

HALLITUKSEN KOKOUS 13/2023

Aika: 8.6.2023, kello 14:00-15:30

Paikka: Tikkurila

Kutsutut:

Mirko Varpunen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Sanni Koivuluoma	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	este
Petteri Saari	Hallituksen jäsen	este
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	este
Miia Tanskanen	Hallituksen jäsen	läsnä
Renja Tilander	Hallituksen jäsen	läsnä
Janina Saaristo	Edustajiston puheenjohtaja	este
Krista Alt	Edustajiston varapuheenjohtaja	este
Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	este
Annika Sievinen	Asiantuntija	läsnä
Opiskelijakunnan asiantuntijat		

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous ajassa 14:16

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) 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: Esityslista oli lähetetty myöhässä. Kokous päätti hyväksyä esityslistan tästä huolimatta.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.

Päätös: Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus asiantuntija Annika Sieviselle.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

Päätös: Sihteeriksi valittiin hallituksen varapuheenjohtaja Sanni Koivuluoma. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Renja Tilander ja Miia Tanskanen.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. KAMPUSTIIMIEN TALOUSARVIO-OHJEISTUS

Esitys: Hyväksytään, että kampustiimitimi voi valmistella ohjeistuksen kampustiimien vuoden 2024 talousarviota varten liitteen Kampustiimien talousarvio-ohjeistus mukaisesti. [Liite 1.](#)

Päätös: Kuultiin asiantuntija Annika Sievisen valmisteleva esitys mahdollisesta uudesta ohjeistuksesta kampustiimeille talousarviota varten. Muutoksen taustalla oli halu huomioida ja tukea kampustiimejä toiminnassa paremmin. Hyväksyttiin liitteen esityksen mukaan. Valtuutettiin kampustiimitiimi viimeistelemään ohjeistus.

Annika Sievinen poistui kokouksesta klo 14:43

7. HAALARIMERKKIEN TILAUS

Esitys: Hyväksytään jäsenpalvelutiimin valmisteleva esitys vanhojen ja uusien haalarimerkkien tilaamisesta liitteen ([Liite 2.](#)) mukaisesti.

Päätös: Kuultiin Renja Tilanderin esitys haalarimerkkitalauksesta. Päätettiin hyväksyä haalarimerkkitalaus muutoksin. Muutokset liitteeseen: Fuksipassimerkki tiliöidään tilille 4160 (markkinointi ja viestintäkulut).

8. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanoihin tulleet muutokset [liitteen 3](#) mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Hyvinkään kampuskummi varmistaa, että kampustiimi valitsee uuden varapuheenjohtaja.

9. KAMERAN HANKINTA LAUREAMKOLLE

Esitys: Hyväksytään kameran ja siihen liittyvien tarvikkeiden osto [liitteen 4](#) mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10. PRIDE KULKUEESEEN OSALLISTUMINEN

Esitys: Päätetään osallistumisesta Pride kulkueeseen 1.7., Laureamko on saanut kutsun HYY:ltä osallistumaan heidän järjestämään opiskelijablokkiin.

Päätös: Päätettiin, että osallistutaan Pride kulkueeseen. Esityksestä poiketen, annettiin Edunvalvontatiimille ottaa vastuu käytännön järjestelyistä.

11. META

Esitys: LATO ry on kiinnostunut järjestämään sitsit yhdessä Laureamkon kanssa.

Päätös: Päätettiin, että lähdetään järjestämään sitsejä LATO ry:n kanssa.

12. ILMOITUSASIAT

- Puheenjohtaja Mirko Varpunen lähtee tekemään opinnäytetyötä Laureamkolle. Aiheena on Mondayn käyttöönotto.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous ajassa 15:20.

Liitteet:

Liite 1 -

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

Mirko Varpunen
puheenjohtaja

sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja