

HALLITUKSEN KOKOUS 16/2023

Aika: 14.9.2023, kello 14:00-15:30

Paikka: Tikkurila A406

Kutsutut:

Mirko Varpunen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Sanni Koivuluoma	Hallituksen varapuheenjohtaja	este
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Petteri Saari	Hallituksen jäsen	läsnä
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	läsnä
Miia Tanskanen	Hallituksen jäsen	läsnä
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 14:09

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: 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 ollut tarvetta myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuksia.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Petteri Ihalainen ja Petteri Saari.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. LISÄTALOUSARVIO

Esitys: Hyväksytään johtotiimin valmisteleva lisätalousarvio tilikaudelle 2023 (Liite 1)

Päätös: Hyväksyttiin lisätalousarvio esitettäväksi edustajistolle liitteen 1 mukaisesti.

7. OLL:N LIITTOKOKOUSHUONEIDEN LÄPIKÄYNTI

Esitys: Käydään läpi Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalit. (Liitteet 2-8)

Päätös: Merkitään liitteet tiedoksi.

8. TIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään uudet ja lähtevät kampus- ja aktiivitoimijat liitteen ([Liite 9](#)) mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin tiimien kokoonpanomuutokset liitteen 9 mukaisesti

9. TIEDOKSIANTO WORLD STUDENT CAPITALIN KOKOUKSESTA

Esitys: Kuullaan Word Student Capitalin Laureamkon edustajien kuulumiset kokouksesta.

Linda Lindgren saapui paikalla asiakohdan käsittelyn ajaksi klo 14:19.

Lindgren poistui

Päätös: Kuultiin tiedoksi World Student Capitalin kokouksesta asiantuntija Lindgrenin esittelemänä.

Lindgren esitteli WSC-liittouman asiantuntijoiden pohjaesityksent WSC-liittouman toiminnan kehittämiseksi (Liite x)

Käytiin lähetekeskustelu Lindgrenin esityksen pohjalta.

Tanskanen: Mitä hyötyä siitä olisi Laureamkolle, jos asiantuntijasihteeriksi olisi Laureamkosta.

Lindgren: Tehokkaammin käytettyä työaikaa WSC:n toiminnan kehittyessä tarkoituksenmukaisemmaksi.

Varpunen: Miten paljon työaikaa rahastonhoitajalla menee aikaa WSC velvollisuuksiin?

Lindgren: Noin pari kolme tuntia kuukaudessa, riippuen siitä tehdäänkö kyseisenä vuonna opiskelijan kaupunki -tutkimusta.

Tanskanen: Ensimmäinen vaihtoehto kuulostaa hyvältä. Toinen esitysmuoto kuulostaa mahdolliselta, mutta huolettaa asiantuntijan ajankäyttö. Ylivuotisuuden käytännöntoteuttaminen tulee miettiä kunnolla.

Meriläinen: Alkupuolen vuosisuunnitelma esityksessä selkiytti toimintaa ja kuulosti realistiselta. Mietityttää se, että mitä WSC tekee, sillä tämä näkyy huonosti opiskelijakunnan arjessa. Työntekijäresurssin varaaminen WSC tueksi kuulostaa lähtökohtaisesti hyvältä, mutta miten paljon tunteja tähän on mahdollista priorisoida? Hyvä pitää käytettävä tuntimäärä mahdollisimman pienenä.

Tilander: Vaikea kommentoida. Toiminta kuulostanut haastavalta, tärkeää saada tukirakenteita varmistamaan yhteistyön laatua.

Saari: Samaa mieltä Tilanderin kanssa.

Ihalainen: Samaa mieltä edellisten kanssa.

Varpunen: WSC perehdytykset voisi toteuttaa siten, että ne saataisiin osaksi vuoden lopussa annettavaa hallitusperehdytystä. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa on riski, että WSC: n puheenjohtajan koulutus ja perehdyttäminen ulkoistettaisiin liikaa WSC:n asiantuntijasihteerille. Riittäisikö asiantuntijasihteerin työaika tässä tilanteessa? Kannata ensimmäistä vaihtoehtoa enemmän, koska varmistaa paremmin sen, että lähettävä organisaatio huolehtisi itse lähetettävän luottamushenkilön perehdytyksestä.

Lindgren: Hyvä pohtia myös sitä, millaiset resurssit mukana olevilla organisaatioilla on ja miten tämä vaikuttaa siihen, että onko kaikilla organisaatioilla yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa WSC toiminnassa.

Päätettiin merkitä asia tiedoksi ja siirtää asiasta päättäminen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Lindgen poistui klo 14:54

10. META

Esitys: Aktiivisitsien konsepti muuttuu siten, että järjestetään sitsien sijaan aktiivigaala, jossa palkitaan eri kriteeterein vuoden arvokkaimpia aktiiveja. Millainen budjetti tälle tapahtumalle halutaan? Budjettia on käytettävissä yhteensä 5000 euroa aktiivien palkitsemiseen.

Päätös: Päätettiin, että tapahtuma voidaan toteuttaa. Meriläinen päävastuussa tapahtuman toteuttamisesta.

11. ILMOITUSASIAI

Ihalainen avaa keskustelun slackiin fuksiaispalautteiden koostamiseksi.

Erään toisen yhdistyksen luottamushenkilöt puhuneet ikävään sävyyn Lato ry:n aktiivista nimellä, joka on koettu ikävänä. Lato ry toivoo, että Laureamko keskustelisi aiheesta.

Tehy kutsunut Laureamkon osallistumaan mielenosoitukseen ensi viikolla. Todettiin, ettei Laureamkolla ole selkeitä linjauksia mielenosoitukseen osallistumisesta organisaationa.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: 15:39

Liitteet:

Liite 1 - Lisätalousarvio 2023

Liite 2 - Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2024–2028 LUONNOS

Liite 3 - Strategia 2024–2028 LUONNOS

Liite 4 - Strategian 2024–2028 taustapaperi LUONNOS

Liite 5 - Strategian 2024–2028 taustapaperin LIITE 1

Liite 6 - Talousarvio 2024 LUONNOS

Liite 7 - Talousarvion taustapaperi 2024 luonnos

Liite 8 - Toimintasuunnitelma 2024 LUONNOS

Liite 9 - Uudet ja lähtevät toimijat

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

Mirko Varpunen
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Petteri Ihalainen
pöytäkirjantarkastaja

Petteri Saari
pöytäkirjantarkastaja