# HALLITUKSEN KOKOUS 10/2025

Aika / Time: 06.05.2025 klo 13:00 - 15:00

Paikka / Place: Tikkurila A306

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~~ | |
| ~~Sean Kipinä~~ | ~~Hallituksen jäsen / Board Member~~ | |
| Jonas Sarkameri | Hallituksen jäsen / Board Member | |
| Reece Tunkkari | Hallituksen jäsen / Board Member | |
| Jan Widberg | Hallituksen jäsen / Board Member | ZOOM |
| Samu Lahtinen | Hallituksen jäsen / Board Member | |
| | | |
| ~~Emilia Ahokas~~ | ~~Edustajiston puheenjohtaja~~<br>Chairperson of the Council of Representatives | |
| | | |
| Sanna Ilves | Edustajiston varapuheenjohtaja<br>Vice Chairperson of the Council of Representatives | saapui klo 13:26 |

Opiskelijakunnan asiantuntijat:
Rami Hollmerus

## 1. KOKOUKSEN AVAUS / OPENING OF THE MEETING

**Päätösesitys / Motion for a decision:**

Puheenjohtaja avaa kokouksen
// The President opens the meeting

**Päätös / Decision:**
Aloitettiin kokous klo 13:06

Ratatie 22
01300 Vantaa
etunimi.sukunimi@laureamko.fi
Y-tunnus: 2067397-4
www.laureamko.fi

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

**Esitys / Proposal:**

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 / Decision:**

Todettiin kokouksen läsnäolijat. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 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, ellei hallitus päätä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta 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.

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet

**Päätös / Decision:**

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

## 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 the 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 Jonas Sarkameri ja Samu Lahtinen. Päätettiin, että Sarkameri valvoo etäyhteyttä.

## 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.

**Päätösesitykset / :**
Oskarsson esitti, että lisätään asialistaan kohta 9. Jäsenpalvelutiimin budjettiylitys. Korjataan juokseva numerointi.

**Päätös / Decision:**
Hyväksyttiin esityslista Oskarssonin lisäämällä muutoksella.

*Sanna Ilves saapui ajassa 13:26*

*Samu Lahtinen poistui klo 13:36 ja palasi klo 13:41*

## 6. 4 päiväinen työviikko

**Esitys / Proposal:**
Keskustellaan Oskarssonin, Hollmeruksen ja Lindgrenin valmistelemasta dokumentista paikallisen sopimuksen liitteeksi. Päätetään nelipäiväisen työviikon kokeilun aikaväli.

**Liitteet / :** Liite 1: Liite paikalliseen sopimukseen - Nelipäiväinen työviikko

**Päätös / Decision:**
Hyväksytiin liite 1 paikallisen sopimuksen liitteeksi. Nelipäiväisen työviikon kokeilu on liitteen mukaisesti 26.5. - 2.11.2025.

## 7. Hallituksen työtehtävien jakaminen

**Esitys / Proposal:**
Hynönen on valmistellut esityksen hallituksen uudesta vastuunjaosta yhdessä palvelutiimin kanssa. Hyväksytään hallituksen uusi vastuujako liitteen mukaisesti.

**Liitteet / :** Liite 2 - Hallituksen vastuunjako - päivitetty 25.4.2025

*Pidettiin kokoustauko klo 13:55 - 14:05*

*Tarkistettiin kokouksen läsnäolijat*

**Päätös / Decision:**
Hyväksyttiin hallituksen uusi vastuujako liitten 2 mukaisesti.

## 8. Tilintarkastuspöytäkirja

**Esitys / Proposal:** Tilintarkastaja on toimittanut Laureamkon hallitukselle tilintarkastukseen liittyvän tilintarkastuspöytäkirjan. Käydään läpi tilintarkastuspöytäkirja ja merkitään tämä tiedoksi.

**Liite / :** Liite 3: Tilintarkastuspöytäkirja

**Päätös / Decision:**
Tutustuttiin liitteeseen. Merkitään tiedoksi.

## 9. Jäsenpalvelutotiimin budjetti

**Esitys / Proposal:**
Jäsenpalvelutiimi on selvittänyt ompelupakettien tilaamistan. 100 kpl Laureamkon logolla varustettua muovista ompelupakettia.

Oskarsson esitti, että asian päättäminen seurataan seuraavaan kokoukseen siten, että jäsenpalvelutiimi valmistelee esityksen liitteineen tarkemmin.

**Päätös / Decision:**
Päätettiin Oskarssonin esityksen mukaisesti.

## 10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT / OTHER MATTERS TO BE DISCUSSED

Laureamkon Porvoon kampustiimi on pyytänyt markkinointiapua Kevään Kaato -tapahtumaan. Laureamko saa vastineeksi kaksi lippua. Päätettiin, että Sarkameri on vastuussa postauksesta. Puheenjohtajisto päättää vapaalipuista.

Metropolian ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA on pyytänyt Laureamkoa pitämään omaa pistettä tapahtumaan sekä tarjoamaan markkinointiapua. Sarkameri ilmoitti olevansa käytettävissä rastinpitäjäksi. Päätettiin, että Laureamko lähtee mukaan pyydettyyn yhteistyöhön. Sarkameri on vastuussa yhteistyöstä Metrosportin kanssa.

## 11. ILMOITUSASIAT / NOTIFICATIONS

Uusille aloittaville ryhmille tarvitsee tehdä Telegram ryhmät tuutoritiimin avuksi. Koko hallituksen apua tarvitaan tähän. Deadline torstai 15.5. tuutorikoulutukseen mennessä.

Tänään työnohjauksen jälkeen on koulutus demokratiakasvatukseen. Koko hallitus toivotaan paikalle, lisäksi paikalle olisi hyvä saada mahdollisimman paljon myös muita. Tätä on markkinoitu Laureamkon aktiiveille.

Jonas Sarkameri järjestää syntymäpäiväjuhlan 17.5. johon koko toimisto on kutsuttu.

Oskarssonin cheerleading joukkue voittanut pronssia.

Edustajiston puheenjohtajisto, Oskarsson, Hollmerus, Lindgren ja Sarkameri osallistuu AMK-päiviin 7. & 8.5.

## 12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Esitys / Proposal:**
Puheenjohtaja päättää kokouksen

// The President closes the meeting

**Päätös / Decision:**
Päätettiin kokous klo 14:41

**Pöytäkirjan vakuudeksi / For the record:**

| | |
|---|---|
| päivämäärä / date: | päivämäärä / date: |
| puheenjohtaja<br>Hanna Oskarsson | sihteeri<br>Rami Hollmerus |
| päivämäärä | päivämäärä |
| pöytäkirjantarkastaja<br>Samu Lahtinen | pöytäkirjantarkastaja<br>Jonas Sarkameri |