

HALLITUKSEN KOKOUS 14/2024

Aika: 29.8. klo 13.30-15.30

Paikka: Tikkurila AB400 / Zoom

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	Läsnä
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	Läsnä etäyhteydellä
Joona Aalto	Hallituksen jäsen	Este
Tiuku Hynönen	Hallituksen jäsen	Este
Tytti Kantola	Hallituksen jäsen	Läsnä
Anette Koskelin	Hallituksen jäsen	Läsnä etäyhteydellä
Elli Mauravaara	Hallituksen jäsen	Läsnä
Liisa Ojennus	Hallituksen jäsen	Este
Hanna Oskarsson	Hallituksen jäsen	Läsnä etäyhteydellä
		läsnä livenä klo 13:54 alkaen
Minny Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	Läsnä
Tytti Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	Este

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja
Linda Lindgren	Edunvalvonnan asiantuntija

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 13:44

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: Todettiin, ettei 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 Elli Mauravaara ja Tytti Kantola. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat seuraavat

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Kokouksessa esitettiin, että lisätään työjärjestykseen kohta 11. LAUREAMKON WSC-EDUSTAJAN VALITSEMINEN ja korjataan juokseva numerointi tämän jälkeen.

Päätös: Päätettiin esitysten mukaisesti.

6. LAUREAMKON EDUSTAJA INCITIES-HANKKEESEEN

Esitys: Nimetään Laureamkon edustaja InCities-hankkeeseen.

Päätös: Päätettiin, että Laureamkon edustaja InCities -hankkeessa on Isabela Aflecht vuoden 2024 loppuun.

Hanna Oskarsson saapui fyysisesti kokoustilaan klo 13:54

7. TALOUSKATSAUS

Esitys: Rami Hollmerus esittelee talouden neljännesvuosikatsauksen.

Päätös: Kuultiin talouskatsaus Hollmeruksen esittelemänä liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

8. OPISKELIJAYHDISTYSTEN YHTEISTYÖSOPIMUKSET

Esitys: Hyväksytään opiskelijayhdistysten ja Laureamkon väliset yhteistyösopimukset.

Laureamko ja Jenkins ry ei ole vielä tavannut. Muiden yhdistysten kanssa sopimuksia on työstetty ja ovat valmiita hallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin yhteistyösopimukset liitteiden 3-5 mukaisesti.

9. SAMOK:N LIITTOKOKOUSHUONEIDEN LAUSUNTOJEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään Laureamkon [lausunnot SAMOK:n liittokokoushuoneisiin](#).

Etäyhteys katkesi klo 14:13 - Pidettiin tämän myötä kokoustaiko

Etäyhteys palautui klo 14:18 - Jatkettiin kokousta.

Hanna Oskarsson poistui klo 14:26 ja palasi klo 14:27

Päätös: Hyväksyttiin liitteen 6 mukaisesti.

10. SAMOK:IN LIITTOKOKOUSDELEGAATION ÄÄNTEN KÄYTTÄMINEN

Esitys: Päätetään hallituksen esitys edustajistolle äänten jakautumisesta SAMOK:n liittokokousdelegaatioissa. Edellisessä kokouksessa päätettiin delegaation koko ja kokoonpano. Delegaatioon kuuluu viisi henkilöä: Tilander, Aflecht, Oskarsson, Koskelin ja Lindgren.

Laureamkolla on käytettävissä kuusi (6) ääntä.

Päätös:

Tilander - 2 ääntä

Aflecht - 2 ääntä

Oskarsson - 2 ääntä

Koskelin - Tilanderin ja Aflechtin varaäänenkäyttäjä

Lindgren - Oskarssonin varaäänenkäyttäjä

Koskelin poistui klo 14:28 ja palasi klo 14:36

Pidettiin kokoustaiko klo 14:43 - 14:46

Lindgren poistui klo 14:46

11. LAUREAMKON WSC-EDUSTAJAN VALITSEMINEN

Esitys: Joona Aalto on ilmoittanut hallitukselle, että eroaa WSC hallituksen puheenjohtajuudesta. Tämän johdosta hallitus on sitä mieltä, että valitaan Laureamkolle uusi edustaja WSC:n hallitukseen.

Isabela Aflecht ilmoitti olevansa käytettävissä.

Päätös: Päätettiin valita Isabela Aflecht Laureamkon edustajaksi WSC:n

12. META

Tilander: LARE ry kutsunut Laureamkon pitämään rastia karaokeaproille 9.10. Osallistuuko Laureamko pitämään rastia ja ketkä sitoutuvat tähän?

Päätettiin, että Laureamko osallistuu. Rastia lähtee pitämään Mauravaara, Tilander ja Kantola.

Tilander: HUMAKO kutsunut Laureamkon pitämään rastia fuksiaisina 13.9. Osallistuuko Laureamko pitämään rastia ja ketkä sitoutuvat tähän?

Päätettiin, että Laureamko ei osallistu HUMAKOn fuksiaisiiin.

13. ILMOITUSASIAT

Tilander: Muistutetaan koko hallitusta siitä, että jos hallituslaiset käyvät kampustoimistolla viettämässä aikaa, olet sen myötä toimistolla edustamassa Laureamkoa ja sinulla on velvollisuus auttaa kampustoimistoa asiakaspalvelussa ja työskentelyssä. Kampustoimistot ovat kampustiimejä varten, jonka myötä tilaa ei voi käyttää muihin tarkoituksiin ilman kampustiimin lupaa.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 15:24

Liitteet:

Liite 1: Talouskatsaus S24- Toteumat

Liite 2: Talouskatsaus 26.8.2024

Liite 3: LATO x Laureamko - sopimusLUONNOS

Liite 4: LARE ry x Laureamko - sopimusLUONNOS

Liite 5: LASO x Laureamko - sopimusLUONNOS

Liite 6: OPKU+ lausunnot SAMOKin liittokokousmateriaaleista 2024

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä: 2.9.2024

Elli Mauravaara
pöytäkirjantarkastaja

Tytti Kantola
pöytäkirjantarkastaja