

# HALLITUKSEN KOKOUS 7/2024

Aika: 28.3.2024, kello 13-15

Paikka: Tikkurila A122

Kutsutut:

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

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	läsnä
----------------	------------------	-------

## 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 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: Todettiin, ettei 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 Isabela Aflecht ja Liisa Ojennus

### 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin esityslistaan seuraava kohta:

7. SAMOK ehdokkaan hakukuulutus.

Korjataan juokseva numerointi. Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä.

### 6. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANO MUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanoihin tulleet muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin kokoonpanomuutokset kampustiimeihin liitteen 1. mukaisesti.

### 7. SAMOK HAKUKUULUTUS

Esitys: Edustajisto antoi SAMOK ehdokkaan hakukuulutuksen tekemisen hallituksen toteutettavaksi.

Päätös: Päätettiin esittää, että hakukuulutus on liitteen 2. mukaisesti ja haku toteutetaan hakukuulutuksen aikataulun mukaisesti. Hallitus päätti esittää, että edustajisto valitsee SAMOK ehdokkaan 15.5. kokouksessaan.

## 8. META

Puheenjohtaja Tilander tarvitsee apua passien leimaamiseen Operaatio Suomenlinnaan. Hynönen tulee auttamaan.

## 9. ILMOITUSASIAKSET

Joona Aalto ilmoitti, että on aloittanut sponsorien hakemisen vappuun ja jääkiekkokerhoa varten.

Hanna Oskarsson ja Anette Koskelin osallistuu OLL liikuntatoimijoiden ja -vastaavien koulutukseen 21. - 22.5.

Isabela Aflecht lomalla 10. - 12.5.

Tiuku Hynönen lomalla 9. - 16.4.

Tytti Kantola lomalla 5. - 9.4.

Anette Koskelin opintomatalla Puolassa 14. - 20.4.

Minny Meriläinen muistutti koko toimistoa projektisuunnitelmista. Meriläinen toivoo, että kaikki valmiit projektisuunnitelmat esiteltäisiin edustajistolle viimeistään toukokuun kokouksessa.

Joona Aalto ja Tytti Rissanen lomalla 2. -12.5.

Joona Aalto ilmoitti, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue haluaa järjestää ekskursion yhteistyössä Laureamkon kanssa.

Joona Aalto ilmoitti, että on aloittanut ekskursion suunnittelun yhteistyössä opiskelijakunta Helgan kanssa. Ekskursion kohteena Nordnet. Alustava suunnitelma on järjestää tämä syyskaudella.

Joona Aalto ilmoitti, että Trainers House on ilmoittanut olevansa halukas järjestämään ekskursion Laureamkon kanssa syyskaudella.

## 10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 13:53

**Liitteet**

Liite 1: kampustiimien kokoonpanomuutokset

Liite 2: SAMOK hakukuulutus

**Pöytäkirjan vakuudeksi:**

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Renja Tilander  
puheenjohtaja

---

Rami Hollmerus  
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Liisa Ojennus  
pöytäkirjantarkastaja

---

Isabela Aflecht  
pöytäkirjantarkastaja