

HALLITUKSEN KOKOUS 19/2023

Aika: 24.10.2023, kello 14:00-15:30

Paikka:

Kutsutut:

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

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Aloitettiin kokous klo 14:32

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 ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Renja Tilander ja Miia Tanskanen.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:

Lisätään kohta 6. OPISKELIJAEDUSTAJAHAUN AVAAMINEN

Lisätään kohta 7. UUDET JA LÄHTEVÄT TOIMIJAT

6. OPISKELIJAEDUSTAJAHAUN AVAAMINEN

Esitys: Avataan opiskelijaedustajien haku vuodelle 2024 19.10. lähtien.

Päätös: Asiasta käytiin hallituksen viestintäalustalla keskustelu 18.10. keskustelu aiheesta, jossa koko hallitus kannatti opiskelijaedustajahaun avaamista. Päätettiin hyväksyä haun avaaminen 19.10.

7. UUDET JA LÄHTEVÄT TOIMIJAT

Esitys: Hyväksytään uudet ja lähtevät toimijat liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Päätettiin hyväksyä uudet ja lähtevät toimijat liitteen 1 mukaisesti.

8. WORLD STUDENT CAPITAL TILANNE

Esitys: Päätetään Laureamkon kanta WSC:n tilanteeseen. Tilannetta pohjustaa Sanni Koivuluoma

Päätös: Kuultiin Sanni Koivuluoman esitys WSC:n tilanteesta. WSC ei ole tehnyt vielä päätöksiä aiemmin esitettyjen yhdistyksen kehittämismallien muodostamisesta.

Miia Tanskanen esitti, että Sanni Koivuluoma valmistelee esityksen WSC:n toiminnassa mukana olemisen hyödyistä, velvoitteista ja kustannuksista. Päätettiin Miia Tanskanen esityksen mukaisesti.

9. PÄIVITETTY STRATEGIA

Esitys: Hyväksytään uusittu Laureamkon strategia (Liite 2) esitettäväksi edustajistolle seuraavaan kokoukseen

Päätös: Tehtiin liitteenä olevaan strategiaan viimeiset muutokset. Hyväksyttiin muokattu versio strategiasta (Liite 3) esitettäväksi edustajistolle edustajiston syyskokoukseen.

10. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024 (Liite 4) esitettäväksi edustajistolle seuraavaan kokoukseen

Päätös: Tehtiin liitteenä olevaan toimintasuunnitelmaan (Liite 5) viimeiset muutokset. Hyväksyttiin muokattu versio (Liite W) esitettäväksi edustajistolle edustajiston syyskokoukseen.

11. TALOUSARVIO VUODELLE 2024

Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2024 (Liite 6) esitettäväksi edustajistolle seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Päätettiin hyväksyä talousarvio (liite 7) esitettäväksi edustajistolle syyskokoukseen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys luottamushenkilöiden palkkioiksi (Liite 8.) seuraavin lisäyksiin:

- Edustajiston puheenjohtajiston palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Todettiin, ettei hallitus ollut yksimielinen esityksestä luottamushenkilöiden palkkioista. Päätettiin, että hallitus keskustelee aiheesta ja pitää ylimääräisen kokouksen ennen edustajiston kokousta.

12. SAMOK LIITTOKOKOUKSESSA DELEGAATION ÄÄNTEN KÄYTTÖ

Esitys: Keskustellaan, kuinka SAMOK liittokokousdelegaatio voi käyttää ääntään kesken kokouksen.

Päätös: Keskusteltiin aiheesta. Sovittiin, että koko hallitus voi osallistua keskusteluun äänestyksistä liittokokousdelegaation kanssa yhteisellä viestintäalustalla.

13. TIEDOKSIANTO OPKU+ MUUTOSesityksistä JA PUHEENVUOROJEN JAOSTA

Esitys: Kuullaan tiedoksianto OPKU+ muutosesityksiin tulleista muutoksista sekä puheenvuorojen jaosta

Päätös: Kuultiin Sanni Koivuluoman esitys aiheesta.

14. TIEDOKSIANTO HAALARIUUDISTUKSESTA JA JAOSTOISTA

Esitys: Kuullaan tiedoksiannot haalariuudistuksen ja jaostojen tilanteista

Päätös: Sirrettiin seuraavaan kokoukseen.

15. META

Laureamko saanut kutsun itsenäisyyspäivän soitukulkueeseen. Osallistuminen maksaa noin 300 euroa. Päätettiin osallistua.

16. ILMOITUSASIAKSET

Ei ilmoitusasioita.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 15:43

Liitteet:

Liite 1 - Uudet aktiivitoimijat

Liite 2 - Laureamko strategia 2024-2026 LUONNOS

Liite 3 -Esitys Laureamkon strategiaksi 2024-2026

Liite 4 - LAUREAMKON TOSU 2024

Liite 5 - Esitys LAUREAMKON TOSUksi 2024

Liite 6 - Talousarvio -24 LUONNOS

Liite 7 - Esitys Talousarvioksi 2024

Liite 8 - Hallituksen esitys luottamustoimijoiden palkkioiksi toimikaudelle 2024

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

Mirko Varpunen
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
pöytäkirjantarkastaja

Miia Tanskanen
pöytäkirjantarkastaja