

# HALLITUKSEN KOKOUS 15/2023

Aika: 31.8.2023, kello 14:00-15:30

Paikka: Leppävaara 254, <https://laurea.zoom.us/j/68460428441>

Kutsutut:

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

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: avattiin kokous klo 14:10

## 2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista on lähetetty kokoukseen 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

Esitys: Todetaan kaikilla koolle kutsutuilla olevan puhe- ja läsnäolo-oikeus. Hallitus voi halutessaan myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen jäsenten ja edustajiston puheenjohtajiston ulkopuolelle.

Päätös: Ei tarvitse myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuksia.

#### **4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

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

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Renja Tilander ja Minny Meriläinen.

#### **5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista seuraavin muutoksin:

Lisätään kohta 10. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanoihin tulleet muutokset liitteen (Liite 4) mukaisesti.

#### **6. SAMOK LIITTOKOKOUSMATERIAALIEN LAUSUNTOJEN LÄPIKÄYNTI**

Esitys: Päätetään uusimmista lausunnoista SAMOKin liittokokousmateriaaleista

Päätös: Hyväksyttiin Liite 1: Edustajisto - SAMOKin lausuntokierros liittokokousmateriaaleista SAMOKin liittokokousmateriaaleista liitteen mukaisesti.

#### **7. OLL LIIKKUVA KORKEAKOULU -PÄIVÄT TAPAHTUMAN OSALLISTUMINEN**

Esitys: Päätetään Laureamkon osallistuja OLL:n LKK-päiville 20.-21.9. Helsingissä ja Vantaalla. Osallistuminen maksaa 80€/hlö/2 päivää. Kutsu liitteenä 2.

Päätös: Päätettiin, että Laureamko ei osallistu Opiskelijoiden liikuntaliiton Liikkuva Korkeakoulu -päiville.

#### **8. LISÄTALOUSARVIO**

Esitys: Hyväksytään lisätalousarvio (Liite 3) toimintakauden 2023 loppukaudelle

Päätös: Päätettiin, että asia siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

#### **9. LÄHETEKESKUSTELU LAUREAMKON KERHOTOIMINNAN TULEVAISUUDESTA**

Esitys: Keskustellaan kerhotoiminnan tulevaisuudesta

Keskustelu:

Aloitettiin kysymyksellä "Mitä Laureamkon hallitus haluaa tehdä kerhotoiminnan eteen syyslukukauden aikana?"

Renja Tilander: Leppävaaran kampustiimin liikuntavuoro muutetaan kerhotoiminnaksi.

Mিনny Meriläinen: Kerhotoiminnan tehtäväkuva hallituksessa tulee järjestää uudelleen siten, että hallituksessa olisi kerhotoiminnasta vastaava henkilö, joka koordinoisi kerhotoimintaa samalla tavalla kuin kampustiimitoiminnasta vastaava hallituslainen.

Renja Tilander: Tilander ottaa syyslukukauden ajaksi ko. vastualueen itselleen.

Mirko Varpunen: Halutaanko toimintasuunnitelmakirjaukseen kerhotoiminnan kehittäminen? Olisiko tämä hyvä ottaa osaksi markkinointi- ja viestintätiimin

Renja Tilander: Onko riittävästi innostusta ja motivaatiota? Kannattaako jos tekijöitä ei ole?

Petteri Saari: Työntekijäresurssin jyvitys? Viekö aikaa? Resurssien riittävyys? Nollalähtöpiste. Kannattaa kirjata tosuun.

Mিনny Meriläinen: Toimintasuunnitelmaan voi kirjata asian kerhotoiminnan aloittamisen kartoittamisena. Kerhotoiminta tukisi vähemmän kampuksilla käyviä. Saattaisi auttaa yksinäisyyteen. "jollei tuu mitään ni ei tuu mitään, jollei tee mitään ni ei tuu varmasti mitään".

Renja Tilander: Vaatii työntekijäresurssia. Hallituksella riittävästi vastuuta jo nyt, jolloin kerhotoiminta jää helposti vähemmälle huomiolle.

Päätös: Päätettiin, että kerhotoiminta mainitaan tulevassa toimintasuunnitelmassa. Tarkka muotoilu päätetään toimintasuunnitelman työstön yhteydessä.

## 10. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanoihin tulleet muutokset liitteen (Liite 4) mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin muutokset esityksen mukaisesti.

## 11. META

JAMKO Laureamkolle kutsun vuosijuhliinsa. Sanni Koivuluoma ilmoittanut haluavansa osallistua vuosijuhliin. Päätettiin, että Sanni Koivuluoma osallistuu JAMKOn vuosijuhliin.

Carita ja Joonas Keränen - Laddikti lakkautetaan. Jaosto halutaan. LAureamkon apua halutaan. Päätettiin, että Laureamko vastaa Laddiktin avunpyyntöön ja aloittaa jaoston perustamisen selvittämisen.

Estenomyhdistykset haluaa jaoston. Laureamko päätti aloittaa asian selvittämisen.

Tiksin kampustiimi joutuu maksamaan kahvit jatkossa itse

Petteri Ihalainen: Porvoon kampustiimille tarvitsee ostaa beach-flaf sekä kahvinkeitin. Tikkurilan kampustiimin beach-flagin keppi on katkennut. Tikkurilan kampustiimiltä puuttuu myös haalarien sovituspöytä. Päätettiin, että tehdään tarvittavat hankinnat. Hankinnat sisällytetään Varsinaisen toiminnan muihin kuluihin (4200).

Laureamkon osallistuminen Kaljaasille. Laureamkolla on yksi ilmainen neljäpaikkainen hytti. Lisäksi Laureamkolla on optio toiseen neljän hengen hyttiin puoleen hintaan. Renja Tilander valmis

pitämään rastia ja osallistumaan kuoritukseen ilmaista hyttipaikkaa vastaan. Petteri Saari, Petteri Ihalainen ja Minny Meriläinen kiinnostunut osallistumisesta, mutta on valmis maksamaan. Sanni Koivuluoma ilmoittanut puheenjohtajalle olevansa kiinnostunut ilmaisesta hyttipaikasta työpanosta vastaan.

Petteri Saari: On ollut epäselvyyksiä siitä, miten Jenkins ry voi käyttää Laureamkon toimistoa. Jenkins ry luvannut hakea tavaransa toimistosta pois toistaiseksi. Jenksin ry ehdottanut, että asiasta olisi hyvä sopia virallisesti. Päätettiin, että Laureamkoa edustaa asiassa Petteri Saari ja Riku Simola. Mirko Varpunen osallistuu Simolan tilalla, mikäli Simola ei pääse osallistumaan.

Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hollmerus selvittää, olisiko Laurean kampuksilta löydettävissä tilaa mahdollisille tuleville jaostoille ja opiskelijayhdistyksille

## **12. ILMOITUSASIAT**

Mirko Varpunen saanut luvan tehdä opinnäytetyön Mondayn käyttöönotosta Laureamkolle.

5.9. Palvelutiimin tosu- ja ta työpaja aamupäivällä. Suurin osa hallituksesta lähtee illalla Tampereelle opiskelijatapahtumaan.

## **13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 15:36

Liitteet:

Liite 1: Edustajisto - SAMOKin lausuntokierros liittokokousmateriaaleista

Liite 2 - Liikkuva Korkeakoulu -päivät kutsu

Liite 3. Lisätalousarvio 2023

Liite 4. Uudet ja lähtevät kampuustoimijat

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Mirko Varpunen  
puheenjohtaja

---

Rami Hollmerus  
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Renja Tilander  
pöytäkirjantarkastaja

---

Mিনny Meriläinen  
pöytäkirjantarkastaja