

# HALLITUKSEN KOKOUS 13/2024

Aika: 12.8. klo 13-15

Paikka: Tikkurila AB382 - Zoom

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	Läsnä
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	Läsnä
Joonas Aalto	Hallituksen jäsen	Este
Tiuku Hynönen	Hallituksen jäsen	Läsnä
Tytti Kantola	Hallituksen jäsen	Läsnä
Anette Koskelin	Hallituksen jäsen	Läsnä
Elli Mauravaara	Hallituksen jäsen	Läsnä
Liisa Ojennus	Hallituksen jäsen	Saapui etäyhteydellä klo 13:42
Hanna Oskarsson	Hallituksen jäsen	Läsnä
Minny Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	Saapui etäyhteydellä klo 13:12
Tytti Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	Läsnä

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	Läsnä
----------------	------------------	-------

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Aloitettiin kokous klo 13:05

## 2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään viisi (5) 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

Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä opiskelijakunnan työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Päätös: Ei ollut tarvetta myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuksia

### 4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aflecht ja Hynönen.

### 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin, että lisätään pöytäkirjaan seuraavat kohdat:

6. Hallituksen jäsenen eroanomus
13. Keskustelu hallitushaun avaamisesta
14. LESO:n liput Hämeenkadun approille
15. ESN Laureamkon korttitilaus

Korjataan juokseva numerointi näiden mukaisesti.

*Minny Meriläinen saapui etäyhteydellä klo 13:12*

### 6. HALLITUKSEN JÄSENEEN EROANOMUS

Esitys: Hallituksen jäsen Joonas Aalto on lähettänyt viikonlopun aikana anomuksen Laureamkon hallituksesta eroamiseksi.

Päätös: Hallitus päätti puoltaa eron myöntämistä Joonas Aallolle.

### 7. HALLITUKSEN VASTUUNJAKO

Esitys: Keskustellaan hallituksen vastuunjaosta.

Päätös: Päivitettiin hallituksen vastuunjako liitteen 1 mukaisesti. Käsitellään vastuunjako InCities hankkeen osalta seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Vastuunjakoon tuli seuraavia muutoksia:

- Yritysyhteistyötiimin vetovastuu siirtyy Oskarssonille. Kantola liittyy tiimiin
- Vaalit ja kaupunkivaikuttaminen siirtyy Aflechtille
- Tilander poistuu tuutoritiimistä
- Sijoitustoimintaprojektin vetovastuu siirtyy Koskelinille

## 8. TALOUSKATSAUS

Esitys: Käydään läpi Laureamkon talouden neljännesvuosikatsaus.

Päätös: Käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

## 9. TEHY YHTEYSHENKILÖN VALINTA

Esitys: Nimetään Tehylle yhteyshenkilö Laureamkon hallituksesta

Päätös: Valittiin Laureamkon TEHY yhteyshenkilöksi Hanna Oskarsson

*Liisa Ojennus saapui etäyhteydellä klo 13:42*

## 10. JHL YHTEISTYÖSOPIMUS

Esitys: Hyväksytään JHL:n yhteistyösopimus allekirjoituksia varten.

Päätös: Päätettiin hyväksyä liitteen 2. mukainen yhteistyösopimus JHL:n kanssa

## 11. SIVUAINEAPPRO JÄRJESTÖLIPUNMYYNTI

Esitys: Päätetään, halutaanko ostaa Laureamkolle lippuja Sivuaineapproon järjestölipunmyynnistä.

Päätös: Päätettiin, että Laureamko ei osta järjestölippuja Sivuaineapproon.

## 12. SAMOKIN LIITTOKOKOUKSEN DELEGAATIO

Esitys: Päätetään Laureamkon delegaation koko SAMOK:in liittokokoukseen.

Päätös: Päätettiin, että Laureamkon liittokokousdelegaation koko on viisi henkilöä. Delegaatioon kuuluu Tilander, Aflecht, Oskarsson, Koskelin ja Lindgren. Päätetään hallituksen esityksestä äänten jakautumisesta seuraavassa kokouksessa.

*Pidettiin kokousta klo 14:03 - 14:12*

### **13. KESKUSTELU HALLITUSHAUN AVAAMISESTA**

Esitys: Keskustellaan hallituksen näkemyksestä hallitushaun avaamisen suhteen hallituksen jäsenen myötä.

Päätös: Hallitus keskusteli hallitushaun avaamisesta. Hallitus päätti äänestää aiheesta. Kuusi äänesti hallitushaun avaamista vastaan, kaksi äänesti puolesta. Hallitus päätti äänestyksen myötä esittää edustajistolle, että hallitushakua ei avata.

### **14. LESO:N LIPPUTILAUS HÄMEENKADUN APPROILLE**

Esitys: LESO on pyytänyt lupaa hankkia järjestölippuja Hämeenkadun approille. LESO myisi lippuja ensisijaisesti estenomi-opiskelijoille, mutta myös Laureamkon jäsenet voisivat ostaa lippuja. Lippujen kappalehintana on 27€ ja LESO haluaisi ostaa niitä yhteensä minimimäärän, joka on 25kpl.

Päätös: Päätettiin, että hankitaan 50 kpl järjestölippuja. LESO saa päättää lippujen myyntihinnan. Tulot tilioidään sisäänostohinnan verran muut tapahtumatuotot tilille. Voitot tilioidaan LESO:n tuloiksi. Ehtona on, että myös Laureamkon jäsenillä on mahdollisuus ostaa lippuja.

### **15. ESN LAUREAMKON KORTTILAUS**

Esitys: ESN Laureamko tarvitsee ESN-kortteja viimeistään 22.8. mennessä kortteja, jotta jäsenmyynti on mahdollista. Päätetään siitä, että Laureamko voi ostaa ESN Laureamkolle 150 korttia, joille tulee hintaa 225€.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

### **16. META**

**Elli Mauravaara - Sovitaan työnjako orientaatioviikkojen päätöstapahtumiin.**

Tikkurila - Hynönen, Kantola

Leppävaara - Aflecht, Mauravaara

Otaniemi - Oskarsson

Hyvinkää - Ojennus, Koskelin

**Kantola - Rastinpito fuksiaisissa**

METKA - 24.9. - Mauravaara, Oskarsson, Hynönen - Hynönen hoitaa ilmoittautumisen

Helga - 12.9. - Ojennus, Tilander, Kantola - Kantola hoitaa ilmoittautumisen

**Koskelin - Vuosijuhlakutsut**

Savotta - 5.10. Kuopiossa - Todettiin, että päätös voidaan tehdä myös kokouksen ulkopuolella.  
O'Diako - 26.10. Helsingissä - Tilander

**17. ILMOITUSASIAT**

OP:n säästämisen ja sijoittamisen sopimus on allekirjoitettu.

Hyvinvointiapprot tulee! Oskarsson lähettää hyvinvointiapprojen infot koko toimistolle.

Hynönen etänä viikolla 36 mahdollisimman paljon.

**18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 15:15

**Liitteet:**

Liite 1 - 12.8. päivitetty vastuunjako 2024

Liite 2 - JHL sopimus

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Renja Tilander  
puheenjohtaja

---

Rami Hollmerus  
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Isabela Aflecht  
pöytäkirjantarkastaja

---

Tiuku Hynönen  
pöytäkirjantarkastaja