

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2025

Board meeting 3/2025

Aika / Time: 23.1.2025, kello 12-14

Paikka / Place: Tikkurila

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
Rasmus Penttilä	Hallituksen jäsen / Board Member
Jonas Sarkameri	Hallituksen jäsen / Board Member (etänä / through Zoom)
Reece Tunkkari	Hallituksen jäsen / Board Member
Jan Widberg	Hallituksen jäsen / Board Member

Emilia Ahokas	Edustajiston puheenjohtaja (etänä / through Zoom) Chairperson of the Council of Representatives
---------------	---

Sanna Ilves	Edustajiston varapuheenjohtaja (etänä / through Zoom) Vice Chairperson of the Council of Representatives
-------------	--

Opiskelijakunnan toiminnanjohtaja:
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 12:06
// Meeting was opened at 12:06

1. 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.

//

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.

Päätös / Decision:

Todettiin kokouksen osallistajat. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

//

The participants of the meeting were noted. The meeting was declared legal and quorate.

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

Esitys / Proposal:

Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättä 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:

Päätettiin myöntää läsnäolo-oikeus tulkeille Tuija Möykky-Savolainen ja Sonja Honkala sekä toimia tulkkina Konttiselle.

//

The interpreters Tuija Möykky-Savolainen and Sonja Honkala were granted the right to be present and to act as interpreters for Konttinen.

3. 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:

Penttilä ja Tunkkari valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. Valittiin Penttilä valvomaan etäyhteyttä.

//

Penttilä and Tunkkari was selected as scrutineers. Penttilä was chosen to observe the online connection during the meeting.

4. 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:

Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

//

The agenda sent with the invitation to the meeting was adopted as the agenda for the meeting.

5. OPIKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA // SELECTING THE STUDENT REPRESENTATIVES

Esitys / Proposal:

Päätetään valita opiskelijaedustajat tutkintojen työelämän ohjausryhmiin. //

It is proposed that student representatives be elected to the working life steering groups of the degree programmes.

Liite / Attachment:

 Opiskelijaedustajien valinta // Selecting the student representatives

Päätösesitys // Draft decision:

Päätettiin valita opiskelijaedustajat tutkintojen työelämän ohjausryhmiin esityksen mukaan. Jatketaan opiskelijaedustajahakua niin kauan, kunnes kaikki paikat saadaan täydennettyä. //

It was decided to elect student representatives to the professional steering groups of the degrees according to the proposal. The search for student representatives will be continued until all positions are filled.

Päätös / Decision:

Päätettiin päätösesityksen mukaisesti //

Decided as presented in the draft decision.

6. LAUREAMKON POLIITTISEN OHJELMAN KÄÄNTÄMINEN // TRANSLATIONS OF POLITICAL PROGRAMME

Päätösesitys // Draft decision:

Sarkameri ja Tunkkari ovat kääntäneet Laureamkon poliittisen ohjelman. Hyväksytään käännös esitettäväksi edustajistolle. //

Sarkameri and Tunkkari have translated Laureamko's political programme. The translation is to be accepted for proposal to the Council of Representatives.

Liite / Attachment:

 Laureamko political program 2022 - 2026

Päätös / Decision:

Hyväksyttiin käännös esitettäväksi edustajistolle. //

The translation was accepted to be proposed for the representative council.

7. Työntekijöiden paikallinen sopimus // Local labour agreement

Esitys / Proposal:

Laureamkon työntekijöiden kanssa on solmittu paikallinen sopimus, jota on mahdollista päivittää aina tammikuussa. Käydään läpi työntekijöiden esitykset paikallisen sopimuksen päivittämiseksi ja päätetään paikallisesta sopimuksesta vuodelle 2025. //

A local labour agreement has been signed with Laureamko's employees, which can be updated every January. The proposals from the employees for updating the local agreement will be discussed and a local agreement for 2025 will be decided.

Liite / Attachment:

 Työntekijöiden esitys paikalliseksi sopimukseksi 2025

Päätös / Decision:

Päätettiin, että poistetaan Zone -etu paikallisesta sopimuksesta. Pidetään sopimus ennallaan muilta osin. Päätettiin lisäksi, että hallitus jatkaa keskusteluja työntekijöiden kanssa lounasedun parantamisesta ja käsittelee sopimuksen tältä osin seuraavassa kokouksessa. //

It was decided to remove the Zone benefit from the local agreement. The agreement will remain unchanged in all other respects. It was also decided that the Board will continue discussions with employees on improving the lunch benefit and will discuss this aspect of the agreement at the next meeting.

Pidettiin kokoustauko klo 12:55 - 13:00

There was a break at 12:55 - 13:00

8. Yhteistyösopimusten vahvistaminen // Confirmation of cooperation agreements

Esitys / Proposal:

Käydään läpi uudet ja vanhat yhteistyösopimukset. Hyväksytään valmiit sopimukset ja/tai kirjataan ylös muutokset. //

New and old cooperation agreements are reviewed. Approve existing agreements and/or record changes.

Liite / Attachment:

 Hyväksyttävät yhteistyösopimukset

Päätös / Decision:

Hyväksyttiin yhteistyösopimus Tradenomiliiton ja Talentian kanssa. //
Cooperation agreement with Tradenomiliitto and Talentia was accepted.

9. NOHO SOPIMUKSEN LÄPIKÄYNTI // REVIEW OF THE NOHO CONTRACT

Esitys / Proposal:

Käydään läpi Noho yhteistyösopimus. //
Going through the Noho cooperation agreement.

Liite / Attachment:

 Noho x Laureamko sopimus 2025

Päätös / Decision:

Päätettiin, että Laureamko ei hyväksy sopimusta. Päätettiin jatkaa neuvottelemista. //
It was decided that Laureamko doesn't accept the agreement. It was also decided that Laureamko continues negotiating the contract.

10. LIIKELUPAUS // ACTIVITY PLEDGE

Esitys / Proposal:

Osana 3AMK liikuntahanketta toivotaan eri tahoilta liikelupauksia, joita sitoudutaan noudattamaan omassa toiminnassa. Päätetään hallituksen liikelupaus. //
As part of the 3AMK physical activity project, different parties are asked to make physical activity pledges, which they commit to follow in their own activities. The Board of Directors' activity pledge will be decided.

Päätösesitys / Decision draft:

Sarkameri ehdotti liikelupaukseksi hallitukselle kolmea taukoliikettä, joita osallistujat keksii hallituksen kokouksissa tauolla. Esitys sai kannatusta. //
Sarkameri proposed a movement pledge to the Board of Directors with three break movements, which the participants come up with during the Board meetings during the break. The proposal was supported.

Päätös / Decision:

Päätettiin Sarkamerin ehdotuksen mukaisesti. //
Decision was made as Sarkameri proposed in the decision draft.

11. SOMEPÄIVYSTYKSET // SOCIAL MEDIA UPDATES

Esitys / Proposal:

Sovitaan miten hoidetaan somepäivystykset. //
approval of the social media shifts

Päätös / Decision:

Päätettiin, että somepäivystysvuorot ja chat päivystysvuorot pidetään erillään. Päätettiin, että vuoro on viikon mittainen siten, että viikonloppuna ei tarvitse päivystää. //

It was decided to keep social media update shifts and chat shifts separate. It was decided that the shift will be a week-long shift so that there is no need to be on call at the weekend.

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

- a. Kampustiimikokoonpanojen muutokset:

 Kampustiimikokoonpanon muutokset

Päätös / Decision:

Hyväksyttiin kampustiimien kokoonpanomuutokset //

Changes to campus team members were accepted.

12. ILMOITUSASIAT / NOTIFICATIONS

Hynönen muistutti siitä, että jokaisen tulee muistaa käydä läpi myös sähköpostit somepäivystyksen yhteydessä. //

Hynönen reminded everyone to remember to go through the emails during the social media updates shifts

Kipinä nosti esille toivovansa, että jatkossa muu hallitus muistaa kääntää kalenterikutsut, tapaamiskutsut ja muut oleelliset dokumentit englanniksi. Nyt Kipinä kokee, ettei pysty toimimaan niin tuottavana ja aktiivisena hallituksen jäsenenä kuin haluaisi olla koska kaksikielisyys on ollut epäjohdonmukaista ja käännökset ovat unohtuneet usei. Oskarsson ilmoitti, että puheenjohtajisto on järjestämässä tilaisuutta aiheesta keskustelemiseksi koko hallituksen kesken. Todettiin myös, että asian eteen pitää nähdä vaivaa koko yhteisönä. //

Kipinä expressed the hope that in the future the rest of the board will remember to translate calendar invites, meeting invitations and other relevant documents into English. Now Kipinä feels that he is not able to be as productive and active a board member as he would like to be because bilingualism has been inconsistent and translations have often been forgotten. Oskarsson announced that she and Hynönen are arranging time to discuss this topic with the board. It was also noted that the issue needs to be addressed as a community.

Hynönen ilmoitti, että jäsenistö on kysellyt onko Laureamko ostamassa lippua Särkän märkään samalla tavalla kuin lippuja ostettiin Pikkulaskiaseen. Todettiin, että tälle vuodelle on varattu tähän budjettia eikä asian jatkoselvittäminen aiheuttanut vastustusta. Hynönen ilmoitti selvittävänsä asiaa ja valmistelevansa esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen. //

Hynönen reported that the members have asked if Laureamko is buying tickets for Särkän Märkä in the same way that tickets were bought for Pikkulaskiainen. It was noted that a budget has been set aside for this this year and there was no objection to pursuing the matter further. Hynönen said he would look into the matter and prepare a proposal for the next Board meeting.

Oskarsson ja Hynönen ohjeisti Lähtölaukseen osallistumisesta. Sovittiin, että tavataan ennen terminaaliin siirtymistä

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys / Proposal:

Puheenjohtaja päättää kokouksen

// The President closes the meeting

Päätös / Decision:

Kokous päätettiin klo 13:52 //

Meeting was ended at 13:52

Pöytäkirjan vakuudeksi / For the record:

päivämäärä / date:

päivämäärä / date:

puheenjohtaja
Hanna Oskarsson

sihteeri
Rami Hollmerus

päivämäärä: 9.2.2025

päivämäärä: 9.2.2025

pöytäkirjantarkastaja
Rasmus Penttilä

pöytäkirjantarkastaja
Reece Tunkkari