

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2024

Aika: 12.2.2024, kello 13.30-15.30

Paikka: Zoom

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Joonas Aalto	Hallituksen jäsen	saapui klo 13:48
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
Minny Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	Este
Tytti Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	saapui klo 13:48

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja
Linda Lindgren	Edunvalvonnan asiantuntija - poistui klo 14:19

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 13:33

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. Kokous muutettiin etäkokoukseksi samalle päivälle osuneen junaliikennelakon vuoksi. Kokouksen muuttamisesta etäkokoukseksi ilmoitettiin perjantaina 9.2.2023.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä opiskelijakunnan työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättää 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 äänenlaskijoina.

Päätös: Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat seuraavat kokouksen aikana etäosallistumista ja ilmoittavat jos jollain osallistujista katkeaa yhteys. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Ojennus ja Anette Koskelin.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista seuraavin muutoksin

Muutetaan kohta 10. muotoon "10. Edunvalvontaverkoston kulukorvaukset"

Lisätään esityslistaan kohdat ja korjataan juokseva numerointi:

12. Korkeakoululiikunnan kehittämisen työryhmä
13. Laureamkolle tehtävät opinnäytetyöt
14. Opiskelijaedustajien valinta
15. Laureamkon hakemus Suomen ESN -verkostoon liittymiseksi
16. Laureamkon osallistuminen O'Diakon fuksiaisiin rastinpitäjänä

6. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään kampustiimeihin tulleet kokoonpanomuutokset. [Liite 1](#)

Päätös: Hyväksyttiin kampustiimeihin tulleet muutokset liitteen 1 mukaisesti.

7. LAUREAN VALMISTUMISPÄIVÄPROSESSIN UUDISTUS

Esittely: Laurea uudistaa sisäisiä ohjeistuksiaan opiskelijoiden valmistumispäivämäärästä. Nykyisen ohjeistuksen mukaan opiskelija saa itse päättää valmistumispäivänsä. Laurean tahtotilana on automatisoida valmistumispäivän määräytymistä niin, että viimeisen kurssin tai toteutuksen päättymispäivämäärä määrittäisi opiskelijan valmistumispäivän automaattisesti.

Kuullaan edunvalvonnan asiantuntijan Linda Lindgrenin esitys ja tehdään kirjallinen vastaus hallitukselta Laurean esitykseen. [Liite 2](#)

Joona Aalto ja Tytti Rissanen saapuivat kokoukseen klo 13:48

Päätös: Kuultiin Linda Lindgrenin esitys aiheesta. Päätettiin, että Linda Lindgren koostaa Laurealle vastauksen. Vastaus sisältää ehdotuksen siitä, että opiskelija voi valita valmistumispäivän siltä lukukaudelta jolla viimeinen opintosuoritus tapahtuu. Vaihtoehtona tarjotaan ehdotus siitä, että opiskelija voisi valita itse päivämäärän sen kuukauden sisältä jonka aika aikana viimeinen opintosuoritus tapahtuu. Perustelut tulee sisältää ainakin maininnan valmistumisen vaikutuksesta opintotukeen sekä mahdollisten tarvittavien todistusten saaminen työnhakua varten.

8. PORVOON VERENLUOVUTUSBUSSI 29.2.

Esitys: Helga järjestää verenluovutustapahtuman Porvoon kampuksella 29.2. Keskustellaan, halutaanko osallistua tempaukseen yhdessä, vinkata kampustiimille tai esimerkiksi mainostaa sosiaalisessa mediassa.

Päätös: Päätettiin, että asiasta tiedotetaan Porvoon kampustiimiä sekä mainostetaan tapahtumaa sosiaalisessa mediassa. Hallitus voi halutessaan osallistua tapahtumaan opiskelijakunnan jäsenenä.

9. PORVOON EU-VAALIPANEELI

Esittely: Opiskelijakunta Helga järjestää EU-vaalipaneelin huhtikuussa Porvoon kampuksella ja on kutsunut Laureamkon osallistumaan tähän. Päätetään Laureamkon osallistumisesta.

Päätös: Päätettiin, että Laureamko on valmis osallistumaan EU-vaalipaneelin järjestämiseen Porvoon kampuksella.

10. EDUNVALVONTAVERKOSTON KULUKORVAUKSET

Esittely: Kampustoimijoille ja opiskelijaedustajille maksetaan kulukorvauksia koulutukseen osallistumisesta. Päätös tulisi tehdä, että halutaanko mahdollistaa opiskelijayhdistysten edunvalvonnasta vastaavien kulukorvaukset. Tästä tulee tehdä erillinen päätös, mikäli ko. opiskelijalla ei ole toista Laureamkon luottamustoimea.

Esitys: Laureamkon ulkopuolisille toimijoille, opiskelijayhdistysten edunvalvontavastaaville maksetaan kulukorvausta edunvalvontajaostoon osallistumisesta matkustusohjesääntöä soveltaen. Kulukorvauksia maksettaisiin kahdelle henkilölle per opiskelijayhdistys.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esitys seuraavassa muodossa:

Opiskelijayhdistysten edunvalvontavastaaville maksetaan matkakorvauksia edunvalvontajaostoon osallistumisesta matkustusohjesääntöä soveltaen. Matkakorvauksia maksetaan enintään kolmelle henkilölle per opiskelijayhdistys.

Linda Lindgren poistui klo 14:19

11. STADIN NIGHT YHTEISTYÖSOPIMUS

Esitys: Tilannekatsaus Opku+ ohjausryhmän tekemän työstön jälkeen.

Päätös: Ohjausryhmän kokouksessa 7.2. käytiin läpi opiskelijakuntien esityksen ja toiveet sopimuksen sisällöiksi. Käytiin läpi Laureamkon muutosehdotukset ja sovittiin, että jatketaan keskustelua seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 21.2.

12. KORKEAKOULULIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Esitys: Laureamko ja Laurea kävivät johdon tapaamisessa keskustelua siitä, että Laurea on perustamassa työryhmää korkeakoululiikunnan kehittämistä varten. Laurean johto toivoi, että Laureamko nimeäisi Laureamkon edustajat ko. ryhmään.

Tarkoituksena on koota keskeiset avainhenkilöt Laureasta ja opiskelijakunnasta suunnittelemaan ja kehittämään miltä Laurean liikkumista ja aktiivista korkeakoulukulttuuria tukevat toimet näytävät vuodesta 2025 alkaen. Tähän liittyy se, että Zonen rahoittaminen lopetetaan, uusien kampusratkaisujen käyttöönottoa valmistellaan ja vanhoja kampuksia muovataan mahdollisuuksien

mukaan tätä tukemaan. Ryhmä kokoontuu vuoden aikan tarpeen mukaan, opiskelijakunnan valitsemat henkilöt tuovat keskeisesti opiskelijoiden tarpeet ja äänen kuuluviin mm. kartoittamalla sitä, millaiset asiat tukevat kampuksille tuloa, viihtyvyyttä, mahdollistaa aktiivisuutta ja tukee toimintakykyä sekä madaltaa kynnystä liikkumisen lisäämiseen opiskelijan arkeen.

Päätös: Päätettiin nimetä ryhmään Hanna Oskarsson ja Isabela Aflecht. Lisäksi työryhmään osallistuu toiminnanjohtajan nimeämä työntekijä.

Tytti Kantola poistui klo 14:20 ja palasi klo 14:24

13. LAUREAMKOLLE TEHTÄVÄT OPINNÄYTETYÖT

Esitys: Laureamkolle tullut kaksi yhteydenottoa opinnäytetyön tekemisestä Laureamkolle. Janina Saaristo haluaa tehdä Laureamkon omistamalle RaflaRumbaApprolle asiakastyytyväisyyden mittaamiseen liittyvän opinnäytetyön ja Petteri Saari haluaisi tehdä Laureamkolle opinnäytetyön Laureamkon luomasta yhteisöllisyyden tarkastelusta ja yhteisöllisyyden vaikutuksesta opiskelijoiden hyvinvointiin.

Päätös: Päätettiin, että Laureamko on valmis molempiin opinnäytetyöehdotuksiin. Päätettiin, että Tiuku Hynönen sekä toiminnanjohtajan tehtävään nimeämä työntekijä toimii yhteyshenkilöinä Janina Saariston opinnäytetyöprosessissa. Päätettiin, että Hanna Oskarsson ja toiminnanjohtajan nimeämä työntekijä toimii yhteyshenkilönä Petteri Saaren opinnäytetyöprosessissa.

14. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan opiskelijaedustajat liitteen 3. mukaisesti.

Päätös: Valittiin opiskelijaedustajat liitteen 3. mukaisesti. Päätettiin myös valita Hanna Oskarsson fysioterapeuttitutkimuksen ensimmäiseksi opiskelijaedustajaksi. Fysioterapeuttien opiskelijaedustajapaikka on ollut avoimessa haussa lokakuusta 2023 alkaen.

Liisa Ojennus poistui klo 14:40 ja palasi 14:42

15. LAUREAMKON HAKEMUS SUOMEN ESN-VERKOSTOON LIITTYMISEKSI

Esitys: ESN Laurea on ilmoittanut, että aikoo kokouksessaan tehdä päätöksen esityksestä tarjota ESN Laurean paikka Laureamkolle Suomen ESN verkostossa. ESN Finlandin puheenjohtaja Yannick Schuurmans on toimittanut opiskelijakunnalle selvityksen verkoston jäsenyyteen liittyvistä maksuista, velvollisuuksista ja sen mukanaan tuomista eduista (Liite 4).

Päätös: Käytiin läpi ESN Finlandin sähköpostitse lähettämä selvitys verkostoon kuulumiseen liittyvistä kuluista, velvollisuuksista sekä hyödyistä (Liite 5.). Päätettiin, että hallitus tekee liitteen 4. mukaisen esityksen edustajistolle ESN -verkostoon liittymisestä.

Joona Aalto poistui klo 14:55

16. LAUREAMKON OSALLISTUMINEN O´DIAKON FUKSIAISIIN RASTINPITÄJÄNÄ

Esitys: O´Diako on kutsunut Laureamkon pitämään rastia fuksiaisiinsa. Fuksiaiset pidetään 28.2. ja alkaa Diakin Helsingin kampuksella.

Päätös: Päätettiin, että selvitetään aktiivitiimin sekä Raide-Jokeri Appro -tiimin mahdollisuutta pitää rastia ko. fuksiaisissa. Laureamkon hallitus ei pääse osallistumaan rastinpitämiseen hallituksen työnohjauksen vuoksi.

17. META

Sijoitustoiminnan kehittämistiimi jakoi projektisuunnitelman pöydälle hallituksen hyväksyttäväksi (Liite 6). Hyväksyttiin projektisuunnitelma liitteen mukaisesti.

Joona Aalto palasi klo 15:24

Estrella ilmoittanut olevansa halukas sponsoroimaa tuotelahjoituksella Laureamkon fuksiaisia siten, että saavat vastineeksi näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Päätettiin, että hyväksytään Estrella fuksiaisten yhteistyökumppaniksi.

18. ILMOITUSASIAI

SAMOKin ystävänäpäivätapahtuma on siirtynyt. Jokainen hallituslainen voi osallistua halutessaan ja toiminnanjohtaja päättää työntekijöiden osallistumisesta.

Julkisen liikenteen lakko osuu fuksiaispäivän kohdalle 15.2. Fuksiaiset järjestetään tästä huolimatta. Fuksiaistiimi huolehtii vaikutusten tarvittavasta tiedottamisesta. Johtotiimi päätti, että lakko ei vaikuta Laureamkon myyntiehtoihin. Toiminnanjohtajan johdolla koostetaan sähköpostivastauspohja tällaisten tiedustelujen varalta.

Renja Tilander keskustellut Jenkins ry:n puheenjohtajan kanssa IBM -ekskursion järjestelyihin liittyen. Tilander kirjasti puhelun myös kirjalliseen muotoon, jonka Jenkinsin puheenjohtaja kuittasi sähköpostitse olevan kunnossa. Tilander jakoi ko. sähköpostin pöydälle (liite 7)

Joona Aalto: Laurean jääkiekkojengi selvittänyt FCAA -liigaan osallistumista. Alustavasti on sovittu, että maaliskuussa järjestettäisiin virallinen tapaaminen asian edistämiseksi.

Joona Aalto 15. - 26.2. lomalla. Ovat tavoitettavissa, mutta vastaaminen saattaa kestää.

Anette Koskelin Lapissa 22. - 27.2. ryhmänjohtajapaikalla.

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 15:54

Liitteet:

- Liite 1: kampustiimien kokoonpanomuutokset
- Liite 2: Ehdotus valmistumiskäytännön muuttamisesta
- Liite 3: Opiskelijaedustajien valinta
- Liite 4: Hakemus ESN- verkostoon liittymisestä
- Liite 5: ESN verkoston speksit
- Liite 6: Laureamkon sijoitustoiminnan kehittämisprojekti
- Liite 7: Kirjallinen kooste Renja x Leevi puhelusta

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Liisa Ojennus
pöytäkirjantarkastaja

Anette Koskelin
pöytäkirjantarkastaja