

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2024

Aika: 12.3.2024, kello 13-15

Paikka: Tikkurila

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	Läsnä
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	Läsnä
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	Läsnä etäyhteydellä
Tytti Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	Läsnä

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus Toiminnanjohtaja

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 13:12

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, että esityslista lähetettiin teknisten ongelmien vuoksi vasta neljä päivää ennen kokousta, joka on päivän liian myöhään. Todettiin, että kokous oli tästä huolimatta kutsuttu asianmukaisesti. Hyväksyttiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hanna Oskarsson poistui klo 13:14

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla 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: Esityksen mukaisesti. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Isabela Aflecht ja Elli Mauravaara.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Hanna Oskarsson palasi klo 13:22

6. TYÖNTEKIJÖIDEN TES KOROTUKSET

Esitys: Laureamkon työntekijät ovat valmistelleet esityksen voimassa olevassa työehtosopimuksessa mainitun palkkatkaisun paikallisesta toteuttamisesta ([Liite 1](#)) Korotus on huomioitu 2024 talousarviossa.

Päätös: Toiminnanjohtaja Hollmerus esitteli työntekijöiden esityksen palkkatkaisuksi liitteen 1 mukaisesti. Päätettiin hyväksyä työntekijöiden esitys.

7. SAMOK VAIKUTTAJAFOORUMI

Esitys: SAMOKin Vaikuttajafoorumi järjestetään 11.-12.4. Helsingissä. Hinta SAMOKin jäsenopiskelijakunnille on 45€/osallistuja. Osallistumiseen on varattu 4x50€ talousarviossa. Päätetään osallistujat Vaikuttajafoorumiin. Vaikuttajafoorumin kutsu liitteenä 2a ja ohjelma liitteenä 2b.

Päätös: Päätettiin, että Laureamko maksaa osallistumisen seuraavilta henkilöiltä. Renja Tilander, Joonas Aalto, Hanna Oskarsson, Isabela Aflecht.

8. PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPISKELIJAKUNTIEN KAUPUNKIPOLIITTINEN OHJELMA

Esittely: Pääkaupunkiseudun opiskelijaedustajat ovat 2020 laatineet yhteisen kaupunkipoliittisen ohjelman hyödyntäen Opiskelijan kaupunki -tutkimuksesta saatua tietoa. Uusi Opiskelijan kaupunki -tutkimus on julkaistu viime vuonna ja olisi aika tarkastella, haluaako Laureamko jatkaa yhteistyötä yhteisen pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kaupunkipoliittisen ohjelman osalta.

Esitys: Päätetään osallistuuko Laureamko uuden pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kaupunkipoliittisen ohjelman luomiseen.

Päätös: Päätettiin, että Laureamko osallistuu uuden pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kaupunkipoliittisen ohjelman luomiseen.

9. LAUREAMKON TALOUDEN NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1/2024

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee Laureamkon talouden neljännesvuosikatsauksen liitteen 3 mukaisesti.

Päätös:

Anette Koskelin, Tytti Kantola ja Isabela Aflecht poistui klo 13:51

Isabela Aflecht palasi klo 13:54 ja palasi klo 13:57

Pidettiin kokoustauko klo 14:06 - 14:16

Tytti Kantola ja Anette Koskelin palasivat kokoustauon aikana.

Kuultiin Laureamkon talouden neljännesvuosikatsaus toiminnanjohtaja Hollmeruksen esittelemänä liitteen 3 mukaisesti.

Minny Meriläinen poistui klo 14:41

10. META

Laureamkon DNA -puhelinliittymien sopimus on päättynyt ja sopimus pitäisi uusia. Toiminnanjohtaja Hollmerus on saanut nykyiseltä palveluntarjoajalta tarjouksen, joka jaettiin pöydälle. Päätettiin hyväksyä ko. tarjous. Liittymien hinnat nousee puheenjohtajilla ja työntekijöillä 0,85e per kk ja hallituslaisilla 0,45e per kk.

OSAKOn vuosijuhliin on tullut kutsu. Todettiin, että hallituksesta kukaan ei pääse osallistumaan, joten Laureamko ei lähetä osallistujaa. Päätettiin, että Laureamko lähettää kortin ja tervehdyksen.

Vantaan kaupungin viestintä on pyytänyt Laureamkon yritysyhteistyötiimiltä yhteistyötarjousta. Tiimi on tehnyt sopimusluonnokse, joka jaettiin pöydälle. Keskusteltiin sopimuksesta ja tehtiin liitteenä olevaan sopimusluonnokseen muutokset keskustelun pohjalta. Päätettiin, että yritysyhteistyötiimi voi aloittaa neuvottelut liitteen 4 mukaisen sopimuksen pohjalta Vantaalle.

Hyvinvointiappojen haalarimerkkien tilaaminen. Keskusteltiin hyvinvointiappojen haalarimerkkien tilaamisesta Hanna Oskarssonin johdolla. Päätettiin, että edunvalvontatiimi tilaa haalarimerkkejä 500 kpl.

Jääkiekkokerho. Joonas Aalto ja toiminnanjohtaja Hollmerus tapasi 11.3. FCAA -liigan edustajaa. Tapaamisessa keskusteltiin osallistumisesta liigaan. Päätettiin, että Joonas Aalto voi alkaa edistää jääkiekkokerhon kanssa liigaan liittymistä. Päätettiin, että Joonas Aalto toimii Laureamkon edustajana, mutta Anette Koskelin on edelleen vastuussa kaikista kerhoista ja Aalto huolehtii siitä, että Koskelinilla on kaikki tarvittava tieto jääkiekkokerhon toiminnasta.

11. ILMOITUSASIAKAS

Laurean mentorointiohjelmaan hakeminen umpeutuu perjantaihin mennessä.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 15:20

Liitteet:

Liite 1: Työntekijöiden esitys työehtosopimuksen soveltamiseksi 2024

Liite 2a: KUTSU_ AMK-opiskelijoiden vaikuttajafoorumi 2024 (1)

Liite 2b: OHJELMA_ AMK-opiskelijoiden vaikuttajafoorumi 2024 (1)

Liite 3: Laureamko talouden neljännesvuosikatsaus 1/2024

Liite 4: Vantaan kaupunki luonnos

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Isabela Aflecht
pöytäkirjantarkastaja

Elli Mauravaara
pöytäkirjantarkastaja