

# EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

Aika: 9.4.2024

Paikka: Tikkurila B101

Kutsutut:

Elo Mertanen	Aktiivit Yli Alojen	Edustajiston jäsen	Este
Emilia Ahokas	Aktiiviset Laurealaiset	Edustajiston jäsen	Saapui klo 17:11
Heidi Heino	LaSOTE	Edustajiston jäsen	Este
Janina Saaristo	Aktiiviset Laurealaiset	Edustajiston jäsen	Läsnä
Krista Alt	Aktiiviset Laurealaiset	Edustajiston jäsen	Läsnä
Miia Tanskanen	Aktiivit Yli Alojen	Edustajiston jäsen	Läsnä
Mিনny Meriläinen	Aktiiviset Laurealaiset	Edustajiston puheenjohtaja	Läsnä
Nenna Hakala	Aktiiviset Laurealaiset	Edustajiston jäsen	Läsnä
Petteri Ihalainen	Aktiiviset Laurealaiset	Edustajiston jäsen	Läsnä
Sinna Suhonen	LaSOTE	Edustajiston jäsen	Läsnä
Tiia Antikainen	LaSOTE	Edustajiston jäsen	Este
Toni Haakila Costa	Aktiiviset Laurealaiset	Edustajiston jäsen	Este
Tytti Rissanen	Aktiiviset Laurealaiset	Edustajiston varapuheenjohtaja	Läsnä
Valtteri Luonsinen	Aktiivit Yli Alojen	Edustajiston jäsen	Este
Ville Paananen	Aktiiviset Laurealaiset	Edustajiston jäsen	Läsnä

Akseli Vaheristo	Aktiivit Yli Alojen	Edustajiston 1. varajäsen	Este
Sakari Raudaskoski	Aktiiviset Laurealaiset	Edustajiston 2. varajäsen	Läsnä
Marianne Loijas	Aktiivit Yli Alojen	Edustajiston 3. varajäsen	Este
Konsta Ruohola	Aktiivit Yli Alojen	Edustajiston 4. varajäsen	Este
Veera Viitala	Aktiivit Yli Alojen	Edustajiston 5. varajäsen	Este
Turan Tukenmez	Sitoutumaton	Edustajiston 6. varajäsen	Este
Emma Luukkonen	Aktiivit Yli Alojen	Edustajiston 7. varajäsen	Este
Sean Kipinä	Sitoutumaton	Edustajiston 8. varajäsen	Este
Elisa Tirkkonen	Sitoutumaton	Edustajiston 9. varajäsen	Este

Opiskelijakunnan hallitus

Isabela Aflecht

Liisa Ojennus

Joona Aalto

Anette Koskelin  
Renja Tilander  
Elli Mauravaara  
Hanna Oskarsson

Opiskelijakunnan asiantuntijat  
Toiminnanjohtaja Rami Hollmerus

Opiskelijakunnan jäsenet  
Petteri Saari

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 17:07

## 2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Laureamkon sääntöjen mukaan (6§ Edustajiston kokoontuminen) Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän (7) edustajiston jäsenistä tai varajäsenistä. Todetaan kokouksen läsnäolijat.

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että Raudaskoski toimii kokouksessa varsinaisen jäsenen äänioikeudella.

## 3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Laureamkon sääntöjen mukaan (6§ Edustajiston kokoontuminen ) opiskelijakunnan jäsenillä ja työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päättä rajoittaa oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Päätös: Todettiin, ettei ollut tarvetta myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuksia.

*Emilia Ahokas saapui klo 17:11*

## 4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston varapuheenjohtaja Tytti Rissanen, sihteeriksi opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Rami Hollmerus sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Janina Saaristo ja Nenna Hakala.

## 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Kokouskutsun jälkeen on noussut esiin tarve lisätä kokouksen asialistalle Kohta 10. Jäsenmaksu vuodelle 2024-2025. Puheenjohtaja esitti, että kyseinen kohta lisätään asialistalle.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi puheenjohtajan esittämin muutoksin.

## 6. HALLITUKSEN PROJEKTISUUNNITELMIEN ESITTELY

Esitys: Käydään läpi hallituksen tämän hetkiset projektit ja niiden projektisuunnitelmat. Hallituksen jäsen Joon Aalto esittelee suunnitelmat.

Joon Aalto esitteli Sijoitustoiminnan projektisuunnitelman Liitteen 1. mukaisesti

Liitteet:

Liite 1: [Sijoitustoiminnan projektisuunnitelma](#)

Liite 2: [Jääkiekkjoukkueen projektisuunnitelma](#)

Päätös: Päätettiin myöntää projektiryhmille lupa alkaa toteuttamaan projektisuunnitelmaa liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

## 7. SAMOK -EHDOKKAAN HAUN AVAAMINEN

Esitys: Minny Meriläinen pohjustaa esityksen.

Päätösesitys: Hallitus on esittänyt SAMOK -ehdokkaan haun avaamista 10.4.2024 alkaen ja päättyen 12.5.2024. Kirjalliset hakemukset toimitetaan sähköisesti edustajiston puheenjohtajistolle, Minny Meriläiselle ja Tytti Rissaselle. Hakemukset liitetään edustajiston kokouksen liite -kansioon maanantaina 13.5.2024 jolloin edustajistolla on mahdollisuus tutustua hakijoihin etukäteen, ennen hakijan valintaa.

Minny Meriläinen kertoi SAMOKiin hakemisesta ja esitteli hakemiseen sekä SAMOKissa työskentelyyn liittyviä yksityiskohtia liitteen 3 mukaisesti.

Minny Meriläinen esitti, että haku avataan esityksen mukaisesti. Hakukuulutusteksti on liitteen 3 viimeisellä kalvolla. Hallitus varmistaa, että hakukuulutuksessa on SAMOKin sääntöjen mukaiset päivämäärät.

Päätös: Päätettiin hyväksyä Meriläisen esityksen mukaisesti.

## 8. VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN VAHVISTAMINEN

Esitys: Käsitellään vuoden 2023 toimintakertomus. Päätetään tilinpäätöksestä vuodelle 2023 ja sen aiheuttamista toimenpiteistä.

Liitteet:

Liite 4a: Toimintakertomus 2023

Liite 5: Tilinpäätös

Liite 6: Tositetarkastajien lausunto

Liite 7: Toiminnantarkastuskertomus

Liite 8: Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus

Toiminnanjohtaja Hollmerus aloitti toimintakertomuksen esittelyn liitteen 4 mukaisesti.

*Pidettiin kokoustauko klo 17:48 - 17:58*

Edustajiston varapuheenjohtaja Rissanen ilmoitti, että kevätkokouksen aikana edustajiston iltakoulussa pöydällä ollut versio (Liite 4b: Edustajiston iltakoulussa käsitelty versio Laureamkon toimintakertomuksesta) on lisätty kevätkokouksen liitteisiin. Todettiin, että iltakoulun jälkeen lopulliseen versioon tulleet muutokset olivat stilistisiä.

Hollmerus esitteli Laureamkon 2023 toimintakertomuksen loppuun liitteen 4a mukaisesti.

\*\*\*

Hollmerus esitteli Laureamkon tilinpäätöksen liitteen 5 mukaisesti.

\*\*\*

Käytiin läpi tositetarkastajien lausunto liitteen 6 mukaisesti.

*Pidettiin kokoustauko klo 18:28 - 18:41*

\*\*\*

Käytiin läpi toiminnantarkastuskertomus liitteen 7 mukaisesti.

\*\*\*

Käytiin läpi tilintarkastuskertomus liitteen 8 mukaisesti.

\*\*\*

Päätösesitys: Merkitään toimintakertomus vuodelle 2023 tiedoksi ja vahvistetaan tilinpäätös vuodelle 2023 sekä päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä.

Päätös: Porvoon, Hyvinkään ja Lohjan kampustiimien toimintakertomuksista puuttui toimijoiden kauden päättymispäivämäärä. Todettiin, että kyseisten kampustiimien kaikkien toimijoiden kausi päättyi 31.12.2023.

Päätettiin esityksen mukaan.

*Saari, Ihalainen, Tanskanen, Tilander ja Meriläinen poistuvat kohdan 9. käsittelyn ajaksi.*

## 9. VASTUUVAPAAUS VUODEN 2023 TILIVELVOLLISILLE

Esittely: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2023 tilivelvollisille. Vuoden 2023 tilivelvolliset eivät osallistu asian käsittelyyn.

Päätösesitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2023 tilivelvollisille.

Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2023 tilivelvollisille.

*Saari, Ihalainen, Tanskanen, Tilander ja Meriläinen palasivat.*

## 10. JÄSENMAKSU VUODELLE 2024-2025

Esittely: Laureamkon jäsenmaksun suuruus päätetään yhdistyksen sääntömääräisissä kevätkokouksissa.

Päätösesitys: Tilander esittelee johtotiimin esityksen jäsenmaksun suuruudeksi ja jaksotuksista liitteen 9 mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä jäsenmaksun muutos liitteen 9 mukaisesti, eli johtotiimin esityksen mukaisesti. Kyseiset hinnat astuu voimaan 2024 syyslukukauden alussa ja ovat voimassa 2025 kevätlukukauden loppuun asti.

## 11. META

Ei ollut muita esille tulevia asioita.

## 12. ILMOITUSASIAT

Edustajiston ohjesäännössä on, että liitteet tulisi toimittaa viimeistään neljä päivää ennen edustajiston kokousta. Kevätkokouksen liitteet ovat tulleet myöhässä ja Saaristo toivoo, että liitteiden ajoissa toimittamiseen kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota.

Miksi esitys jäsenmaksujen suuruudesta toimitettiin liitetiedostoon vasta kokouspäivänä?

**Johtotiimi vastaa:** Iltakoulussa pyydettiin hallitukselta esitystä edustajiston kevätkokoukseen. Johtotiimillä oli kevätkokouspäivänä ensimmäinen tapaaminen edustajiston iltakoulun jälkeen, eikä tämän vuoksi esitystä voitu valmistella iltakoulun pohjalta tätä aikaisemmin.

Seuraavaan kokoukseen on tulossa myös isoja asioita päätettäväksi ja myös sinne on tulossa liitteitä. Johtotiimi muistuttaakin, että kaikkien olisi suotavaa osallistua iltakouluun.

Onko edustajiston seuraavan kokoukseen iltakouluun etäosallistumismahdollisuus? Edustajiston puheenjohtaja Meriläinen ehdotti, että iltakoulu pidettäisiin läsnä, koska tämä helpottaa työskentelyä merkittävästi ja käsiteltävänä on tärkeitä asioita. Meriläinen on myös huolissaan siitä, että osallistumisaktiivisuus etäosallistuessa on ollut aina pienempää.

Tuleehan iltakoulussa käsiteltävät ja käsitellyt asiakirjat hyvissä ajoin koko edustajiston nähtäväksi?

**Edustajiston puheenjohtajisto** ilmoitti, että tulevat.

### 13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 19:24

#### **Liitteet:**

Liite 1: Sijoitustoiminnan projektisuunnitelma

Liite 2: Laurea Penguins Projektisuunnitelma

Liite 3: SAMOK EHDOKKAAN HAKUKUULUTUS

Liite 4a: Laureamko toimintakertomus 2023

Liite 4b: Edustajiston iltakoulussa käsitelty versio Laureamkon toimintakertomuksesta

Liite 5: 2023 Laureamko tilinpäätös

Liite 6: Laureamko tositetarkastus 2023

Liite 7: Toiminnantarkastuskertomus

Liite 8: Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus

Liite 9: Johtotiimin esitys Laureamkon jäsenmaksuiksi S24 alkaen

#### **Pöytäkirjan vakuudeksi:**

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

Tytti Rissanen

sihteeri

Rami Hollmerus

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

Janina Saaristo

pöytäkirjantarkastaja

Nenna Hakala