavan päätöksen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

7. Säästämisen ja sijoittamisen -asiakkuussopimus Osuuspankin kanssa

Esitys: Päätetään solmia Uudenmaan Osuuspankin kanssa OP Säästämisen ja sijoittamisen –asiakkuussopimus. Päätetään valtuuttaa hallituksen puheenjohtaja Renja Tilander ja toiminnanjohtaja Rami Hollmerus allekirjoittamaan Säästämisen ja Sijoittamisen sopimus Osuuspankin kanssa, sopimaan palvelun hinnasta ja palkkioista sekä sopimaan muista palvelun ehdoista ja rajoituksista mukaan lukien lyhyeksi myynti sekä sijoitusneuvonta liittyen rahoitusvälineisiin ja sijoitusvakuutuksiin. Valtuutus kattaa myös toimeksiannot sijoituksiin liittyen edellä mainitun sopimuksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

8. OSALLISTUMINEN METKAN SYKSYN FUKSIAISIIN

Esitys: METKA järjestää syksyn fuksiaisensa Kaivopuistossa tiistaina 24.9.2024 klo 16-21. Päätetään osallistutaanko rastinpitäjänä tapahtumaan.

Päätös: Päätettiin, että Laureamko osallistuu METKAN fuksiaisiin rastinpitäjänä.

9. OLL SOIHTUVIESTI

Esitys: OLL on kutsunut opiskelijakunnat osallistumaan soihtuviestiin kuvaamalla videon. Päätetään osallistumisesta OLL juhluvuoden soihtuviestiin.

Päätös: Päätettiin, että Laureamko osallistuu OLL juhluvuoden soihtuviestiin.

10. SUOMI-AREENAAN OSALLISTUMINEN

Esitys: Päätetään mahdolliset Laureamkon osallistujat Suomi-Areenaan.

Päätös: Päätettiin, että Joonas Aalto voi halutessaan osallistua Suomi-Areenaan.

11. TIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään kampustiimien ja ESN Laureamkon kokoonpanomuutokset (Liite 1.)

Päätös: Hyväksyttiin kampustiimien kokoonpanomuutokset liitteen 1. mukaisesti.

12. SATEENKAARILAHJOITUS

Esitys: Päätetään lahjoituksen summasta Helsinki Priden sateenkaarierityiseen nuorisotyöhön. Lahjoitetaan 25% myytyjen sateenkaarituotteiden myyntituloista.

Päätös: Sateenkaarituotteiden myynti on ollut kevätkaudella yhteensä 166,50€, jolloin lahjoitettava summa on pyöristettynä 42€. Päätettiin lahjoittaa kyseinen summa.

13. S-BUSINESS KORTTIEN TILAAMINEN ESN LAUREAMKOLLE JA LESO:LLE

Esitys: Tilataan S-Business- kortit ESN Laureamkon ja LESO:n käytettäväksi samoilla käyttörajoilla kuin kampustiimeillä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

14. KIDE.APP -TILIN AVAAMINEN LESO:LLE

Esitys: Avataan LESO:lle oma Kide.app tili. Tilin tietoihin ilmoitetaan Laureamkon pankkitilin tiedot jolloin rahaliikenne kulkee talousarvion mukaisesti Laureamkon pankkitilin kautta. LESO voi käyttää kide.app tiliään jäsenrekisterinä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

15. KULKUOIKEUKSIEN TILAAMINEN LESO:LLE TIKKURILAN KAMPUKSELLE

Esitys: Hankitaan LESO:n puheenjohtajalle avain Tikkurilan kampuustoimistolle.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

16. HYY:N KUTSU SYYSKUUN MIELENILMAUKSEEN

Esitys: HYY järjestää opiskelijoiden toimeentuloon liittyvän mielenilmauksen syyskuussa. Kutsu on liitteessä 2. Kumppanuuden suuntaviivat liitteessä 3.

Päätös: Päätettiin, että Laureamko osallistuu mielenilmaukseen kumppanina, mikäli päivämäärä ei mene päällekkäin Laureamkon syksyn tärkeiden tapahtumien kanssa. Laureamkon valitsema tukimuoto on vapaaehtoisten hankkiminen.

17. META

Ei ollut muita esiin nousevia asioita.

18. ILMOITUSASIA

Tämä kokous on kevään 2024 viimeinen hallituksen kokous.

Elli Mauravaara on valmistunut sosionomiksi 5.6.2024

FCAA liiga lähettänyt liigaan liittymissopimuksen (Liite 4.) Laureamkolle allekirjoitettavaksi.
Liittymisestä on päätetty aikaisemmin edustajistossa.

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 13:56

Liitteet

Liite 1: Kampustiimien ja ESN Laureamkon kokoonpanomuutokset

Liite 2: HYY:n mielenilmaus

Liite 3: Kumppanuuden suuntaviivat HYY:n mielenilmauksessa

Liite 4: FCAA Jääkiekko - sarjailmoittautuminen 2024-2025

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Liisa Ojennus
pöytäkirjantarkastaja

Anette Koskelin
pöytäkirjantarkastaja