

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2024

Aika: 12.1.2024, kello 13.00-15.00

Paikka: Leppävaara 244

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	Läsnä
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	Läsnä
Joonas Aalto	Hallituksen jäsen	Läsnä
Tiuku Hynönen	Hallituksen jäsen	Este
Tytti Kantola	Hallituksen jäsen	Läsnä
Anette Koskelin	Hallituksen jäsen	Läsnä
Elli Mauravaara	Hallituksen jäsen	Saapui klo 13:42
Liisa Ojennus	Hallituksen jäsen	Läsnä
Hanna Oskarsson	Hallituksen jäsen	Saapui klo 13:42
Minny Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	Läsnä
Tytti Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	Läsnä

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus Toiminnanjohtaja

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Aloitettiin kokous klo 13:02

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 varapuheenjohtajilla sekä opiskelijakunnan työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättä 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 Liisa Ojennus ja Anette Koskelin.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6. TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Esitys: Oikeudet Laureamkon tilien käyttöön on syytä siirtää uuden hallituksen puheenjohtajille. Ne ovat olleet vuoden 2023 ajan Mirko Varpusella ja Sanni Koivuluomalla. Päätetään myöntää Renja Tilanderille (xxxx-xxxx) ja Isabela Aflehtille (xxxx-xxxx) tilinkäyttöoikeus tileihin FI31 5720 1020 1904 07, FI89 5541 2860 9047 63 ja FI09 5720 1020 1904 alkaen 1.1.2024. Päätetään poistaa Mirko Varpuselta ja Sanni Koivuluomalta kaikki tilinkäyttöoikeudet 31.1.2024.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. HALLITUKSEN MATKAKORVAUKSET

Esitys: Päätetään, että vuoden 2024 kuukausittainen omavastuu on HSL:n opiskelijahintainen ABC -kausilipunhinta (59,60€). Sen ylittävät kulut korvataan. Auton käytöstä sovitaan tapahtumakohtaisesti puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Lähtökohtaisesti kilometrikorvaukset saa hakea, mikäli on kuljetettavaa tai matka on kestää kohtuuttomasti pidempään (yli 1,5h suunta) julkisilla kuin autolla. Tarkistetaan tarvittaessa omavastuun suuruutta mikäli HSL:n hinnat muuttuvat.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

8. LAUREAMKON LUOTTOKORTTIEN PÄIVITYKSET

Esitys: Päätetään Eurocard Corporate-C tilin luottokortin tilaamisesta hallituksen puheenjohtajalle Renja Tilanderille luottorajalla 20 000€. Samalla päätetään Mirko Varpusen luottokortin lakkauttamisesta.

Renja Tilander poistui tilasta kohdan käsittelyn ajaksi. Isabela Aflecht toimi puheenjohtajana kohdan käsittelyn ajan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Kampustiimit ovat järjestäytyneet edellisen vuoden aikana uudestaan, hallituksen tulee hyväksyä kokoonpanomuutokset. (Liite 1)

Päätös: Hyväksyttiin kokoonpanomuutokset esityksen mukaisesti.

10. UUDET YHTEISTYÖSOPIMUKSET

Esitys: Päätetään uusien yhteistyösopimusten käsittelystä jatkossa. Uudet sopimukset esitellään hallitukselle ja tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa sopimuksen sisältöön ennen sen allekirjoittamista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11. YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSOPIMUKSET

Esitys: Tarkastellaan opiskelijajyhdistysten kanssa tehtyjä yhteistyösopimuksia ja päätetään sopimusten jatkamisesta. Aloitetaan keskustelu sopimusten uusimisesta. Uusien yhteistyösopimusten tulee sisältää vähintään voimassaoloajat, vuosittaiset tarkasteluvälit ja Laureamkon arvoihin sitoutumisen.

Elli Mauravaara ja Hanna Oskarsson saapuivat kohdan käsittelyn aikana.

Päätös: Päätettiin aloittaa sopimusten uusiminen liitteen 8 mukaisesti. Uuden sopimuksen tulee sisältää vähintään voimassaoloajat, vuosittaiset tarkasteluvälit ja Laureamkon arvoihin sitoutumisen.

Pidettiin kokoustauko klo 13:49 - 14:04

12. STADIN NIGHT -YHTEISTYÖSOPIMUS

Esyty: Tarkastellaan Stadin Night ehdottamaa uutta yhteistyösopimusta.

Päätös: Päätettiin pyytää seuraavien asioiden huomioimista uudessa sopimuksessa:

- Lisätään listalle juomatarjouksista moctailleja.
- Lisätään uuden sopimuksen kohtaan 7.1 eteispalvelujen hinta sopimushetkellä.

Päätettiin, että aloitetaan keskustelu sopimuksesta opku+ verkoston muiden opiskelijakuntien kanssa.

13. HALLITUKSEN EDUSTAMINEN VUOSIJUHLISSA

Esyty: Mahdollisiin edustustilaisuuksiin sekä muistamisiin on talousarviossa varattu 1000€.

Keskustellaan, miten halutaan jakaa summaa hallituslaisten käytettäväksi.

Päätös: Päätettiin, että jokaiselle hallituksessa on 100€ käytettävissä vuosijuhliin osallistumiseen, sisältäen mahdollisen lahjan ko. vuosijuhlassa.

14. META

Renja Tilander: SAMOK järjestää jäsenhankintavalmennuksen, johon Laureamkosta voi osallistua kaksi henkilöä. Päätettiin, että Laureamkosta osallistuu Riku Simola ja Renja Tilander.

Elli Mauravaara: Hallituksen kesken tulisi tehdä työnjako pinkkejä viikkoja varten. Hallitusta tarvitaan myös avuksi kampustiimien pinkkien viikkojen päätöstapahtumiin pitämään rastia. Päätettiin työnjako liitteessä 11.

Isabela Aflecht poistui kokouksesta klo 14:54 ja palasi klo 15:00

Liisa Ojennus ja Tytti Kantola poistui kokouksesta klo 14:55 ja palasivat klo 15:25

Anette Koskelin poistui klo 15:03 ja palasi klo 15:06

Pidettiin kokoustauko klo 15:06 - 15:10

Rami Hollmerus: Laurean estenomiopiskelijat ovat pyytäneet päästä osaksi Laureamkoa kampustiimiksi rinnastettavana toimijana. Päätettiin, että johtotiimi selvittää aiheuttaako tämä tarvetta muuttaa Laureamkon sääntöjä, ohjesääntöjä tai muita ohjeistuksia sekä tarvittaessa valmistelee hallitukselle esityksen mainittujen dokumenttien muuttamisesta. Päätettiin, että Leso toimii toistaiseksi kampustiimiohjeistuksen mukaisesti, kunnes johtotiimi on saanut työnsä päätökseen.

Renja Tilander: METKA kutsunut Laureamkon pitämään rastia fuksiaisiin. Päätettiin, että Joon Aalto, Tytti Rissanen ja Liisa Ojennus lähtevät pitämään rastia METKAN fuksiaisiin.

Renja Tilander: Helga on kutsunut Laureamkon pitämään rastia fuksiaisiinsa. Päätettiin, että Tytti Kantola, Anette Koskelin, Tiuku Hynönen ja Liisa Ojennus lähtevät pitämään rastia Helgan fuksiaisiin.

Hanna Oskarsson: Laureamko saanut kutsun OLL:n liikunnan edunvalvonnan peruskoulutukseen, joka järjestetään 13. - 14.2. Helsingissä. Kutsu on liitteenä 12. Päätettiin, että Hanna Oskarsson osallistuu koulutukseen molempina päivinä.

15. ILMOITUSASIAT

Ensimmäinen hallituksen työnohjaus järjestetään 24.1.

Muistakaa ottaa yhteyttä oman tutkintonne opintopäällikköön ja keskustella opintojen räätälöinnistä hallitustyöskentelyn mahdollistamiseen.

Muistakaa varata kevätkaudelle vapaapäiviä siten, että se tukee hallitustyöskentelyä.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 15:39

Liitteet:

- Liite 1 - Kampustiimien jäsenlista
- Liite 2 - Jenkins yhteistyösopimus
- Liite 3 - Lare ry yhteistyösopimus
- Liite 4 - LATO yhteistyösopimus
- Liite 5 - LaureaES yhteistyösopimus
- Liite 6 - Laurea markkinointi opiskelijat yhteistyösopimus
- Liite 7 - Laturi yhteistyösopimus
- Liite 8 - 2024 Opysoimusten uusiminen
- Liite 9 - Vanha NPG sopimus
- Liite 10 - Esitys uudeksi sopimukseksi Stadin Night (ent. NPG) kanssa
- Liite 11 - työnjako pinkkien viikkojen päätöstapahtumiin
- Liite 12 - Kutsu: Ilmoittaudu OLL peruskoulutukseen 13-14.2.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Liisa Ojennus
pöytäkirjantarkastaja

Anette Koskelin
pöytäkirjantarkastaja