

# HALLITUKSEN KOKOUS 21/2023

Aika: 23.11.2023, kello 14:00-15:30

Paikka: Tikkurila

Kutsutut:

Mirko Varpunen	Hallituksen puheenjohtaja	este
Sanni Koivuluoma	Hallituksen varapuheenjohtaja	Paikalla
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	Paikalla
Petteri Saari	Hallituksen jäsen	Paikalla
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	Paikalla
Miia Tanskanen	Hallituksen jäsen	este
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: Avattiin kokous klo 14:30

## 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: Kokouskutsu ja esityslista lähetettiin myöhässä. Hyväksyttiin 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-oikeutta.

#### 4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen varapuheenjohtaja Sanni Koivuluoma. Sihteerinä toimii Rami Hollmerus. Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimii Petteri Saari ja Ihalainen.

#### 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista seuraavin lisäyksin:

10. SAMOKin ylimääräiseen liittokokoukseen 15.12.2023 osallistujien valitseminen.

11. Uudet kampustoimijat

12. Jäsenkampanja joulukuulle

Korjataan juokseva numerointi yllä olevien kohtien mukaisesti.

#### 6. OPISKELIJAEDUSTAJIEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään uudet opiskelijaedustajat tutkintojen kehittämissyihin. (Liite 1)

*Petteri Ihalainen poistui kohdan käsittelyn ajaksi.*

Päätös: Valittiin opiskelijaedustajat seuraavasti:

Sosionomitutkinnon kehittämissyihin: Varsinaiseksi jäseneksi Tiia Antikainen

Liiketalouden tutkinnon kehittämissyihin: Varsinaiseksi jäseneksi Petteri Ihalainen

#### 7. ITSENÄISYSPÄIVÄ KULKUEEN LÄPIKÄYNTI

Esitys: Käydään läpi Itsenäisyyspäivä Kulkueen aikataulu ja sovitaan osallistujista.

Päätös: Soihtukulkue pidetään 6.12. klo 15-19. Laureamkosta osallistuu Petteri Saari ja Petteri Ihalainen. Mirko Varpunen on ilmoittanut olevansa käytettävissä. Hyväksyttii Mirko Varpunen kolmanneksi osallistujaksi.

#### 8. WORLD STUDENT CAPITAL:N TULEVAISUUS

Esitys: Keskustellaan Laureamkon osallisuudesta WSC:ssä. Sanni esittelee hyödyt mukana olosta sekä WSC:n hallituksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024.

Päätös: Keskusteltiin Laureamkon osallisuudesta WSC:ssä. Sanni Koivuluoma esitteli WSC:n toimintasuunnitelman (Liite 2.) ja talousarvion (Liite 3.) vuodelle 2024.

*Mirko Varpunen saapui kokoukseen 14:48*

## **9. OTIKSEN HYVINVOINTITAPAHTUMAN TAPAHTUMAILMOITUS**

Esitys: Käydään läpi tapahtuman tapahtumailmoitus (Liite 4.)

Päätös: Sanni Koivuluoma esitteli tapahtumailmoituksen. Hyväksyttiin hyvinvointitapahtuman tapahtumailmoitus liitteen 4 mukaisesti.

## **10. SAMOKIN YLIMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN 15.12.2023 OSALLISTUJIIEN VALITSEMINEN**

Esitys: Käytiin läpi SAMOKin lähettämä kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen (Liite 5) . Valitaan Laureamkon edustajat SAMOKin ylimääräiseen liittokokoukseen ja äänten jakautuminen. Laureamkolla on 6 ääntä.

Päätösesitys: Koivuluoma esittää: Liittokokoukseen osallistuu 2023 hallituksen puheenjohtaja Mirko Varpunen (2 ääntä) sekä Laureamkon 2024 hallituksen puheenjohtajaa (2 ääntä) sekä 2024 hallituksen varapuheenjohtajaa (2 ääntä). Toiminnanjohtaja Rami Hollmerus osallistuu tarkkailijana ja virallisten edustajien varaedustajana.

Päätös: Hyväksyttiin Koivuluoman esityksen mukaisesti.

## **11. UUDET KAMPUSTOIMIJIAT**

Esitys: Hyväksytään uudet kampustoimijat (Liite 6).

Päätös: Hyväksyttiin uudet kampustoimijat esityksen mukaisesti

## **12. JOULUKUUN JÄSENKAMPANJA**

Esitys: Kuullaan Renja Tilanderin esitys joulukuun jäsenhankintakampanjasta.

Päätösesitys: Tilander esittää, että järjestetään jäsenhankintakampanja. Aloitetaan kevätkauden 2024 jäsenyyksien myynti joulukuun alussa.

Päätös: Päätettiin Tilanderin esityksen mukaisesti.

## **13. META**

Ei muita esille tulevia asioita.

## **14. ILMOITUSASIAT**

14.12. pidetään koko toimiston yhteinen pikkujoulu.

Hallitus käy keskustelua hallituksen oman pikkujoulun järjestämisestä.

## **15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 15:11

Liitteet:

- Liite 1\_ Opiskelijaedustajien valinta
- Liite 2 - WSC Toimintasuunnitelma 2024
- Liite 3 - WSC Talousarvio 2024
- Liite 4 - Tapahtumailmoitus Otaniemen kampustiimi
- Liite 5 - KUTSU Ylimääräinen liittokokous joulukuu 2023
- Liite 6\_ Uudet kampustoimijat - Taulukko1

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Sanni Koivuluoma  
puheenjohtaja

---

Rami Hollmerus  
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Petteri Saari  
pöytäkirjantarkastaja

---

Petteri Ihalainen  
pöytäkirjantarkastaja