

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2024

Aika: 13:00

Paikka: Tikkurila A406 / Zoom

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	Läsnä
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	Este
Tiuku Hynönen	Hallituksen jäsen	Läsnä
Tytty Kantola	Hallituksen jäsen	Läsnä
Anette Koskelin	Hallituksen jäsen	Läsnä etäyhteydellä
Elli Mauravaara	Hallituksen jäsen	Läsnä
Liisa Ojennus	Hallituksen jäsen	Läsnä
Hanna Oskarsson	Hallituksen jäsen	Läsnä klo 13:25 etäyhteydellä
Minny Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	Este
Tytty Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	Este

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus Toiminnanjohtaja

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 13:09

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 lähetetty päivää myöhässä. Kokouksen ajankohta on ollut kuitenkin tiedossa. 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 Liisa Ojennus ja Anette Koskelin.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin lisätä esityslistaan kohta 9. Ansiomerkkien myöntäminen. Korjataan juokseva numerointi.

6. OLL LIITTOKOKOUKSEN DELEGAATIO JA ÄÄNTEN KÄYTTÄMINEN

Esitys: OLL-liittokokous järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella 20.-21.11. Viimeinen päivä ilmoittautua liittokokoukseen on sunnuntaina 27.10. Osallistumismaksu kahdelta päivältä kustantaa ilman majoitusta 120e/osallistuja. Yhden päivän osallistuminen kustantaa 80e/osallistuja. Osallistumismaksu sisältää kokouspäivien ruokailut, liikunta-aktiviteetin sekä sähköisen äänestysjärjestelmän käytön. OLL-liittokokoukseen on varattuna budjettia 450e. Meillä olisi käytössä kaksi ääntä, sillä OLL sääntöjen mukaan jokaisella varsinaisella jäsenellä on käytössään ääni jokaista alkavaa 2000 henkilöjäsentä kohti. ([Liite 1](#))

Päätösesitys: Edunvalvontatiimi esittää, että OLL-liittokokoukseen osallistuvat hallituksen jäsen Hanna Oskarsson sekä asiantuntija Linda Lindgren. Kaksi käytössä olevaa ääntä jakautuisivat siten, että Oskarssonilla ja Lindgrenillä olisi molemmilla käytössään yksi ääni. Molemmat toimivat toistensa varaaänenkäyttäjinä. Rami Hollmerus osallistuu tarkkailijajäsenenä.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti.

7. LAUREAN PALAUTTEEN ANNON JA PALAUTTEEN VASTAANOTON PERIAATTEET

Esitys: Laurean laatujohtaja Jaana Ingnatius on pyytänyt hallitusta kommentoimaan Laurean palautteen antamisen ja vastaanottamisen pelisääntöjä ([Liite 2](#)). Pelisääntöjä olisi tarkoitus hyödyntää tulevaisuudessa Laureassa henkilöstön ja opiskelijoiden osalta. Hallitukselta kerätyt kommentit viedään eteenpäin laatujohtajalle Aflechtin toimesta.

Päätös: Merkittiin hallituksen kommentit punaisella värillä liitteeseen 2.

Hanna Oskarsson saapui klo 13:25 etäyhteydellä.

8. FAREWELL PARTY BUDJETTI ESN LAUREAMKOLLE

Esitys: Farewell Party on ESN Laureamkon vaihto-opiskelijoille suunnattu tapahtuma. Tapahtuma järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden ESN yhdistysten kanssa siten, että tapahtuman talous kulkee Laureamkon kautta ja jokainen järjestäjä jakaa kulut ja saa tuloksesta yhtä suuren osuuden.

Päätösesitys: Hyväksytään ESN Laureamkon esitys Farewell Party -tapahtuman budjetiksi. (Liite 3.)

Päätös: Päätettiin hyväksyä tapahtuman talousarvio liitteen 3. mukaisesti.

9. ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMISET

Esittely: Vuosijuhlagaala -tiimi on keskustellut ansiomerkkien myöntämisestä.

Merkkiohjesääntö ansiomerkeistä: "Ansiomerkki jaetaan, mikäli mahdollista, opiskelijakunnan vuosijuhlassa tai muussa arvokkaassa tilaisuudessa, joka mahdollisuuksien mukaan kuvaa ansiomerkin saavaa henkilöä. Ansiomerkin mukana jaetaan kunniakirja, joka sisältää perustelut ansiomerkin myöntämiselle."

"Hopeisen ansiomerkin myöntää opiskelijakunnan hallitus yksinkertaisella enemmistöllä.

"Kultaisen ansiomerkin myöntää opiskelijakunnan edustajisto hallituksen esityksestä yksinkertaisella enemmistöllä.

Päätösesitys: Vuosijuhlatiimi esittää, että tänä vuonna kevyemmässä gaala-muotoisessa vuosijuhlassa ei myönnettäisi virallisia ansiomerkkejä. Tiimi katsoo, että juhlan luonne ei ole riittävän arvokas ansiomerkkien myöntämistä varten. Lisäksi tiimi katsoo, että ansiomerkit menettävät arvoaan jos niitä myönnetään joka vuosi.

Päätös:Päätettiin, että hallitus ei myönnä hopeisia ansiomerkkejä tänä vuonna. Hallitus päätti myöntää edustajistolle, ettei kultaisia ansiomerkkejä myönnettäisi tänä vuonna.

10. META

Tilander: Hynönen ja Kantola on lähdössä Jyväskylään opiskelijakunta JAMKO:n vuosijuhliin. Tilander esitti, että heille myönnetään oikeus matkakorvauksiin.

Päätettiin, että Hynösellä ja Kantolalla on oikeus matkakorvauksiin.

Oskarsson: Fysioterapeuttien tutkinnon kehittämisryhmän opiskelijajäseneksi on saapunut hakemus. Tänä vuonna ei ole vielä yhtään kokouksia ja ensi vuoden hakua on vielä avaamatta.

Päätettiin, että ei hyväksytä hakemusta, sillä tänä vuonna ei ole enää tekemistä ja ensi vuoden hakua ei ole vielä avattu.

11. ILMOITUSASIAT

Edustajistovaalien ehdolleasettumisen aikana ehdokkuuksia tuli yhteensä 28. Vaaliliittoja perustettiin yhteensä viisi ja vaalirenkaita perustettiin yksi.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 14:00

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

pöytäkirjantarkastaja
Anette Koskelin

pöytäkirjantarkastaja
Liisa Ojennus