

HALLITUKSEN KOKOUS 18/2024

Aika: 24.10.2024

Paikka: Tikkurila, Leppävaara

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	Saapui klo 12:41
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	Läsnä
Tiuku Hynönen	Hallituksen jäsen	Läsnä
Tytti Kantola	Hallituksen jäsen	Läsnä
Anette Koskelin	Hallituksen jäsen	Läsnä Etäyhteydellä
Elli Mauravaara	Hallituksen jäsen	Läsnä
Liisa Ojennus	Hallituksen jäsen	Este
Hanna Oskarsson	Hallituksen jäsen	Läsnä
Minny Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	Läsnä
Tytti Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	Läsnä Etäyhteydellä

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	Läsnä
Annika Sievinen	Asiantuntija	Läsnä

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Avattiin kokous klo 12:08

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 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 varapuheenjohtaja Isabela Aflecht ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Rami Hollmerus. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Oskarsson ja Koskelin.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Aflecht esitti, että tehdään seuraavat lisäykset ja muutokset:

- 11. Vastuullisuussuunnitelman hyväksyminen
- 14. YTHS Eteläisen johtokunnan Laureamkon edustajan nimeäminen.

Siirretään kohta 6. Talouskatsaus viimeiseksi käsiteltäväksi kohdaksi. Korjataan juokseva numerointi.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista työjärjestykseksi Aflechtin esittämien muutoksin.

6. TALOUSKATSAUS

Esitys: Toiminnanjohtaja Rami Hollmerus esittelee talouskatsauksen.

Päätös: Toiminnan johtaja Hollmerus piti hallitukselle talouskatsauksen.

7. YHTEISTYÖSOPIMUKSET

Esitys: Käydään läpi ja hyväksytään Talentian ja Tradenomiliiton yhteistyösopimukset.

Aflehti esitti, että sopimusten hyväksyminen siirretään seuraavaan hallituksen kokoukseen. Sopimusluonnokset on valmiita, mutta Talentia tai Tradenomiliitto ei ole vielä kommentoinut sopimuksia.

Päätös: Hyväksyttiin Aflechtin esityksen mukaisesti.

8. HAALARITILAUKSEN KILPAILUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Haalaritilauksen mahdollinen kilpailutus on ajankohtaista. Tällä hetkellä haalarit tilataan Pukuteollisuudelta ja kokemus on ollut positiivinen. Keskustellaan ja päätetään halutaanko lähteä kilpailuttamaan haalarin toimittajia.

Päätösesitys: Haalaritilauksien kilpailutuksista vastaava asiantuntija Riku Simola esittää hallitukselle, että valitaan Pukuteollisuus haalaritoimittajaksi. Suomessa on lähtökohtaisesti neljä opiskelijahaalarien toimittajaa, joiden jokaisen kanssa on tehty kilpailutusta tai haalarihankintoja. Kokemukseen perustuen asiakaspalvelu, yhteydenpito, toiminta ja luvatut toimitusajat ovat olleet huomattavasti parempia Pukuteollisuudella kuin muilla vastaavilla kilpailijoilla. Sujuva yhteistyö on hyvä kilpailutuksen edellytys jo valmiiksi raskaassa haalariprosessissa.

Päätös: Päätettiin päätösesityksen mukaisesti.

9. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään vuoden 2025 toimintasuunnitelma.

Aflecht esitti, että toimintasuunnitelma hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa, jonka hallitus pitää ylimääräisenä kokouksena maanantaina 28.10.2024.

Päätös: Päätettiin Aflechtin esityksen mukaisesti.

10. TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään vuoden 2025 talousarvio.

Aflecht esitti, että talousarvio hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa, jonka hallitus pitää ylimääräisenä kokouksena maanantaina 28.10.2024.

Päätös: Päätettiin Aflechtin esityksen mukaisesti.

11. LAUREAMKON VASTUULLISUUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Tämän vuoden 2024 toimintasuunnitelmassa lukee, että luodaan toiminnan tueksi vastuullisuussuunnitelma. Projektitiimi on luonut vastuullisuussuunnitelman ([Liite 1](#)) joka kattaa kolme vastuullisuuden osa-aluetta ja toimii ohjaavana dokumenttina kohti vastuullisempaa ja kestävämpää toimintaa.

Renja Tilander saapui klo 12:41

Päätösesitys: Hyväksytään vastuullisuussuunnitelma.

Päätös: Hyväksyttiin Liite 1 hallituksen esitykseksi edustajistolle Laureamkon vastuullisuussuunnitelmaksi.

12. OPISKELIJOIDEN LIKUNTALIITON (OLL) JÄSENYTYDESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Vuoden 2023 edustajisto päätti, että OLL jäsenyyttä jatkettaisiin vuoden 2024. Keskustellaan hallituksen kannasta siitä, että halutaanko jatkaa OLL jäsenyyttä vielä vuonna 2025. Varsinaisen päätöksen jäsenyyden jatkamisesta tai päättämisestä tekee edustajisto.

Aflecht ilmoitti, että Laureamkon edunvalvontatiimi on keskustellut asiasta ja kannattaa jäsenyyden jatkamista. OLL jäsenyyks on Laureamkolle arvokas ja kustannustehokas tapa liikuntaedunvalvonnan toteuttamiseen, joka erityisesti nyt zonesta irtautumisen yhteydessä nousee erityisen tärkeäksi.

Hollmerus ilmoitti, että OLL jäsenyyks maksaa Laureamkolle n. 1800€ vuodessa. Laureamko maksaa jäsenmaksua 0,60€ per jäsen.

Päätösesitys: Tilander esitti hallituksen kannaksi, että Laureamko jatkaa OLL jäsenyyttä toistaiseksi.

Päätös: Päätettiin Tilanderin esityksen mukaisesti.

Pidettiin kokoustauko klo 12:59 - 13:10

Oskarsson poistui kokoustauon aikana

13. LÄHETEKESKUSTELU PIONEER-ALLIANSSIN EDUSTUKSESTA

Esitys: Vuoden 2025 alussa järjestetään Pioneer-allianssin aloitus tapaaminen Pariisissa. Edunvalvontatiimin kanta olisi, että tapaamiseen osallistuisi yksi työntekijä sekä yksi tai kaksi hallituksen jäsentä. Keskustellaan hallituksen kannasta sekä siitä miten hallitus haluaa valita edustajat jatkossa ja kuka tekee päätöksen lähtöön nimittämisestä.

Oskarsson palasi kokoukseen klo 13:13

Päätösesitys: Tilander esitti, että Laureamko nimeää vuosittain Pioneer-allianssin edustajiksi yksi (1) työntekijä ja kaksi (2) hallituksen jäsentä Laureamkon hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Laureamko nimeää työntekijäksi Linda Lindgrenin. 2025 järjestäytymiskokouksessa nimetyt henkilöt lähtevät edustajiksi aloitustapaamiseen.

Kokous kannatti Tilanderin esitystä.

Päätös: Päätettiin Tilanderin esityksen mukaisesti.

14. YTHS ETELÄISEN JOHTOKUNNAN LAUREAMKON EDUSTAJAN NIMEÄMINEN

Esitys:

Edunvalvonnan asiantuntija Lindgrenin esittely kirjallisesti:

YTHS Eteläisen alueen johtokunnan opiskelijoiden edustajat ovat päättäneet esittää YTHS:n hallitukselle, että Eteläisen alueen johtokunnan opiskelija- ja ylioppilaskunnilla on tulevaisuudessa 8 edustuspaikkaa johtokunnassa. Keskustelimme alustavasti, että paikat jakautuisivat seuraavasti. (Liite 2 - [Taulukko tukemaan hahmottamista](#))

Seuraavalla kaudella 2025-2026 johtokunnassa olisivat LTKY (Puheenjohtaja), HYY, AYY, Helga, Laureamko ja KOE. TaiYo ja METKA sekä SHS ja ASK saavat keskuudessaan päättää, missä järjestyksessä haluavat nimetä oman edustajat. Keskustellessa nimeämisessä heidän on mahdollista ottaa huomioon olemassa olevat organisaatioiden resurssit.

Päädymme tähän esitykseen hyvässä yhteisymmärryksessä ja otimme esityksessä huomioon alueelliset näkökulmat, kielikysymykset ja opiskelijamäärien edustavuus. Rotaatiomahdollisuudella tarkoitetaan sitä, että kyseiset tahot vaihtuvat rotaatiossa tulevien kausien kohdalla. Eli esimerkiksi Laureamko olisi 2025-2026 ja 2027-2028 vuorossa olisi HUMAKO tai O'Diako.

Päätösesitys: Päätetään nimetä Linda Lindgren, edunvalvonnan ja vaikuttamisen asiantuntija edustamaan Laureamkoa YTHS Eteläisen alueen johtokuntaan.

Päätös: Päätettiin hyväksyä päätösesityksen mukaisesti.

15. META

Koskelin: Päätetään ESN Laureamkon edustajat National Assemblyyn (liittokokous). ESN Laureamko esittää osallistujiksi henkilöitä Anette Koskelin ja Emmi Niemi.

Päätös: Hallitus päätti esittää asiaa edustajistolle Koskelinin esityksen mukaisesti.

Mauravaara: Vaihtareiden Lapin matkalle lähtijät 18.-24.11. Valitaan ryhmänjohtajapaikkojen jakautuminen. Haku paikkoihin on auki sunnuntaihin 27.10. asti. Paikkoja on neljä, jolloin yhden hallituksen jäsenen on mahdollista lähteä ryhmänjohtajaksi.

Päätös: Päätettiin, että Laureamkon tuutoritiimi saa päättää ryhmänjohtajapaikalla lähtijät.

16. ILMOITUSASIAT

Maanantaina 28.10. järjestetään hallituksen sähköpostikokous.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 14:02

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Isabela Aflecht
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

pöytäkirjantarkastaja
Hanna Oskarsson

pöytäkirjantarkastaja
Anette Koskelin