

HALLITUKSEN KOKOUS 22/2024

Aika: 12.12.2024

Paikka: Tikkurila

Kutsutut:

Renja Tilander	Hallituksen puheenjohtaja	este
Isabela Aflecht	Hallituksen varapuheenjohtaja	läsnä
Tiuku Hynönen	Hallituksen jäsen	läsnä
Tytti Kantola	Hallituksen jäsen	läsnä
Anette Koskelin	Hallituksen jäsen	este
Elli Mauravaara	Hallituksen jäsen	läsnä
Liisa Ojennus	Hallituksen jäsen	läsnä
Hanna Oskarsson	Hallituksen jäsen	läsnä
Minny Meriläinen	Edustajiston puheenjohtaja	este
Tytti Rissanen	Edustajiston varapuheenjohtaja	este

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja	läsnä
Riku Simola	Asiantuntija	läsnä

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

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

Päätös: Esityksen mukaan. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Elli Mauravaara ja Tiuku Hynönen.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätösesitys:

Aflecht esitti, että lisätään esityslistaan kohta 6. Edustaja joulukuun ESN National Assemblyyn.

Kokous kannatti Aflechtin esitystä.

Korjataan juokseva numerointi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista Aflechtin esittämän lisäyksen mukaisesti.

6. EDUSTAJA JOULUKUUN ESN NATIONAL ASSEMBLYYN

Esitys: ENS Finland järjestää joulukuussa etänä National Assemblyn. Jorge Salas menee edustamaan ESN Laureamkoa ja käyttämään ääntä.

[Liite 1: NA Esityslista](#)

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. KIIREAPULAISEN VALINTA

Esitys: Kiireapulaisen tehtävään saapui yhteensä 23 hakemusta, joista rekrytointitiimi kutsui haastatteluun neljä hakijaa. Kuullaan rekrytointitiimin esitys haastatteluista hakijoista sekä esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. ([Liite 2](#)) Asiantuntija Riku Simola esittelee.

Kuultiin prosessista ja haastatteluista Simolan esittelemänä:

Rekrytiimissä oli Hollmerus, Simola ja Aflecht.

Hakuaika oli 13.11. - 30.11.2024. Hakua mainostettiin kolmessa työnhakukanavassa (Duunitori, Oikotie ja Jobly). Lisäksi SAMOKin linkedinissä oli aiheesta nosto. Hakua mainostettiin myös Laureamkon nettisivuille.

Haku toteutettiin anonymisti siten, että hakemukset saapuivat toiminnanjohtaja Hollmerukselle joka anonymisoi hakemukset muulle tiimille ennen hakemusten käsittelyä. Aflecht ja Simola olivat vastuussa haastatteluun kutsuttavien valitsemisesta. Haastatteluihin kutsuttiin yhteensä neljä hakijaa.

Kaikki tiimin jäsenet osallistuivat haastatteluun ja kysyivät haastattelussa kysymyksiä. Osa kysymyksistä oli englanniksi haastattelussa, joihin vastaajan odotettiin vastaavan englanniksi.

Haastattelujen jälkeen arvioitiin tiimissä voidaanko paikkaa tarjotaan ylipäättään. Viimeisen haastattelun jälkeen tiimi koosti hakijat järjestykseen.

Hollmerus, Simola ja Aflecht poistuivat tilasta klo 12:38 siksi aikaa, että hallitus keskusteli aihaasta. Sovittiin, että heidät kutsutaan takaisin ennen päätösesitys -kohtaan siirtymistä.

Hollmerus, Aflecht ja Simola palasivat klo 13:03

Päätösesitys:

Oskarsson, Ojennus, Kantola, Hynönen ja Mauravaara esittivät, että tarjotaan paikkaa haastatelluille rekrytiimin esittämässä järjestyksessä.

Päätös: Päätettiin tarjota paikkaa Oskarssonin, Ojennuksen, Kantolan, Hynösen ja Mauravaaran esityksestä rekrytiimin esityksen mukaisesti.

8. META

Ei muita esille tulevia asioita.

9. ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusasioita.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous klo 13:09

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Isabela Aflecht
puheenjohtaja

Rami Hollmerus
sihteeri

päivämäärä:

päivämäärä:

pöytäkirjantarkastaja
Tiuku Hynönen

pöytäkirjantarkastaja
Elli Mauravaara