

# HALLITUKSEN KOKOUS 22/2023

Aika: 7.12.2023, kello 14:00-15:30

Paikka: Tikkurilan kampus - AB400

Kutsutut:

Mirko Varpunen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Sanni Koivuluoma	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Minny Meriläinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Petteri Saari	Hallituksen jäsen	läsnä
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	este
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: Aloitettiin kokous klo 14:18

## 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: Todettiin, että kaikilla kokouksessa läsnä olevilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus

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

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

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Koivuluoma ja Saari.

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

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouskutsun mukaisesti.

#### **6. HOPEISTEN ANSIOMERKKIEN SAAJAT**

Esitys: Hyväksytään vuosijuhlatiimin esitys hopeisen ansiomerkkien saajista vuosijuhlilla.

Päätösesitys: Jaetaan esitys pöydälle

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

#### **7. KAMPUSTOIMIJOIDEN OHJEIDEN MUUTOS**

Esitys: Hyväksytään muutokset kampustoimijoiden ohjeistukseen liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Päätettiin hyväksyä muutokset kampustoimijoiden ohjeistukseen liitteen 1 mukaisesti.

#### **8. OPISKELIJAEDUSTAJIEN HYVÄKSYMINEN**

Esitys: Hyväksytään ensi vuodelle opiskelijaedustajat Laurean ryhmiin liitteen 2 mukaisesti ja päätetään haun jatkamisesta, kunnes paikat saadaan täytettyä

Päätös: Hyväksyttiin opiskelijaedustajat liitteen 2 mukaisesti. Päätettiin, että hakua jatketaan kunnes loput opiskelijaedustajapaikoista saadaan täytetyksi.

#### **9. UUSIEN HALLITUSTOIMIJOIDEN EDUSTUSVAATTEIDEN TILAAMINEN**

Esitys: Hyväksytään seuraavalle hallitukselle uusien huppareiden tilaus. Hinnat liitteessä 3.

Päätös: Todettiin, että huppareita tarvitsee tilata 11 kpl, joka on yksi kappale enemmän mitä hupparitilaukseen on budjetoitu. Päätettiin, että voidaan tilata 11 kpl vetoketjullisia huppareita (á 39€+alv), jolloin talousarvio ylittyy noin 130€. Päätettiin, että samassa tilauksessa voidaan tilata kolmelle asiantuntijalle collegepaita (á 25€+alv), jolloin talousarvio ylittyy näiltä osin noin 100€.

## 10. META

**Miia Tanskanen:** Milloin Laureamkon some jää tauolle? - Päätettiin, että Laureamko on sometauolla viikot 52 ja 1. Päivitettiin päivystysvastuut vuoden loppuille viikoille.

**Mirko Varpunen:** Lomille lähtö, eli milloin kukakin jää lomalle.

Tanskanen: 20.12.2023

Saari: 19.12.2023

Tilander: 22.12.2023

Meriläinen: 20.12.2023

Koivuluoma: 22.12.2023

Varpunen: 22.12.2023

Ihalainen: 23.12.2023

Varpunen ja Koivuluoma päivystää uuden hallituksen aloitukseen asti.

**Rami Hollmerus:** Työntekijät ovat henkilöstöpalaverissa esittäneet toiveen kirkasvalolampun hankkimisesta toimistolle. Päätettiin, että voidaan käyttää kirkasvalolampun hankkimiseen enintään 150€. Toiminnanjohtaja Hollmerus tilaa. Tiliöidään osto keskustoimiston kuluiksi.

**Minny Meriläinen:** Esitettiin, että Laureamkon joulukalenterin somepostaukset muutetaan tavallisiksi somepostauksiksi. Joulukalenteri ei ole onnistunut ja tällä tavalla somepostaukset olisi kuitenkin edelleen mahdollista tehdä. Päätettiin Meriläisen esityksen mukaan.

## 11. ILMOITUSASIAT

**Rami Hollmerus:** 2023 hallituksen tulee palauttaa avaimet 2024 tammikuun loppuun mennessä.

**Mirko Varpunen:** Kiitos kuluneesta vuodesta.

**Sanni Koivuluoma:** Kiitos kuluneesta vuodesta ja tsemppiä uudelle hallitukselle. Olen ensi viikon SAMOKin perehdytyksissä.

**Mirko Varpunen:** Kerrattiin 14.12.2023 koko toimiston joululoman starttipäivän ohjelma läpi. Hallituksen virkkis sunnuntaina 17.12.2023.

## 12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin vuoden viimeinen hallituksen kokous klo 15:07

Liitteet:

- Liite 1 - Kampustoimijaohjeistus
- Liite 2 - Opiskelijakedustajien valinta
- Liite 3 - Hallitushupparien hinnasto

Pöytäkirjan vakuudeksi,

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Mirko Varpunen  
puheenjohtaja

---

Rami Hollmerus  
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Sanni Koivuluoma  
pöytäkirjantarkastaja

---

Petteri Saari  
pöytäkirjantarkastaja