

HALLITUKSEN KOKOUS 19/2024

Aika: 7.11.2024 klo 13-15

Paikka: Tikkurila A406

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
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
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 13:04

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 kokouksen läsnäolijat. 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 puheenjohtaja Renja Tilander ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Rami Hollmerus. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hynönen ja Mauravaara. Päätettiin, että Aflecht tarkkailee etäyhteyttä.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Esitettiin, että pöytäkirjaan seuraavat kohdat:

10. Ylijääneen hallituspalkkion käyttäminen
11. Pikkulaskiaisen järjestölipunmyynti
12. Kiireapulaisen rekrytoinnin aloittaminen ja rekrytointitiimin nimeäminen
13. Kampustiimien kokoonpanomuutokset

Lisäksi korjataan juokseva numerointi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi esitetyin lisäyksin.

6. PALTASTA EROAMISEN PERUMINEN

Esitys: Vahvistetaan hallituksen Slack-keskustelussa tehty päätös perua eroaminen Paltasta. Hallitus on yksimielisesti kannattanut eroamisen perumista slackissa 31.10.2024

Päätös: Päätettiin, että vahvistetaan Paltasta eroamisen peruminen. /

7. YHTEISTYÖTARJOUS - JS/SUOMI

Esittely: JS/Suomi on tehnyt liitteen 1 mukaisen tarjouksen yhteistyöstä. Toiminnanjohtaja Hollmerus ja asiantuntijat Lindgren ja Simola ovat olleet mukana tapaamisessa, jossa JS/Suomen edustaja Sakari Karhinen on kertonut yhteistyöstä ja vastannut Laureamkon työntekijöiden hänelle esittämiin kysymyksiin. Keskustellaan aiheesta ja päätetään yhteistyön aloittamisesta.

Päätös: Päätettiin pyydentää täydentäviä tietoja esitykseen ja sopimukseen. Päätettiin, että tarjouksen hyväksymisestä päättäminen käsitellään seuraavassa kokouksessa.

8. VUOSIJUHLAGAALASSA MYÖNNETTÄVÄT TUNNUSTUKSET

Esitys: Päätetään tunnustusten saajat vuosijuhlagalaan. Päättävät muistamiset ovat vuoden tuutori, vuoden kampustiimi, vuoden laureamkolainen sekä vuoden opiskelijaedustaja.

Päätösesitys: Hyväksytään tunnustusten saajat tiimien tekemien esitysten mukaisesti.

Hopeisia ansiomerkkejä ei myönnetä tänä vuonna.

Päätös: Hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

9. YHTEISTYÖSOPIMUKSET - TALENTIA JA TRADENOMILIITTO

Esitys: Hyväksytään yhteistyösopimukset Talentian ja Tradenomiliiton kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin yhteistyösopimukseksi mainituille yhteistyötahoille.

10. YLIJÄÄNEEN HALLITUSPALKKION KÄYTTÖ

Esitys: Yhden hallituksen jäsenen erottua kesken hallituskauden on hänen palkkioistaan jäänyt maksamatta loppuvuoteen mennessä 1634,50e. Hallituksella on oikeus päättää mitä tällä rahalla tehdään. Päätetään mihin raha käytetään.

Päätösesitys: Kokous esitti, että palkkioraha jaetaan tasan hallituksen jäsenten ja puheenjohtajiston kesken, jolloin summaksi tulee 204,31€ per henkilö.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pidettiin tauko klo 13:58 - 14:04

11. PIKKULASKIAISEN JÄRJESTÖLIPUNMYynti

Esitys: Keskustellaan halutaanko ostaa Laureamkolle lippuja Pikkulaskiaiseen 2025.

Päätös: Todettiin, että halutaan ostaa järjestölippuja ko. tapahtumaan. Päätettiin siirtää asiasta päättäminen seuraavaan kokoukseen, jolloin lippujen hinnat on julkaistu.

Renja Tilander poistui kokouksesta klo 14:09

Todettiin, että Isabela Aflecht jatkaa kokouksen puheenjohtajana.

12. KIIREAPULAISEN REKRYTOINNIN ALOITTAMINEN JA REKRYTOINTITIIMIN NIMEÄMINEN

Esitys: Edustajisto päätti 5.11.2024 syyskokouksessaan kiireapulaisen rekrytoinnista kaudelle 2025 siten, että työaika on vuoden aikana yhteensä 10kk ja 40% tuntimäärällä. Palkkaus on opiskelijakuntien työehtosopimuksessa mainitun II palkkaluokan mukainen. Vuoden ensimmäinen kiirepiikki on heti tammikuun alussa, jonka vuoksi kiireapulaisen on tärkeää pystyä aloittamaan mahdollisimman aikaisin.

Laureamkon säännöt, 7§ Hallitus, toinen kappale:

"Hallitus valitsee opiskelijakunnan toiminnanjohtajan ja muut työntekijät."

Päätösesitys: Nimetään rekrytointitiimi huolehtimaan rekrytointi-ilmoituksesta, haastatteluista sekä valmistelevaan esitys hallitukselle valittavasta kiireapulaisesta.

Mauravaara esitti, että rekrytointitiimissä on toiminnanjohtaja Hollmerus, asiantuntija Simola sekä varapuheenjohtaja Aflecht. Lisäksi Mauravaara esitti, että rekrytointitiimin esitys kiireapulaiseksi olisi valmis 5.12. hallituksen kokoukseen mennessä.

Kokous kannatti Mauravaaran esitystä.

Päätös: Päätettiin Mauravaaran esityksen mukaisesti.

Renja Tilander palasi kokoukseen klo 14:22

Todettiin, että Renja Tilander palaa kokouksen puheenjohtajaksi.

13. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET

Esitys: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanomuutokset.

Päätös: Hyväksytään kampustiimien kokoonpanomuutokset liitteen 2 mukaisesti.

14. META

Todettiin, ettei noussut muita päätettäviä asioita.

15. ILMOITUSASIAT

Pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien [kaupunki- ja hyvinvointialuepoliittisen ohjelman luonnokseen](#) voi antaa kommentteja suoraan dokumenttiin. Pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kaupunki- ja hyvinvointialuepoliittisen ohjelman luonnokseen voi antaa kommentteja suoraan dokumenttiin.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös:Päätettiin kokous klo 14:38

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Renja Tilander
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

Isabela Aflecht
varapuheenjohtaja

päivämäärä:

päivämäärä:

Tiuku Hynönen
pöytäkirjantarkastaja

Elli Mauravaara
pöytäkirjantarkastaja