

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2025

Aika / Time: 10.12.2025, 13:30-15:00

Paikka / Place: Tikkurila AB400

Kutsutut / Invited:

Hanna Oskarsson	Hallituksen puheenjohtaja / President of the Board	läsnä
Tiuku Hynönen	Hallituksen varapuheenjohtaja / Vice President of the Board	läsnä
Sanni Aho	Hallituksen jäsen / Board Member	läsnä etäyhteydellä
Oona Konttinen	Hallituksen jäsen / Board Member	este
Sean Kipinä	Hallituksen jäsen / Board Member	läsnä
Rasmus Penttilä	Hallituksen jäsen / Board Member	este
Jonas Sarkameri	Hallituksen jäsen / Board Member	läsnä
Reece Tunkkari	Hallituksen jäsen / Board Member	läsnä
Jan Widberg	Hallituksen jäsen / Board Member	läsnä

Emilia Ahokas	Edustajiston puheenjohtaja Chairperson of the Council of Representatives	läsnä
---------------	---	-------

Sanna Ilves	Edustajiston varapuheenjohtaja Vice Chairperson of the Council of Representatives	läsnä
-------------	--	-------

Opiskelijakunnan työntekijät:

Rami Hollmerus	Toiminnanjohtaja Executive Director	läsnä
----------------	--	-------

1. KOKOUKSEN AVAUS / OPENING OF THE MEETING

Päätösesitys / Motion for a decision:

Puheenjohtaja avaa kokouksen

The President opens the meeting

Päätös / Decision:

Avattiin kokous klo 13:32

Meeting was opened at 13:32

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

Esitys / Proposal:

Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näiden ilmoittamiin osoitteisiin vähintään seitsemän (7) 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 organizational 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 seven (7) 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:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

The meeting was declared 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:

Todettiin, ettei ollut tarvetta myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuksia.

It was noted that there was no need to grant speaking or presence rights.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN / ORGANISATION OF THE MEETING

Esitys / Proposal:

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

Hanna Oskarsson, Chair of the Board, acts as Chair of t/he meeting. The Executive Director of the Student Union acts as Secretary. Two scrutineers are elected to act as tellers, if necessary.

Päätös / Decision:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tiuku Hynönen ja Jonas Sarkameri. Päätettiin, että Tiuku Hynönen valvoo etäyhteyttä.

Tiuku Hynönen and Jonas Sarkameri were elected as scrutineers. It was decided that Tiuku Hynönen would supervise the remote access.

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.

Päätösesitys / Motion for a decision:

Oskarsson esitti, että hyväksytään esityslistan mukaisesti.

Oskarsson moved to approve as on the agenda.

Päätös / Decision:

Päätettiin Oskarssonin esityksen mukaisesti.

Decided as proposed by Oskarsson.

6. HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMISTAPA / HOW TO CONVENE A BOARD MEETING

Esitys / Proposal:

Sääntöjen mukaan hallitus päättää järjestäytymiskokouksessa koollekutsumistavastaan.

According to the rules, the Board decides at the organizational meeting how to convene the meeting.

Päätösesitys / Motion for a decision:

Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostilla viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsun mukana toimitetaan esityslista. Esityslistan liitteitä voi tarvittaessa toimittaa myös esityslistan lähettämisen jälkeen.

Board meetings are convened by email five (5) days before the meeting. The agenda is sent with the notice of the meeting. If necessary, annexes to the agenda may also be submitted after the agenda has been sent.

Päätös / Decision:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Decided as proposed.

7. MUU MENETTELYTAPAJÄRJESTYS / OTHER PROCEDURAL ARRANGEMENTS

Esitys / Proposal:

Hallituksen on hyvä sopia tietyistä pelisäännöistä liittyen kokousten valmisteluun.

The board should agree on certain ground rules for the preparation of meetings.

Päätösesitys / Motion for a decision:

Jokaisella tiimillä tai hallituksen jäsenellä ja työntekijällä on oikeus ja velvollisuus valmistella omaan projektiinsa kuuluvat asiat ja tuoda ne hyvissä ajoin esityslistalle ennen kokouskutsun lähettämistä.

Kokoukseen osallistumisesta ja mahdollisesta etäyhteyden tarpeesta tulee ilmoittaa vähintään vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa. Tietokoneita ja mobiililaitteita pidetään esillä vain tarvittaessa. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla tai käyttäen etäyhteyden "raise hand" toimintoa.

Each team or board member and employee has the right and the duty to prepare the issues related to his/her project and to put them on the agenda well in advance before the call for a meeting is sent.

Participation in the meeting and any need for remote access should be announced at least 24 hours before the meeting. Computers and mobile devices will be kept available only when necessary. Speakers shall be asked to raise their hands or use the remote "raise hand" function.

Päätös / Decision:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Decided as proposed.

8. HALLITUKSEN VASTUUNJAKO / DECIDING THE RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Esitys / Proposal:

Sääntöjen mukaan hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan. Hallituksen ohjesäännön mukaan hallituksesta ja työntekijöistä muodostetaan palvelu- ja edunvalvontatiimit. Keskustellaan työnjaosta ja merkitään sovittu työnjako liitteeseen 1. Jaetaan liite 1. pöytälle.

According to the rules, the Board agrees on the division of labour between them. According to the Board's statutes, service and advocacy teams are formed from the Board and employees. The division of labour is discussed and the agreed division of labour is recorded in Annex 1. Annex 1 is distributed on the table.

Reece Tunkkari poistui klo 13:55 ja palasi klo 13:56

Reece Tunkkari left at 13:55 and returned at 13:56

Päätösesitys / Motion for a decision:

Hyväksytään hallituksen keskinäinen työnjako liitteen 1. mukaisesti.

The division of tasks between the Board of Directors is approved as set out in Annex 1.

Päätös / Decision:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Decided as proposed.

9. OPKU+ TYÖRYHMÄT / OPKU+ TEAMS

Esitys / Proposal:

OPKU+ -yhteistyöverkosto työskentelee työryhmissä, joihin tulee valita edustajat. Työryhmät ovat seuraavat:

- Ohjausryhmä
- Osuuskunta
- #Edunvalvonta
- #tutoring

- #Liikunta
- #Viestintä

The OPKU+ cooperation network works in working groups, to which representatives must be elected. The working groups are as follows:

- Steering Group
- Cooperative
- #Eduncontrol
- #tutoring
- #Movement
- #Communication

Päätösesitys / Motion for a decision:

Oskarsson esitti, että hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.

Oskarsson moved to approve as per Annex 1.

Päätös / Decision:

Päätettiin nimetä edustajat liitteen 1. mukaisesti.

It was decided to appoint the representatives as set out in Annex 1.

10. LAUREAN TYÖRYHMÄT / LAUREA'S WORKING GROUPS

Esitys / Proposal:

Hallitus nimeää seuraaviin Laurean työryhmiin edustajat:

- Laurean korkeakoulukollegio:
- Koulutuksen johtoryhmä:
- Opetuksen ja ohjauksen kehittämisryhmä:
- Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmä:
- InCities hankkeen opiskelijaedustaja:
- Pioneer Allianssi:

The Board appoints representatives to the following Laurea working groups:

- Laurea University Collegium:
- Education Management Group:
- Teaching and Guidance Development Group:
- Student Wellbeing Development Group:
- Student representative for the InCities project:
- Pioneer Alliance:

Päätösesitys / Motion for a decision:

Oskarsson totesi, että ryhmien nimet ovat olleet virheellisesti esityslistassa. Ryhmien nimet ovat oikein liitteessä 1. Oskarsson esitti, että hyväksytään edustajat liitteen 1 mukaisesti.

Oskarsson noted that the names of the groups had been incorrectly listed on the agenda. The names of the groups are correct in Annex 1. Oskarsson moved to approve the representatives as per Annex 1.

Päätös / Decision:

Päätettiin nimetä edustajat Oskarssonin esityksestä liitteen 1. mukaisesti.

It was decided by Oskarsson's proposition to appoint the representatives as set out in Annex 1.

11. TOSITETARKASTAJAT / VOUCHER INSPECTORS

Esitys / Proposal:

Taloudenhoidon ohjesäännön mukaisesti hallituksen keskuudesta valitaan kaksi tositetarkastajaa, jotka tarkistavat opiskelijakunnan toiminnasta johtuvat tositteet. Tositetarkastajina eivät voi toimia hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

In accordance with the Financial Regulations, two auditors are elected from among the Board to check the supporting documents for the activities of the Students' Union. Neither the President nor the Vice-President of the Board may act as co-examiners.

Päätösesitys / Motion for a decision:

Kipinä ja Penttilä ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tositetarkastajiksi.

Kipinä and Penttilä have informed that they are available for voucher inspectors.

Päätös / Decision:

Kipinä ja Penttilä valittiin tositetarkastajiksi.

Kipinä and Penttilä were elected as voucher inspectors.

12. KAMPUSTIIMIT / CAMPUSTEAMS

Esitys / Proposal:

Hallitus päättää kampustiimien asettamisesta ja kummitoiminnan järjestämisestä.

Kampustiimitoimintaa on seuraavilla kampuksilla:

- Tikkurila
- Leppävaara
- Otaniemi
- Lohja
- Porvoo
- Hyvinkää

The Board decides on the establishment of campus teams and the organisation of sponsorship activities. The following campuses have campus teams:

- Tikkurila
- Leppävaara
- Otaniemi
- Lohja
- Porvoo
- Hyvinkää

Päätösesitys / Motion for a decision:

Päätetään kampustiimitoiminnan järjestämisestä. Lisätään listaan kohta "Aktiivitiimi"

- Tikkurila

- Leppävaara
- Otaniemi
- Lohja
- Porvoo
- Hyvinkää
- Aktiivitiimi

A decision is taken on the organisation of campus team activities. Add "Active Team".

- Tikkurila
- Leppävaara
- Otaniemi
- Lohja
- Porvoo
- Hyvinkää
- Active Team

Päätös / Decision:

Päätettiin liitteen 1 mukaisesti.

Decided as set out in Annex 1.

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

- a. Ei muita esille tulevia asioita.
- b. No other matters to be discussed.

14. ILMOITUSASIAT / NOTIFICATIONS

- a. Ei ilmoitusasioita.
- b. Nothing to notify.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN / ENDING THE MEETING

Päätösesitys / Motion for a decision:

Puheenjohtaja päättää kokouksen

The President closes the meeting

Päätös / Decision:

Päätettiin kokous klo 14:23

Meeting was ended at 14:23

Pöytäkirjan vakuudeksi / For the record:

päivämäärä / date:

päivämäärä / date:

puheenjohtaja
Hanna Oskarsson

sihteeri
Rami Hollmerus

päivämäärä

päivämäärä

12.12.2024

pöytäkirjantarkastaja
Jonas Sarkameri

pöytäkirjantarkastaja
Tiuku Hynönen