

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2023

Aika: 27.9.2023, kello 14:00-15:30

Paikka: Leppävaara, Beat Corner 1 (161A)

Kutsutut:

Mirko Varpunen	Hallituksen puheenjohtaja	Paikalla
Sanni Koivuluoma	Hallituksen varapuheenjohtaja	Paikalla
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	Este
Petteri Saari	Hallituksen jäsen	Paikalla
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	Paikalla, saapui klo 15:07
Miia Tanskanen	Hallituksen jäsen	Este
Renja Tilander	Hallituksen jäsen	Paikalla

Janina Saaristo	Edustajiston puheenjohtaja	Paikalla
Krista Alt	Edustajiston varapuheenjohtaja	Este

Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	Paikalla
----------------	------------------	----------

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Linda Lindgren - Paikalla pohjustamassa OLL-hallitushaun avaamisen esittelemisen ajan.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 14:19

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 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 Saari ja Renja Tilander.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Linda Lindgren saapui etäyhteydellä klo 14:37

Petteri Ihalainen saapui 15:07

6. OLL LIITOKOKOUSMATERIAALIEN LÄPIKÄYNTI

Esitys: Päätetään Laureamkon kannasta Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaaleihin liitteiden ([Liitteet 1-8](#)).

Päätös: Käytiin läpi OLL Liittokokousmateriaaleihin edunvalvonnan asiantuntija Linda Lindgrenin esittelemänä. Koostettiin Laureamkon hallituksen kommentit liitteeseen 1.

7. TULEVAT JA LÄHTEVÄT TOIMIJAT

Esitys: Hyväksytään uudet ja lähtevät toimijat liitteen ([Liite 9](#)) mukaisesti

Päätös: Hyväksyttiin uudet ja lähtevät toimijat esityksen mukaisesti.

8. LAUREAMKON KANTA WSC:N TULEVAISUUTEEN LIITTYEN

Esitys: Käydään läpi World Student Capitalin hallituksen esitys toiminnan muuttamiseksi ja kommentoidaan sitä

WSC toivoo Laureamkon kannan seuraaviin kysymyksiin:

1. Pystyykö organisaatiollesi ulkoistamaan WSC:n hallintoa? Jos WSC:n hallinnon voi ulkoistaa, niin paljon se maksaisi? (Laskelmat: 3h kuukaudessa ja 6h kuukaudessa 10kk ajalta)
2. Missä malleissa asiantuntijaresurssi olisi käytettävissä ja mihin rooliin? (Pääsihteerin tai toiminnanjohtajan puheenjohtajan tukena + asiantuntija WSC:n toiminnassa esim. sihteerinä / Asiantuntija WSC:ssä kokonaisvaltaisesti puheenjohtajan tukena)

Päätös: Laureamko päätti seuraavat vastaukset esitettyihin kysymyksiin:

1. Laureamkolla ei ole tarjota asiantuntijaresurssia WSC:n hallintoon.
2. Laureamko kannattaa seuraavaa vaihtoehtoa: Laureamkon asiantuntijaresurssi riittää Laureamkon oman WSC-edustajan tukemiseen sekä edunvalvontatavoitteiden edistämiseen

WSC -liittoumassa. Laureamko kannattaa liitteessä 10 esitettyä ensimmäistä vaihtoehtoa kahdesta vaihtoehdosta.

Linda Lindgren poistui klo 15:33

9. META

Janina Saaristo: Leppävaaran kampustiimi tarvitsee uuden mikron. Päätettiin, että Leppävaaran kampustiimi voi hankkia toimistolle uuden mikron. Kampustiimi voi käyttää mikron hankkimiseen 100 euroa. Kampustiimi on vastuussa vanhan mikron asianmukaisesta hävittämisestä.

Jaostot: Estenomit, ESN Laurea sekä L'Addikti ovat lähestyneet Laureamkoa ja toivoveent voivansa liittyä Laureamkon alaiseksi jaostoksi. Toiminnanjohtaja Hollmerus ehdottaa, että perustetaan työryhmä asian toteuttamiseksi. Työryhmään ilmoittautui Saari, Tilander, Varpunen ja Hollmerus.

IBM haluaa järjestää Laureamkon kanssa yhteistyössä rekry-/urailtatapahtuman joulukuun alussa. IBM tarjoaa tilan, tarjoilut ja ohjelman, toivovat Laureamkolta osallistujat sekä näkyvyyttä. Tapahtuman kohderyhmänä erityisesti liiketalouden sekä tietojenkäsittelyn opiskelijat ja yamk-opiskelijat. Päätettiin tarttua mahdollisuuteen. Järjetämässä Hollmerus, Simola, Saari ja Ihalainen.

Emilis Ahokas Leppävaaran kampustiimistä haluaa perustaa kiipeilukerhon. Lipunmyynti tehtäisiin kide.appiin, kiipeilykeskus laskuttaisi Laureamkoa ja toimintaan liittyvä rahaliikenne hoidettaisiin Laureamkon kautta. Päätettiin, että kerho voidaan toteuttaa sillä ehdolla, että toiminta on avointa kaikille Laureamkon opiskelijoille.

Tehy antoi Laureamkolle 1500 euroa Laureamkon mökkievakon ja sen jälkeisen virkkiksen tukemiseen. Rahasta jäi käyttämättä noin 400 euroa. Tehy antanut luvan käyttää jäljelle jääneen rahan Laureamkon hallituksen haluamalla tavalla hallituksen hyväksi. Päätettiin, että ylijäänyt raha käytetään Laureamkon hallituksen ja edustajiston puheenjohtajiston kesken, sillä raha oli tarkoitettu heille alunperin.

10. ILMOITUSASIAT

SAMOKin liittovaltuusto pidetään 2024 Jyväskylässä.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 16:14

Liitteet:

- Liite 1: Laureamkon lausunnot OLL:n lausuntokierrosmateriaaleista
- 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: Toimintasuunnitelma 2024 LUONNOS
- Liite 7: Talousarvio 2024 LUONNOS
- Liite 8: Talousarvion taustapaperi 2024 luonnos
- Liite 9: Uudet ja lähtevät kampuustoimijat
- Liite 10: World Student Capitalin toimintamalli-esitys

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

Mirko Varpunen
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Petteri Saari
pöytäkirjantarkastaja

Renja Tilander
pöytäkirjantarkastaja