

# HALLITUKSEN KOKOUS 9/2024

Aika: 23.4.2024, kello 13-14.30

Paikka: Tikkurila B209

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Joonas Aalto	Hallituksen jäsen	este
Tiuku Hynönen	Hallituksen jäsen	läsnä
Tytti Kantola	Hallituksen jäsen	este
Anette Koskelin	Hallituksen jäsen	läsnä etäyhteydellä
Elli Mauravaara	Hallituksen jäsen	läsnä
Liisa Ojennus	Hallituksen jäsen	este
Hanna Oskarsson	Hallituksen jäsen	este
Minny Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	läsnä etäyhteydellä
Tytti Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	este

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	läsnä
Riku Simola	Asiantuntija	läsnä, poistui klo

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 13:06

## 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 on saapunut neljä (4) vuorokautta ennen hallituksen kokousta. Kokouskutsu on tullut kuitenkin hyvissä ajoin. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla 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 Tiuku Hynönen ja Elli Mauravaara. Päätettiin, että puheenjohtaja Tilander seuraa etäyhteyttä.

### 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin lisätä esityslistaan kohta 9. ESN-ohjeistuksen hyväksyminen. Hyväksyttiin esityslista tällä lisäyksellä.

### 6. SYKSYN HAALARITILAUS

Esitys: Hyväksytään tarjous haalaritilauksesta syksyille.

Riku Simola esitteli teille puheenjohtaja Tilanderin pyynnöstä ehdotuksen haalaritilauksen toteuttamiseksi liitteen 1. mukaisesti.

Päätös: Päätettiin, että pidetään Pukuteollisuus edelleen haalarien toimittajana.

### 7. SIOITUSTOIMINTAPROJEKTIIN HALLITUKSEN ESITYS

Esitys: Muodostetaan hallituksen esitys sijoitustoimintaprojektin sijoituspaikasta ja -määrästä. Keskustelun pohjana Liite 2.

*Riku Simola poistui klo 13:22*

Päätös: Päätettiin, että hallituksella ei ole riittävästi tietoa tässä vaiheessa asiasta päättämiseksi. Päätettiin siirtää asiasta päättäminen seuraavaan hallituksen kokoukseen. Päätettiin myös, että pyydetään opiskelijakunnna käyttämältä pankilta (OP) tarjous sekä ehdotuksia siitä, miten sijoitustoimintaa kannattaisi toteuttaa.

#### **8. PROJEKTISUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN**

Esitys: Edunvalvontatiimi on tehnyt projektisuunnitelmat edunvalvontasuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelusta sekä ekologisuuden edistämisen projektisuunnitelman ja -raportin. Hyväksytään projektisuunnitelmat ja -raportti. (Liite [3](#), [4](#), [5](#), ja [6](#))

Päätös: Esityksiin tehtiin pieniä muutoksia aikatauluihin, jotka tehtiin suoraan liitteisiin. Päätettiin hyväksyä projektisuunnitelmat ja raportit liitteiden mukaisesti tehdyin muutoksin.

*Minny Meriläinen poistui klo 14:22*

#### **9. ESN-OHJEISTUKSEN HYVÄKSYMINEN**

Esitys: Kuullaan ESN-projektitiimin esitys ESN-Laureamkon ohjeistukseksi (liite 7.). Hyväksytään ohjeistus.

Päätös: Päätettiin hyväksyä ESN Laureamkon ohjeistus liitteen 7 mukaisesti.

#### **10. META**

Ei ollut muita esille tulevia asioita.

#### **11. ILMOITUSASIAT**

Ei ollut ilmoitusasioita.

#### **12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 14:31

### Liitteet

- Liite 1: Taustamateriaalia haalarikeskusteluun
- Liite 2: Sijoitustoimintaprojekti 2024
- Liite 3: Yhdenvertaisuussuunnitelman projektisuunnitelma
- Liite 4: Edunvalvontasuunnitelman projektisuunnitelma
- Liite 5: Ekologisuuden edistämisen projektisuunnitelma
- Liite 6: Ekologisuuden edistäminen Projektiraportti
- Liite 7: ESN Laureamko ohjeistus

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Renja Tilander  
puheenjohtaja

---

Rami Hollmerus  
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

---

Elli Mauravaara  
pöytäkirjantarkastaja

---

Tiuku Hynönen  
pöytäkirjantarkastaja