

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024

Aika: 5.12.2022, 13:30-15:00

Paikka: Tikkurila A406

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä	
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	este	
Joonas Aalto	Hallituksen jäsen	läsnä	
Tiuku Hynönen	Hallituksen jäsen	läsnä	
Tytti Kantola	Hallituksen jäsen		läsnä
Anette Koskelin	Hallituksen jäsen	läsnä	
Elli Mauravaara	Hallituksen jäsen	läsnä	
Liisa Ojennus	Hallituksen jäsen	läsnä	
Hanna Oskarsson	Hallituksen jäsen	läsnä	
Minnie Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	este	
Tytti Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	este	
Opiskelijakunnan asiantuntijat			
Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	läsnä	

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 13:52

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näiden ilmoittamiin osoitteisiin vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan. Hallitus voi kokouksissaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu kokouskutsussa.

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.

Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai edeltävien toimesta toiminnanjohtaja.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.

Päätös: Päätettiin, että opiskelijakunnan työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa hallituksen kokouksissa ilman, että sitä tarvitsee heille kokouksessa erikseen myöntää. Todettiin, ettei ole tarvetta myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuksia.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Sihteerinä toimi opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Rami Hollmerus. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Elli Mauravaara ja Hanna Oskarsson.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista seuraavin muutoksin. Lisättiin seuraava kohta:

14. HALLITUKSEN MATKAKORVAUKSET

Korjattiin juokseva numerointi kohdan jälkeen.

6. HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMISTAPA

Esitys: Sääntöjen mukaan hallitus päättää järjestäytymiskokouksessa koollekutsumistavastaan. Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostilla viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsun mukana toimitetaan esityslista. Esityslistan liitteitä voi tarvittaessa toimittaa myös esityslistan lähettämisen jälkeen.

Päätös:

Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostilla viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsun mukana toimitetaan esityslista. Esityslistan liitteitä voi tarvittaessa toimittaa myös esityslistan lähettämisen jälkeen.

7. MUU MENETTELYTAPAJÄRJESTYS

Esitys: Hallituksen on hyvä sopia tietyistä pelisäännöistä liittyen kokousten valmisteluun

Jokaisella tiimillä tai hallituksen jäsenellä ja työntekijällä on oikeus ja velvollisuus valmistella omaan projektiinsa kuuluvat asiat ja tuoda ne hyvissä ajoin esityslistalle ennen kokouskutsun lähettämistä. Kokoukseen osallistumisesta ja mahdollisesta etäyhteyden tarpeesta tulee ilmoittaa vähintään

vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa. Tietokoneita ja mobiililaitteita pidetään esillä vain tarvittaessa. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla tai etäyhteyden "raise hand" toimintoa.

Päätös:

Jokaisella tiimillä tai hallituksen jäsenellä ja työntekijällä on oikeus ja velvollisuus valmistella omaan projektiinsa kuuluvat asiat ja tuoda ne hyvissä ajoin esityslistalle ennen kokouskutsun lähettämistä. Kokoukseen osallistumisesta ja mahdollisesta etäyhteyden tarpeesta tulee ilmoittaa vähintään vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa. Tietokoneita ja mobiililaitteita voi pitää esillä, mikäli se helpottaa kokoukseen osallistumista. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla tai etäyhteyden "raise hand" toimintoa käyttämällä.

8. HALLITUKSEN VASTUUNJAKO

Esitys: Sääntöjen mukaan hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan ja hallituksen ohjesäännön mukaan hallituksesta ja työntekijöistä muodostetaan palvelu- ja edunvalvontatiimit.

Liite: Jaetaan pöydälle Liite 1.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen 1 mukaisesti.

9. OPKU+ TYÖRYHMÄT

Esitys: OPKU+ -yhteistyöverkosto työskentelee työryhmissä, joihin tulee valita edustajat. Työryhmät ovat seuraavat:

- Ohjausryhmä
- Osuuskunta
- Zonen ohjausryhmä
- #Edunvalvonta
- #tutoring
- #Liikunta
- #Viestintä

Päätös: Nimettiin ryhmiin seuraavat henkilöt

- Ohjausryhmä: Renja Tilander & Rami Hollmerus
- Osuuskunta: Renja Tilander & Rami Hollmerus
- Zonen ohjausryhmä: Hanna Oskarsson & Rami Hollmerus
- #Edunvalvonta: Isabela Aflecht, Hanna Oskarsson, Joonas Aalto ja Linda Lindgren
- #tutoring: Elli Mauravaara, Tytti Kantola, Liisa Ojennus, Renja Tilander ja Annika Sievinen
- #Liikunta: -
- #Viestintä: -

10. LAUREAN TYÖRYHMÄT

Esitys: Hallitus nimeää tiettyihin Laurean työryhmiin edustajat. Valitaan hallituksesta tai työntekijöistä edustajat seuraaviin työryhmiin.

- Laurean johtoryhmä:
- Koulutuksen johtoryhmä:
- Opetuksen ja ohjauksen kehittämissryhmä:
- Opiskeluhyvinvoinnin kehittämissryhmä:
- InCities hankkeen opiskelijaedustaja:

Pidettiin kokoustauko klo 14:40 - 14:46

Päätös: Valittiin työryhmiin edustajat seuraavasti:

- Laurean johtoryhmä: Renja Tilander
- Koulutuksen johtoryhmä: Isabela Aflecht
- Opetuksen ja ohjauksen kehittämissryhmä: Isabela Aflecht
- Opiskeluhyvinvoinnin kehittämissryhmä: Hanna Oskarsson
- InCities hankkeen opiskelijaedustaja: Joonas Aalto

11. TOSITETARKASTAJAT

Esitys: Taloudenhoidon ohjesäännön mukaisesti hallituksen keskuudesta valitaan kaksi tositetarkastajaa, jotka tarkistavat opiskelijakunnan toiminnasta johtuvat tositteet. Tositerkastajina eivät voi toimia hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätös: Valittiin tositetarkastajiksi Tytti Kantola ja Tiuku Hynönen

12. KAMPUSTIIMIT

Esitys: Hallitus päättää kampustiimien asettamisesta ja kummitoiminnan järjestämisestä.

Päätös: Valittiin kampuskummit seuraavasti:

Kampustiimien kummit:

- Tikkurila - Liisa Ojennus
- Leppävaara - Tytti Kantola
- Otaniemi - Anette Koskelin
- Lohja - Anette Koskelin
- Porvoo - Liisa Ojennus
- Hyvinkää - Tytti Kantola
- Aktiivitiimi - Renja Tilander

13. TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Esitys: Oikeudet Laureamkon tilien käyttöön on syytä siirtää uuden hallituksen puheenjohtajille. Ne ovat olleet vuoden 2023 ajan Mirko Varpusella ja Sanni Koivuluomalla.

Päätetään myöntää Renja Tilanderille (DDMMYY-XXXX) ja Isabela Aflechtille (DDMMYY-XXXX) tilinkäyttöoikeus tileihin FI31 5720 1020 1904 07, FI89 5541 2860 9047 63 ja FI09 5720 1020 1904 alkaen 1.1.2024. Päätetään poistaa Mirko Varpuselta ja Sanni Koivuluomalta kaikki tilinkäyttöoikeudet 31.1.2024.

Päätös: Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet esityksen mukaisesti.

14. HALLITUKSEN MATKAKORVAUKSET

Esitys: Päätetään vuonna 2024 korvattavista matkakuluista. Aiempina vuosina omavastuuosuus on ollut HSL:n ABC -kausilipun hinta. Sen ylittävät kulut korvataan. Auton käytöstä on sovittu tapahtumakohtaisesti puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Lähtökohtaisesti kilometrikorvaukset sai hakea, jos oli kuljetettavaa tai matka kesti kohtuuttomasti pidempään (yli 1,5h suunta) julkisilla kuin autolla. Keskustellaan siitä, mitkä ovat niin sanottuja pakollisia menoja toimistolle/kampuksille, eli mitkä kulut korvataan.

Päätös: Päätettiin, että vuoden 2024 kuukausittainen omavastuu on HSL:n opiskelijahintainen ABC -kausilipun hinta (59,60€). Sen ylittävät kulut korvataan. Auton käytöstä sovitaan tapahtumakohtaisesti puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Lähtökohtaisesti kilometrikorvaukset saa hakea, mikäli on kuljetettavaa tai matka on kestävä kohtuuttomasti pidempään (yli 1,5h suunta) julkisilla kuin autolla. Tarkistetaan tarvittaessa omavastuun suuruutta mikäli HSL:n hinnat muuttuvat.

15. META

- a. Ei muita esille tulevia asioita.

16. ILMOITUSASIAT

- a. Ei ilmoitusasioita

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 15:20

Liitteet:

Liite 1: Vastuunjako 2024

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä

päivämäärä

Elli Mauravaara
pöytäkirjantarkastaja

Hanna Oskarsson
pöytäkirjantarkastaja