

HALLITUKSEN KOKOUS 11/2025

Aika / Time: 22.05.2025

Paikka / Place: Tikkurila - A406 / Zoom

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
Eena Konttinen	Hallituksen jäsen / Board Member
Samu Lahtinen	Hallituksen jäsen / Board Member
Iiris Aunio	Hallituksen jäsen / Board Member
Jonas Sarkameri	Hallituksen jäsen / Board Member
Reece Tunkkari	Hallituksen jäsen / Board Member
Jan Widberg	Hallituksen jäsen / Board Member

Zoom

Emilia Ahokas	Edustajiston puheenjohtaja
	Chairperson of the Council of Representatives

Sanna Ilves	Edustajiston varapuheenjohtaja
	Vice Chairperson of the Council of Representatives

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: Avattiin kokous klo 13:01

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 päättää 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 ole 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 Tiuku Hynönen ja Iiris Aunio.

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: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. HALLITUKSEN TYÖNJAKO

Esitys / Proposal:

Hallitukseen on valittu Iiris Aunio uutena jäsenenä 14.5.2025. Hallituksen vastuujaoit pitää päivittää tämän johdosta.

Liitteet / :  Liite 1 - Hallituksen vastuunjako - päivitetty 22.5.2025

Päätös / Decision: Päivitettiin uusi vastuujako Liitteen 1. mukaisesti.

7. TOIMINNANJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN

Esitys / Proposal:

Toiminnanjohtaja Hollmerus on ilmoittanut irtisanoutuvansa siten, että viimeinen työpäivä on 31.7.2025. Irtisanoutumisen syy on siirtyminen uusiin työtehtäviin.

Päätös / Decision: Päätettiin myöntää irtisanoutuminen ilmoitetulla päivämäärällä.

8. REKRYTIIMIN NIMEÄMINEN

Esitys / Proposal:

Valitaan rekrytointitiimi uuden toiminnanjohtajan palkkaamiseen ja kalenteroidaan kesälle yksi hallituksen kokous.

Keskusteltiin aiheesta.

Hanna Oskarsson esitti, että rekrytointiin kuuluu Hanna Oskarsson, Rami Hollmerus, Sanna Ilves, Emilia Ahokas ja Annika Sievinen.

Päätös / Decision: Päätettiin hyväksyä Oskarssonin esitys rekrytointitiimiksi.

9. KAMPUSTIIMIEN MUUTOKSET

Esitys / Proposal: Kampustiimien kokoonpanoihin on tullut muutoksia. Hyväksytään kampustiimien kokoonpanoihin tulleet muutokset Reece Tunkkarin valmisteleman liitteen pohjalta.

Liitteet / :  KT muutokset.pdf

Päätös / Decision: Päätettiin hyväksyä kampustiimien kokoonpanomuutokset liitteen mukaisesti.

Pidettiin kokoustauko klo 13:45 - 14:00

10. TALOUSKATSAUS

Esitys / Proposal: Toiminnanjohtaja on valmistellut talouskatsauksen aikaväliltä 1.1.-21.5.2025. Kuullaat talouskatsaus toiminnanjohtajan esittelemänä.

Liitteet / :  Talouskatsaus 1.1.-21.5.2025.pptx

Päätös / Decision: Kuultiin talouskatsaus toiminnanjohtajan esittelemänä.

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

Oskarsson: Oskarsson ja METKAN puheenjohtaja Kalliokoski sekä hallituksen jäsen METKasta tapasi Nohon yhteyshenkilöä. Tapaamisella keskusteltiin yhteistyösopimuksesta. Tapaamisen perusteella todettiin, että Nohon tekemään esitystä sopimukseksi voidaan muuttaa. Opiskelijatapahtumat nähdään edelleen yksityistapahtumina, jolloin lippuja näihin voidaan myydä jatkossakin opiskelijoiden valitsemilla alustoilla.

Opku+ ohjausryhmän tapaamisessa selvisi, että osa verkoston opiskelijakunnista on jo neuvotellut omia sopimuksiaan. Ohjausryhmä keskusteli aiheesta ja sopi, että jatkossa verkoston opiskelijakunnat solmivat omat erilliset sopimuksensa.

Oskarsson keskusteli 3AMK opiskelijakuntien puheenjohtajien kanssa ja päätyivät siihen, että jatkossa 3AMK opiskelijakunnat solmisivat yhteisen sopimuksen.

Keskusteltiin siinä, että sopimukseen tulee saada lisäetuna alennuskortti Nohon pisteisiin kampustiimien, ESN Laureamkon ja LESOn puheenjohtajistolle.

Päätetään saako Oskarsson ja valittu Noho -yhteyshenkilö Aho aloittaa yhteisen 3AMK -sopimuksen neuvottelemisen. Hallitus päätti antaa tähän luvan.

Oskarsson: Sean Kipinä erosi hallituksesta edustajiston kokouksessa 14.5. Edustajiston kokouksessa ei käsitelty palkkion maksamista 1.-14.5. ajalta. Oskarsson ja Hollmerus keskustelivat asiasta ja päätyivät siihen, ettei Kipinälle makseta palkkiota toukokuulta. Perusteluna tälle oli se, että Kipinä ei tehnyt työtehtäviään toukokuun aikana ennen edustajiston kokousta. Lisäksi ohjesäännöt eivät tunnista puolikkaita palkkioita, joten Oskarsson ja Hollmerus tulkitsivat että puheenjohtajalla on valta tehdä palkkioita koskevia linjauksia tällaisessa tilanteessa.

Kokous ei vastustanut tehtyä linjausta.

Ilves poistui seuraavan kohdan käsittelyn ajaksi klo 14:41.

Oskarsson: Edustajiston puheenjohtajistolle ei ole budjetoitu palkkion maksamista kesä- ja heinäkuussa. Edustajiston puheenjohtajisto on kuitenkin valittu rekrytointitiimiin toiminnanjohtajan valitsemiseksi. Oskarsson totesi, että Ahokas ja Ilves ovat osallistuneet aktiivisesti valmisteluun johtotiimin jäsenenä.

Oskarsson avasi keskustelun aiheesta.

Oskarsson esitti, että edustajiston puheenjohtajalle Ahokkaalle ja varapuheenjohtajalle Ilvekselle maksetaan poikkeuksellisesti palkkio myös kesäkuussa, koska rekrytointi tulee aiheuttamaan paljon työtä kesäkuun aikana. Palkkion suuruus on 100 euroa kuukaudessa.

Hallitus päätti, että edustajiston puheenjohtajistolle maksetaan palkkiota poikkeuksellisesti myös kesäkuulta.

Ilves palasi kokoukseen klo 14:45 kohdan käsittelyn jälkeen.

Tunkkari: ESN Finland on antanut ESN Laureamkolle varoituksen, koska ESN Laureamko ei osallistunut ESN Finlandin koolle kutsumaan yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen. Merkitään tiedoksi. **Liite:**  Official written warning - ESN Laureamko 21.05.25.pdf

Tunkkari: ESN Laureamkon puheenjohtajalla ei ole tällä hetkellä nimenkirjoitusoikeutta ESN Laureamkon toimintaan liittyvissä asioissa.

Puheenjohtaja avasi keskustelun aiheesta.

Päätettiin, että ESN Laureamkon puheenjohtajalla on 2025 vuoden loppuun asti oikeus allekirjoittaa ESN Laureamkon toimintaan liittyviä dokumentteja siten, että hän ensin hyväksyy ne Laureamkon hallituksella. Laureamkon hallituksen edustaja on ensisijaisesti Reece Tunkkari. Allekirjoituslupiin ei tarvita erillistä hallituksen kokouksen päätöstä, mutta kaikki allekirjoitukset tulee tuoda hallituksen tietoon pikimmiten allekirjoituksen jälkeen.

12. ILMOITUSASIAT / NOTIFICATIONS

Oskarsson: Hallitus järjestää ylimääräisen kokouksen 25.6. klo 15:00 - 16:30. Kokouksessa on tarkoitus valita uusi toiminnanjohtaja. Kokous pidetään etänä.

Hynönen: Olen kesälomalla 23.6. - 13.7.

Oskarsson: Olen kesälomalla 14.7. - 31.7.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys / Proposal:

Puheenjohtaja päättää kokouksen

// The President closes the meeting

Päätös / Decision: Päätettiin kokous klo 14:54

Pöytäkirjan vakuudeksi / For the record:

päivämäärä / date:

päivämäärä / date:

puheenjohtaja
Hanna Oskarsson

sihteeri
Rami Hollmerus

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Iiris Aunio

pöytäkirjantarkastaja
Tiuku Hynönen