

HALLITUKSEN KOKOUS 16/2024

Aika: 24.9.2024 klo 10-11.30

Paikka: Tikkurila AB400

Kutsutut:

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

Opiskelijakunnan asiantuntijat

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

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 10:04

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 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: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tiuku Hynönen ja Tytti Kantola

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Tilander esitti, että esityslistaan lisätään seuraavat kohdat:

9. Työntekijöiden paikallisen sopimuksen päivittäminen

10. SAMOKin strategia

Korjataan juokseva numerointi.

Hallitus kannatti Tilanderin esitystä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti Tilanderin lisäyksiin.

6. SAMOK JA SYL: OPINTOTIETOJÄRJESTELMIEN JA OPISKELIJAREKISTERIN INKLUSIIVISUUS-PAPERI

Esittely: Allekirjoitetaan SAMOKin ja SYLlin valmisteleva opintotietojärjestelmien ja opiskelijarekisterin inklusiivisuuspaperi, joka lähetetään myöhemmin eteenpäin Arenelle ja Unifille.

Liite 1: [Kehitystarpeet opintotietojärjestelmien ja opiskelijarekisterien inklusiivisuudessa](#)

Edunvalvontatiimi esittänyt SAMOKilla lisäystä paperiin siten, että paperissa mainittaisiin myös eri kulttuuritaustat. SAMOK ilmoittanut ottavansa tämän esiin seuraavassa tapaamisessa SYLin kanssa.

Päätösesitys: Tilander esitti, että Laureamko allekirjoittaisi asiakirjan joka tapauksessa. Esitetään SAMOKille toive siitä, että edunvalvontatiimin kommentit otetaan huomioon.

Hallitus kannatti Tilanderin esitystä.

Päätös: Päätettiin Tilanderin esityksen mukaisesti.

7. TIKSIRALLIN BUDJETTI

Esittely: Tiksirallin tapahtumabudjettia on tarkennettu edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Tapahtumatiimiltä myös on pyydetty tarkennusta artistitoiveeseen. Tiksirallin menoiksi on kampustiimin talousarviossa laskettu 2000€ ja viimeisimmässä tapahtumabudjetissa menot olisi 2238€ poislukien artistikulut. Hyväksytään Tiksirallin budjetti ja artistikulut.

Päätösesitys: Hyväksytään Tiksirallin budjettimuutokset liitteen 2. mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

8. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esittely: Hyväksytään tiimeihin tulleet kokoonpanomuutokset.

Päätös: Hyväksyttiin kampustiimien kokoonpanomuutokset liitteen 3. mukaisesti.

9. TYÖNTEKIJÖIDEN PAIKALLISEN SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN

Esittely: Laureamkon toiminnassa on käyty keskustelua, että opiskelijakunnan toimiston väen tulisi olla enemmän esillä ja näkyvillä kampuksilla esimerkiksi järjestämällä toimistokokouksia muilla kampuksilla. Tämä on herättänyt keskustelua asiantuntijoiden keskuudessa. Ajatuksena ja periaatteena tämä on kannatettava, mutta emme halua asiantuntijoina käyttää vapaa-aikaamme työmatkoihin aiempaa enempää.

Tikkurila ja Leppävaara toimivat Laureamkon pääasiallisina kampuksina, jossa järjestetään useimmin toimistokokouksia ja muita tapaamisia. Näin toimii myös Laurea kutsuessaan Laureamkon toimijoita tapaamiin.

Tällä hetkellä asiantuntijoiden työsopimuksissa lukee, että työpisteinä toimii Laurean kaikki kampukset, jolloin esimerkiksi matkatunteja Lohjan kampuksille ei makseta. Tämä tarkoittaisi sitä, että yksi (1) asiantuntija matkustaessaan Lohjan kampukselle käyttää vapaa-ajastaan kaksi (2) tuntia per suunta eli yhteensä neljä (4) tuntia vuorokaudesta matkustaakseen työnantajan määräämään työntekopaikkaan.

Päätösesitys: Asiantuntijat esittävät hallitukselle, että paikalliseen sopimukseen kirjataan työsopimuksesta poiketen, että työntekijöille korvataan matkatunnit muihin kuin Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksille.

Päätös: Hyväksyttiin lisäys paikalliseen sopimukseen. Hyväksytty uusi paikallinen sopimus liitteessä 4.

Pidettiin kokoustauko klo 10:47 - 10:50

Linda Lindgren saapui klo 10:52

10. SAMOKIN STRATEGIAN KOMMENTOINTI

Esittely: Käydään läpi SAMOKin strategialuonnos (Liite 2.) Keskustellaan erityisesti siitä, kumpaa versiota (A vai B) Laureamko kannattaa kohdassa Visio.

Päätösesitys: Äänestettiin vaihtoehtojen välillä.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

A: kolme (3) ääntä

B: kolme (3) ääntä

Puheenjohtaja äänesti vaihtoehtoa A, jonka myötä puheenjohtajan ääni ratkaisee tasatilanteessa.

Päätös: Päätettiin vaihtoehto A. Hallitus totesi, että vaihtoehto on lyhyempi, selkeämpi ja helpompi muistaa.

11. META

Ei ollut muita muita esiin tulleita asioita.

12. ILMOITUSASIAT

Oskarsson - Töissä 26. - 27.9.

Hynönen - Salapoliisiapproon tarvitaan hallitukselta rasti. Tilander ja Oskarsson tarvittaessa käytettävissä jos rastia ei saa muuten.

Kantola - Raide-Jokeri Appro on huomenna

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 11:06

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

Tytti Kantola
pöytäkirjantarkastaja

Tiuku Hynönen
pöytäkirjantarkastaja