

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2024

Aika: 28.2.2024, kello 13-15

Paikka: Tikkurila B505-506

Kutsutut:

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

Opiskelijakunnan asiantuntijat

-

Toiminnanjohtaja

Rami Hollmerus

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Varapuheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Kokous avattiin klo 13:06

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 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: Kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen varapuheenjohtaja Isabela Aflecht hallituksen puheenjohtajan ollessa estynyt ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Rami Hollmerus. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tiuku Hynönen ja Tytti Kantola. Päätettiin, että Tytti Kantola seuraa etäyhteyttä ja ilmoittavat jos jollain katkeaa yhteys.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään kampuustiimien kokoonpanoihin tulleet muutokset [liitteen 1](#) mukaisesti.

Päätös: Laureamkon aktiivitiimi on järjestäytynyt liitteen 1 mukaisesti. Hyväksyttiin aktiivitiimin kokoonpano liitteen 1 mukaisesti.

7. OPKU+ ALENNUSVERKOSTON LAAJENTAMINEN

Esittely: Opku+ ohjausryhmässä on käyty keskustelua alennusverkoston laajentamiseksi ja tähän liittyen on myös tavattu SAMOKin edustajia. Ohjausryhmän tavoitteena olisi laajentaa tapahtumien ja tuotteiden alennusverkostoa jopa koko Suomen kattavaksi. Päätetään Laureamkon hallituksen kanta.

Päätös: Toiminnanjohtaja Hollmerus pohjusti aiheen kokoukselle. Keskusteltiin aiheesta. Päätettiin, että Laureamkon hallitus kannattaa Opku+ ohjausryhmän tavoitetta.

8. OLL LIITTOKOKOUS

Esitys: Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL järjestää ylimääräisen liittokokouksen 14.03.2024. Kokouksessa käsitellään toisen kerran liiton perussääntöjen muuttamista. Liittokokous järjestetään Sporttitalolla Helsingissä paikan päällä tai etänä. Osallistumismaksu Sporttitalolla on 50 euroa/osallistuja. Nimetään liittokokousdelegaatioksi hallituksen jäsen Hanna Oskarsson ja asiantuntija Linda Lindgren. Hanna Oskarssonilla on käytössään kaksi (2) ääntä ja Linda Lindgrenillä vara äänet. Osallistutaan ylimääräiseen liittokokoukseen etänä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hollmerus voi osallistua liittokokoukseen Lindgrenin sijaan varaäännten käyttäjänä mikäli Lindgren estyy osallistumasta.

9. OLL LIITTOKOKOUKSEN SISÄLTÖ

Esitys: Käydään läpi OLL ylimääräisessä liittokokouksessa käsiteltävät asiat. [Liite 2](#)

Päätös: OLL lähettänyt täydennetyn kokouskutsun 27.2.2024 (Liite 5 ja Liit 6). Kokouksen asialistalle on lisätty kohta hallituksen täydentämisestä, sillä liikuntaliiton hallituksen jäsen on eronnut henkilökohtaisista syistä. Käytiin läpi ylimääräisessä liittokokouksessa käsiteltävät asiat.

10. LAUREAN VALMISTUMISPÄIVÄPROSESSIN UUDISTUS

Esitys: Tiedoksi edunvalvonnan asiantuntijan koostama vastaus Laurean ehdotukseen valmistumispäiväprosessin uudistuksesta. [Liite 3](#)

Päätös: Käytiin läpi Lindgrenin koostama vastaus valmistumispäiväprosessin uudistumiseen liittyen Liite3.

11. HELSINGINKADUN APPROJEN LIPUNMYyntI

Esitys: Bileinsinööreiltä on tullut sähköposti järjestölipunmyynnistä, joka avautuu 28.2. Lipun vähittäishinta on 15€/kpl. Liput myydään 10kpl erissä ja Bileinsinöörit tarjoaa järjestölipunmyynnissä jokaista 10 lippua kohden yhden lipun maksutta, jolloin lippupaketin hinnaksi jää 135€ per 10 lippua. Lippuja on mahdollista lunastaa enintään 70kpl per tapahtumapäivä per yhdistys. [Liite 4](#) Päätetään Laureamkon tilauksesta.

Päätös: Laureamko on talousarviossa varannut tuloja ja menoja 4000€ muiden siihen, että opiskelijakunta pystyy varmistamaan jäsenilleen mahdollisuuden ostaa lippuja opiskelijakunnan omasta kiintiöstä. Päätettiin, että Laureamko ei tilaa lippuja Helsinginkadun approihin. Joonas Aalto oli

lippujen ostamisen kannalla, muu hallitus vastusti.

12. METKAN 16V COCKTAIL TILAISUUS

Esitys: METKAlla on 16.3. Helsingissä cocktail tilaisuus. Lipun hinta on 50e/osallistuja. Päätetään Laureamkon edustajista tapahtumassa.

Päätös: Päätettiin, että opiskelijakunta maksaa Anette Koskelinin osallistumisen. Hanna Oskarssonin osallistumisesta opiskelijakunta maksaa 35€ ja Oskarsson maksaa ylijäävän osuuden itse.

Renja Tilander saapui kokoukseen klo 13:58

13. META

ESN Finland kutsunut ja ilmoittanut Anette Koskelinin Suomen ESN-verkoston tapaamiseen, joka on tämän viikon viikonloppuna ja johon osallistuminen maksaisi 70€. Koskelin kuuli itse tästä 27.2. ESN edustajilta. Todettiin, ettei Koskelin osallistu ko. tapahtumaan. Tapahtuma olisi Laureamkon verkostoitumisen ja kv-toiminnan edistämisen kannalta hyödyllistä, mutta Laureamko ei ole ainakaan toistaiseksi verkoston jäsen eikä edustajisto ole myöskään antanut hallitukselle lupaa hakea verkoston jäsenyyttä.

14. ILMOITUSASIAIT

Opku+ on käsitellyt Stadin Night yhteistyösopimusta. Seuraavana askeleena on ehdottaa muutokset Stadin Nightille ja keskustella mahdollisuudesta ottaa HUMAKO takaisin mukaan yhteiseen sopimukseen.

RaflaRumba Apron projektipäällikölle Aino Vesteriselle on tehty valtakirja, joka oikeuttaa hänet tekemään RaflaRumbaan liittyvät yhteistyösopimuksen baarien kanssa.

Aalto ja Hollmerus keskustellut KPMG:n kanssa ekskursioon järjestämisestä. KPMG kiinnostunut asiasta. Aalto pyytänyt LATO ry:tä mukaan yhteistyöorganisaatioksi, mutta keskustelut ovat tämän suhteen vielä käynnissä.

Johtotiimi tapaa opiskelijayhdistysten edustajia maanantaina 4.3. opysopimusten työstämiseksi.

Koskelin: Lapin matka onnistui hyvin ja Koskelin pääsi verkostoitumaan muihin hyvin, erityisesti ESN Metropoliaan. ESN Metropolia halukas järjestämään yhteistyötapahtumia.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 14:12

Liitteet

Liite 1_ kampustiimien kokoonpanomuutokset

Liite 2_ Asiakirja 5 Liiton perussäännöt TOINEN KÄSITTELY

Liite 3_ Opiskelijakunnan mp valmistumisprosessista

Liite 4_ Helsinginkadun Appro 2024 järjestölipunmyynti.docx

Liite 5: Täydennetty kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen 2024 FI

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Isabela Aflecht
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

pöytäkirjantarkastaja
Tytti Kantola

pöytäkirjantarkastaja
Tiuku Hynönen