

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2025

Aika / Time: 10.1.2025, 13:00-15:00

Paikka / Place: Leppävaara 244

Kutsutut / Invited:

Hanna Oskarsson	Hallituksen puheenjohtaja / President of the Board
Tiuku Hynönen	Hallituksen varapuheenjohtaja / Vice President of the Board
Sanni Aho	Hallituksen jäsen / Board Member
Oona Konttinen	Hallituksen jäsen / Board Member - etänä / through zoom
Sean Kipinä	Hallituksen jäsen / Board Member
Rasmus Penttilä	Hallituksen jäsen / Board Member
Jonas Sarkameri	Hallituksen jäsen / Board Member
Reece Tunkkari	Hallituksen jäsen / Board Member
Jan Widberg	Hallituksen jäsen / Board Member
Emilia Ahokas	Edustajiston puheenjohtaja Chairperson of the Council of Representatives - etänä / through zoom
Sanna Ilves	Edustajiston varapuheenjohtaja Vice Chairperson of the Council of Representatives

Opiskelijakunnan työntekijät:

Linda Lindgren

Muut osallistujat:

Tulkki, Sonja Honkala - etänä / through zoom

Tulkki, Stina Ojala - etänä / through zoom

1. KOKOUKSEN AVAUS / OPENING OF THE MEETING

Päätösesitys / Motion for a decision:

Puheenjohtaja avaa kokouksen

The President opens the meeting

Päätös / Decision:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02. / Board's president opened the meeting at 13:02.

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN / VERIFICATION OF THE LEGALITY AND QUORUM

Esitys / Proposal:

Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näiden ilmoittamiin osoitteisiin vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan.

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.

Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai edeltävien toimesta toiminnanjohtaja.

The invitation to the meeting of the Board of Directors shall be sent by e-mail to all elected members of the Board of Directors at the addresses indicated by them at least five (5) days before the meeting. The Board of Directors shall decide at its organizational meeting how to convene the meeting.

A meeting of the Board of Directors shall be legal and quorate when duly called and attended by the Chair or Vice Chair and at least one-half (1/2) of the Board members.

The Board of Directors shall be convened by the President of the Student Government Association or, in his/her absence, by the Vice President or, in his/her absence, by the Executive Director.

Päätös / Decision:

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. / The meeting is legal and quorate.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN / GRANTING THE RIGHT TO SPEAK AND TO BE PRESENT

Esitys / Proposal:

Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi yksimielisesti evätä puhe- ja/tai läsnäolo-oikeuden jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.

The President and Vice-Presidents of the Board of Representatives have the right to speak and be present at Board meetings. The President and the Chairperson of the Board of Directors shall have the right to speak and/or to be present during the discussion of an important matter.

Päätös / Decision:

Myönnettiin kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeus opiskelijakunnan asiantuntija Linda Lindgrenille sekä läsnäolo-oikeus tulkeille Sonja Honkalalle ja Stina Ojalalle.

The right to speak and to be present at the meeting was granted to Linda Lindgren, the student union's expert, and the right to be present was granted to the interpreters Sonja Honkala and Stina Ojala.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN / ORGANISATION OF THE MEETING

Esitys / Proposal:

Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Hanna Oskarsson ja sihteerinä toimii Linda Lindgren. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Hanna Oskarsson, Chair of the Board, acts as Chair of the meeting. Linda Lindgren acts as Secretary. Two scrutineers are elected to act as tellers, if necessary.

Päätös / Decision:

Hallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Hanna Oskarsson ja sihteerinä Linda Lindgren. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tiuku Hynönen ja Jonas Sarkameri.

The meeting shall be chaired by Hanna Oskarsson, President of the Board, with Linda Lindgren as Secretary. Tiuku Hynönen and Jonas Sarkameri were elected scrutineers and vote counters.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI / ADOPTION OF THE AGENDA AS THE RULES OF PROCEDURE FOR THE MEETING

Esitys / Proposal:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hallitus voi kokouksissaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu kokouskutsussa.

The agenda was adopted as the rules of procedure for the meeting. At its meetings, the Board may, by a majority of at least two-thirds (2/3) of the votes cast, decide to deal with any matter not mentioned in the notice of the meeting.

Päätös / Decision:

Esityslistan työjärjestykseen lisättiin päätöskohta 11. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET.

Avattiin päätös uudestaan (klo 14.03):

Stilistinen muutos päätöskohtaan 2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN, jossa korvattiin termi "hallituksen järjestäytymiskokous" termillä "hallituksen kokous" ja hallituksen koollekutsumisaika korjattiin.

Sisällöllinen muutos kohtaan 7. LAUREAMKON LUOTTOKORTTIEN PÄIVITYKSET päätösesityksen käännökseen, jossa termi "It is decided" on korvattu termillä "It is proposed", jotta käänнос kuvaa paremmin suomenkielistä termiä.

Item 11 CHANGES IN THE COMPOSITION OF CAMPUS TEAMS was added to the agenda.

Re-opened decision (at 14.03):

Stylistic change to decision item 2. VERIFICATION OF THE LEGALITY AND QUORUM. The term "board organizational meeting" was replaced with the term "board meeting".

A substantive change to the translation of the draft proposal in item 7. LAUREAMKO CREDIT CARD UPDATES, where the term "It is decided" has been replaced by "It is proposed" to better reflect the Finnish term used.

6. TILINKÄYTTÖOIKEUDET / BANK ACCOUNT ACCESS RIGHTS

Esitys / Proposal:

Oikeudet Laureamkon tilien käyttöön on syytä siirtää uuden hallituksen puheenjohtajille. Ne ovat olleet vuoden 2024 ajan Renja Tilanderille ja Isabela Aflechtille. Päätetään myöntää Hanna Oskarssonille (DDMMYY-XXXX) ja Tiuku Hynöselle (DDMMYY-XXXX) tilinkäyttöoikeus tileihin FI31 5720 1020 1904 07, FI89 5541 2860 9047 63 ja FI09 5720 1020 1904 alkaen 1.1.2025. Päätetään poistaa Renja Tilanderille ja Isabela Aflechtille kaikki tilinkäyttöoikeudet 31.1.2025.

The rights to use Laureamko's accounts should be transferred to the new board presidents. During 2024 they were given to Renja Tilander and Isabela Aflecht. Laureamko will decide to grant Hanna Oskarsson (DDMMYY-XXXX) and Tiuku Hynönen (DDMMYY-XXXX) access rights to the accounts FI31 5720 1020 1904 07, FI89 5541 2860 9047 63 and FI09 5720 1020 1904 as of 1.1.2025. It is decided to withdraw all access rights to Renja Tilander and Isabela Aflecht as of 31.1.2025.

Päätös / Decision:

Päätettiin esityksen mukaan.

Approved as proposed.

7. LAUREAMKON LUOTTOKORTTIEN PÄIVITYKSET / LAUREAMKO CREDIT CARD UPDATES

Esitys / Proposal:

Päätetään Eurocard Corporate-C tilin luottokortin tilaamisesta hallituksen puheenjohtajalle Hanna Oskarssonille luottorajalla 20 000€ sekä asiantuntija Linda Lindgrenille samalla luottorajalla. Päätetään samalla luottokortin tilauksen jatkamisesta Renja Tilanderille 2025 vuoden loppuun asti.

It is proposed to order a Eurocard Corporate-C account credit card for Hanna Oskarsson, Chair of the Board, with a credit limit of €20 000 and Linda Lindgren, Specialist, with the same credit limit. It is also proposed to extend the credit card subscription for Renja Tilander until the end of 2025.

Päätös / Decision:

Päätettiin esityksen mukaan.

Approved as proposed.

8. UUDET YHTEISTYÖSOPIMUKSET / NEW COOPERATION AGREEMENTS

Esitys / Proposal:

Päätetään uusien yhteistyösopimusten käsittelystä jatkossa. Uudet sopimukset esitellään hallitukselle ja tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa sopimuksen sisältöön ennen sen allekirjoittamista.

A decision will be taken on the future handling of new cooperation agreements. The new agreements will be presented to the Board of Directors and the opportunity to influence the content of the agreement before it is signed.

Päätös / Decision:

Päätettiin hyväksyä esityksen mukaan.

Approved as proposed.

**9. LAUREALAISTEN YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSOPIMUKSET / COOPERATION AGREEMENTS
BETWEEN STUDENT ASSOCIATIONS IN LAUREA**

Esitys / Proposal:

Tarkastellaan opiskelijayhdistysten kanssa tehtyjä yhteistyösopimuksia ja päätetään sopimusten jatkamisesta.

Review cooperation agreements with student unions and decide whether to extend them.

Päätös / Decision:

Tarkasteltiin allekirjoitettua opiskelijayhdistyksen yhteistyösopimusta ja päätettiin sopimuksen jatkamisesta.

The signed cooperation agreement between the Student Union was reviewed. It was decided to extend the agreement.

**10. HALLITUKSEN EDUSTAMINEN VUOSIJUHLISSA / REPRESENTATION OF THE BOARD OF
DIRECTORS AT THE ANNUAL PARTIES**

Esitys / Proposal:

Mahdollisiin edustustilaisuuksiin sekä muistamisiin on talousarviossa varattu 800€. Keskustellaan, miten halutaan jakaa summaa hallituslaisten käytettäväksi.

A budget of €800 has been set aside for possible representation events and commemorations. Let's discuss how we want to distribute the amount for the use of the board members.

Päätös / Decision:

Päätettiin jakaa 800€ summa kaikille hallituksen jäsenille sekä mahdolliselle tulevalle hallituksen jäsenelle tasan, jolloin hallituksen jäsenillä on käytettävissään 80€ tuleviin edustamisiin vuosijuhlilla.

It was decided to split the sum of 800€ equally between all board members and any future board member, leaving 80€ for future representation at the annual parties.

Kokoustauko aloitettiin klo 13.51. / The break was taken at 13.51.

Kokoustauko lopetettiin klo 14.02. / The break was ended at 14.02.

Avattiin päätös 5. uudestaan. / Re-opened item 5.

11. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOMUUTOKSET / CHANGES IN THE COMPOSITION OF CAMPUS TEAMS

Eesitys / Proposal:

Hyväksytään seuraavat kokoonpanomuutokset:

Hyvinkään kampustiimiin liittyy Kristian Valkonen.

Tikkurilan kampustiimiin liittyy Arlet Semre ja Liliia Pennanen.

Aktiivitiimiin liittyy Mosin Muhammad.

ESN Laureamkoon liittyy Mohammad Zahed, Bob Bozhilov, Sayed Najafi-zada ja Mosin Muhammad.

The following changes to the composition are proposed:

Kristian Valkonen joins the Hyvinkää campus team.

Arlet Semre and Liliia Pennanen join the Tikkurila campus team.

Mosin Muhammad joins the active team.

Mohammad Zahed, Bob Bozhilov, Sayed Najafi-zada and Mosin Muhammad join ESN Laureamko.

Päätös / Decision:

Hyväksytään esityksen mukaan.

Approved as proposed.

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT / OTHER MATTERS TO BE DISCUSSED

a. -

13. ILMOITUSASIAT / NOTIFICATIONS

a. Tiuku Hynönen muistuttaa: 4.2. tuutoreiden päätöstapahtumat / Tiuku Hynönen reminds: Tutor's orientation week's closing events

i. Leppävaara rastikierros 15:30-19 / Leppävaara's point task round 15:30-19
- Reece & Rasmus

ii. Hyvinkää rastikierros 16:30-19 / Hyvinkää's point task round 16:30-19
- Oona & Jonas

iii. Tikkurila rastikierros klo 16 -> / Tikkurila's point task round 16:00->
- Tiuku & Sanni

iv. Otaniemi rastikierros klo 17-> / Otaniemi's point task round 17:00->
- Hanna & Jan

1. Katsotaan, pääseekö Sean osallistumaan johonkin tapahtumaan. / Let's see if Sean can attend any event.

b. Tiuku Hynönen muistuttaa: 5.2. Helgan fuksiaiset 16-20 / Tiuku Hynönen reminds: Helga's Freshers party 16:00-20:00

i. Tiuku, Reece & Jan (Oona varalla / Oona is on stanby)

c. Tiuku Hynönen muistuttaa: 5.3. RaflaRumba Appro Raflaajakierros 16-22 / Tiuku Hynönen reminds: RaflaRumba Appro's point

i. Reece, Jonas ja loput kysytään aktiivitiimistä. Tarvitaan 4 hlö yhteensä. Täällä edustetaan RaideJokeri Approa. (Oona varalla.) / Reece, Jonas and the rest will be asked from the active team. We need 4 people in total. Here we represent RaideJokeri Appro. (Oona is on stanby)

d. Reece Tunkkari ilmoittaa: Poliittinen ohjelman ensimmäinen käännösversio on valmis. Käännös tulee käsiteltäväksi ensi hallituksen kokoukseen ja sitä esitetään valmistuessaan hyväksyttäväksi edustajiston kokoukseen. / Reece Tunkkari reports: The first translation of the political programme is ready. The translation will be discussed at the next Board meeting and, once completed, will be submitted for approval to the Council of Representatives.

e. Hanna Oskarsson muistuttaa: Muistakaa ilmoittaa toimiston ilmoituskanavalle (office-notices) tai hallituksen puheenjohtajistolle, mikäli olette sairaana. / Hanna Oskarsson reminds: Please remember to inform the office-notices or the board presidency if you are ill or otherwise unavailable.

f. Hanna Oskarsson muistuttaa: Hallituksen kokouskäytänteet / Hanna Oskarsson reminds:
Board meeting procedures:

- i. Jos ette pääse läsnä paikalle hallituksen kokoukseen, niin ilmoittakaa vähintään päivää ennen, miksi kaipaatte etäosallistumista. Laittakaa aina viestiä hallituksen puheenjohtajalle Hannalle. / If you are unable to attend a board meeting, please let the president of the board know at least one day in advance why you are unable to attend. Always send a message to the president of the board, Hanna.
- ii. Mikäli tuot joitain päätösasioita kokouksen päätettäväksi, niin laita asia tiedoksi hallituksen puheenjohtajalle ennen hallituksen kokouksen esityslista lähettämistä (joka lähetetään vähintään 5 päivää ennen hallituksen kokouksessa). / If you bring some decision proposals to the Board meeting, please inform the President of the Board before the agenda of the Board meeting is sent (which will be sent at least 5 days before the Board meeting).

Oona Konttinen ja tulkit poistui ajassa 14.30.

- g. Jan Widberg ilmoittaa: Otaniemen ja Tikkurilan kampuksien aulapalvelut toivovat, että jatkossa kuljettaisiin kampuksilla henkilökorteilla. Hanna ja Rami selvittävät tilannetta. / Jan Widberg reports: The lobby services of the Otaniemi and Tikkurila campuses hope that in the future people will use ID cards to get around the campuses. Hanna and Rami will clarify the situation.
- h. Jonas Sarkameri ilmoittaa: Jonas, Sean ja Linda ovat Pariisin matkalla 24.-26.2. PIONEER-allianssin seminaarissa. / Jonas Sarkameri reports: Jonas, Sean and Linda will be in Paris on 24-26 February for the PIONEER Alliance seminar.
- i. Hanna Oskarsson ilmoittaa: Hallituksen kokous 25.2. myöhäistetään alkamaan luentovierailun jälkeen. Jonaksen ja Seanin ollessa seminaarissa, niin muiden hallituksen jäsenten on hyvä olla käytettävissä. / Hanna Oskarsson reports: The board meeting on 25 February will be delayed to start after the lecture presentation. As Jonas and Sean will be at the seminar, other board members should be available.
- j. Reece Tunkkari ilmoittaa: ESN Laureamko on esittänyt toiveen, että Laureamkolla olisi listaus tapahtumista, joihin on mahdollista osallistua englanniksi, vaikka se olisikaan ESN Laureamkon järjestämä tapahtuma. Selvitetään parasta tapaa tiedottaa asiasta. / Reece Tunkkari reports: ESN Laureamko has expressed the wish that Laureamko should have a list of events where it is possible to participate in English, even if it is not an event organised by ESN Laureamko. The best way to communicate this will be explored.
- i. Rasmus Penttilä ilmoittaa: Hyvinkään kampustiimin kaikkiin tapahtumiin voi osallistua myös englanninkieliset opiskelijat. (Kannattaa muistuttaa vaihto-opiskelijoille, että HSL:n lipun lisäksi VR:n lisälippu.) / Rasmus Penttilä

reports: All events organised by the Hyvinkää campus team are also open to English-speaking students. (In addition to the HSL ticket, exchange students should remember that there is also an additional VR ticket.)

- k. Jonas Sarkameri ilmoittaa: YTHS hakee opiskelijaraatiin opiskelijaedustajia, joka käsittelee mm. asioinnin kehittämistä ja YTHS:n verkkosivu-uudistusta. Jonas aikoo hakea ja tästä tiedotetaan myös niin somessa ja aktiiveja general -kanavalla. / Jonas Sarkameri reports: FSHS is looking for student representatives for the FSHS Student Advisory Board, which deals with issues such as the development of the service and the redesign of the YTHS website. Jonas will apply and this will also be communicated both on social media and on the activists general channel.
- l. Jan Widberg ilmoittaa: Edunvalvontaverkoston päivämäärät päätetty tälle keväälle. Tullaan tiedottamaan aktiiveja päätetyistä päivämääristä. / Jan Widberg reports: Dates set for this spring's advocacy network. We will inform actives about the dates.
- m. Sanna Ilves ilmoittaa: Edustajiston kokous ke 29.1. klo 17 Tikkurila. / Sanna Ilves reports: Representative Council meeting Wed 29.1. at 17:00 in Tikkurila.
 - i. Käsittelyssä mm. Poliittisen ohjelman käännös. / Among other things, the translation of the political programme.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys / Proposal:

Puheenjohtaja päättää kokouksen

The President closes the meeting

Päätös / Decision:

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa klo 14.45.

The President closed the meeting at 14.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi / For the record:

päivämäärä / date:

päivämäärä / date:

puheenjohtaja
Hanna Oskarsson

sihteeri
Linda Lindgren

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Tiuku Hynönen

pöytäkirjantarkastaja
Jonas Sarkameri