

HALLITUKSEN KOKOUS 15/2024

Aika: 12.9.2024 klo 13-15

Paikka: Tikkurila AB400

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	Läsnä
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	Este
Tiuku Hynönen	Hallituksen jäsen	Este
Tytty Kantola	Hallituksen jäsen	Läsnä
Anette Koskelin	Hallituksen jäsen	Läsnä etäyhteydellä
Elli Mauravaara	Hallituksen jäsen	Läsnä
Liisa Ojennus	Hallituksen jäsen	Läsnä etäyhteydellä
Hanna Oskarsson	Hallituksen jäsen	Läsnä
Minny Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	Läsnä
Tytty Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	Este

Opiskelijakunnan asiantuntijat

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

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 13:09

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 päättä 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 Ojennus ja Mauravaara. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat vahtivat etäyhteyttä.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Lisätään kohdat:

6. TIKSIRALLIN TAPAHTUMASUUNNITELMA
7. TUUDON OPISKELIJAKORTTI
8. ESN LAUREAMKO - GROUP LEADER -PAIKKA LOFOOTEILLE
9. ESN CAPITAL YHTEISTYÖSOPIMUS

Korjataan juokseva numerointi kohtien jälkeen.

Päätös: Päätettiin hyväksyä kokous esitetyin muutoksin.

6. TIKSIRALLIN TAPAHTUMASUUNNITELMA

Esittely: Tikkurilan kampustiimin Tiksiralli on suunniteltu samalle päivälle Leppävaaran kampustiimin sitsien kanssa. Leppävaaran kampustiimi on toimittanut tapahtumasuunnitelman ajoissa. Tikkurilan kampustiimi ei ole toimittanut suunnitelmaa ajoissa. Sitsien tila on jo varattu. Tikkurila on sopinut jatkopaikan, ei muuta.

Asian käsittely olisi normaalisti palvelutiimin vastuulla, mutta puheenjohtaja Tilander katsoi, että asia on parempi käsitellä koko hallituksen kesken.

Keskusteltiin aiheesta.

Päätösesitys: Tilander esitti keskustelun yhteenvedona, että Tikkurilan kampustiimi muuttaa Tiksirallin päivämäärää. Pyydetään lisäksi tarkempia tietoja tapahtuman budjetista ja siirretään budjetin käsittely seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Hallitus kannatti Tilanderin esitystä.

Päätös: Päätettiin Tilanderin esityksen mukaisesti.

7. TUUDON OPISKELIJAKORTTI

Esittely: Pivon opiskelijakorttitoiminnan loppumisen myötä Laurealaisilla opiskelijoilla ei ole korvaavaa ateriatukikorttia. Laurea on ollut yhteydessä Laureamkon johtotiimiin ja ilmoittanut, että Laurea valitsee Tuudon uuden ateriatukikortin toimittajaksi. Tässä yhteydessä Laurea ehdottaa, että Tuudoon otettaisiin käyttöön ateriatukikortin lisäksi Laureamkon jäsenyyteen sidottu opiskelijakortti.

Keskusteltiin aiheesta.

Päätösesitys: Tilander esitti, että Laureamko suostuu Laurean tarjoukseen. Hallitus kannatti Tilanderin esitystä.

Päätös: Päätettiin Tilanderin esityksen mukaisesti.

8. ESN LAUREAMKO - GROUP LEADER -PAIKKA LOFOOTEILLE

Esittely: ESN Laureamko on saanut myytyä matkoja niin paljon, että ESN Laureamko on oikeutettu yhteen Group Leader paikkaan. Hakemuksia on tullut kaksi. Hallituksen jäsenistä Mauravaara on ilmoittanut olevansa kiinnostunut paikasta.

Mauravaara jäväsi itsensä keskustelun ja kohdan käsittelyn ajaksi.

Keskusteltiin aiheesta.

Päätösesitys: Valitaan matkanjohtaja matkalle.

Päätös: Päätettiin valita Mauravaara matkanjohtajaksi.

9. ESN CAPITAL YHTEISTYÖSOPIMUS

Esittely: Pääkaupunkiseudun ESN -järjestöt ovat solmimassa yhteistyösopimusta.

Päätösesitys: Hyväksytään sopimus.

Päätös: Päätettiin, että siirretään sopimus käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

10. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANO MUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanoihin tulleet muutokset liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin kampustiimien kokoonpanomuutokset liitteen 1. mukaisesti.

11. HAUN AVAAMINEN OPISKELIJAEDUSTAJIKSI

Esittely: Viimeisen kahden vuoden aikana opiskelijaedustajahaku on avattu aina lokakuuksi. Tällä hetkellä Laurealla on meneillään organisaatiomuutos, joka vaikuttaa erityisesti koulutuksen osa-alueen rakenteeseen ja näin ollen myös opiskelijaedustajien määrään ja paikkoihin. Laureamkolle esitettyä koulutuksen johtamismallia ei ole vielä vahvistettu Laurean hallituksen toimesta ja siihen saatetaan esittää vielä muutoksia.

Päätösesitys: Päätetään avata opiskelijaedustajien haku poikkeuksellisesti marraskuuksi, jotta meillä on varma tieto haettavista opiskelijaedustajapaikoista.

Tilander ehdotti lisäystä, että hakua jatketaan kunnes paikat saadaan täytettyä.

Hallitus kannatti Tilanderin lisäystä.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys Tilanderin lisäyksellä.

12. VUJUGAALA TAPAHTUMAN BUDJETIN MUUTOS

Esitys: VujuGaala tiimi esittää budjetin muutosta. Tällä hetkellä budjettiin on kirjattu menoksi sekä tuloksi 0 euroa. Tiimi esittää, että tapahtuman talousarvioon kirjattua tuottotavoitetta alennetaan 2000 eurolla. Tapahtuman kulut pysyvät ennallaan. ([Liite 2](#))

Päätösesitys: Hyväksytään tapahtumatiimin esitys tapahtuman tuottotavoitteen alentamisesta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

13. META

Tilander ilmoitti, että Kantola ja Hynönen ovat halukkaita edustamaan. Laureamkoa Jamkon vuosijuhlissa. Päätettiin, että Kantola ja Hynönen voivat edustaa Laureamko ko. vuosijuhlissa.

14. ILMOITUSASIAT

Hallituksen mökkiviikonloppu on 19. - 20.10.

Hallituksen yhteinen ravintolailta on 15.10. Tilander muistutti, että kaikkien tulee osallistua keskusteluun ravintolan valitsemiseksi kokouksen ulkopuolella.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päättiin kokous klo 14:21

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Liisa Ojennus
pöytäkirjantarkastaja

Elli Mauravaara
pöytäkirjantarkastaja