

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2025

Aika / Time: 14.2.2025, kello 12-14

Paikka / Place: Tikkurila / 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 Kontinen	Hallituksen jäsen / Board Member
Sean Kipinä	Hallituksen jäsen / Board Member - Participated online
Rasmus Penttilä	Hallituksen jäsen / Board Member
Jonas Sarkameri	Hallituksen jäsen / Board Member
Reece Tunkkari	Hallituksen jäsen / Board Member
Jan Widberg	Hallituksen jäsen / Board Member

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

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

Opiskelijakunnan asiantuntijat:

-

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:

Kokous avattiin klo 12:15//

Meeting was opened at 12:15

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. //

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 läsnäolijat. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. //

The participants of the meeting were noted. 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, 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:

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

Eesitys / 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 Aho ja Sarkameri. Päätettiin, että Hynönen valvoo etäyhteyttä kokouksen ajan. //

Aho and Sarkameri were elected as verifiers of the minutes. It was decided that Hynönen would monitor the remote connection.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI / ADOPTION OF THE AGENDA AS THE RULES OF PROCEDURE FOR THE MEETING

Eesitys / 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, että esityslistaan lisätään seuraavat kohdat kokouksen loppuun:

ESN Capital contract

Hallituksen järjestäytyminen

Hallituksen ohjesäännön kertaus

Korjataan juokseva numerointi. //

It was decided to add the following items to the agenda at the end of the meeting:

ESN Capital contract

Board organisation

Recapitulation of the Regulations of the Board of Directors

Correction of sequential numbering.

6. OPISKELIJAEDUSTAJIEN 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:

 Liite - Opiskelijaedustajien valinta

Ahokas varmisti haluaako hallitus hänen poistuvan ennen kohdan avaamista, koska on luottamusasemassa samassa yhdistyksessä jossa yksi hakijoista on. Hallitus totesi, ettei tälle ole tarvetta koska Ahokas ei ole päätösvaltainen hallituksen kokouksessa. //

Ahokas asked whether the board wanted her to leave before the item was opened, as she holds a position of trust in the same association as one of the applicants. The Board stated that there was no need to do so as Ahokas does not constitute a quorum for a Board meeting.

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.

Oskarsson esitti, että Piironen valitaan varsinaiseksi jäseneksi ja Apolloff varajäseneksi. //

Oskarsson proposed that Piironen be elected as a full member and Apolloff as an alternate member.

Päätös / Decision:

Kokous hyväksyi opiskelijaedustajat Oskarssonin esityksen mukaisesti. //

The meeting approved the student representatives as proposed by Oskarsson.

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.

Edellisen kokouksen päätös / Decision from the previous meeting::

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.

Hynönen esitti, että Oskarsson edustaa hallitusta aiheeseen liittyvissä neuvotteluissa. //

Hynönen proposed that Oskarsson represent the board in the discussions with the staff.

Liite / Attachment:

 Työntekijöiden esitys paikalliseksi sopimukseksi 2025

Päätös / Decision:

Todettiin, että asian selvittäminen vaatii jatkoneuvotteluja. Hyväksyttiin Oskarsson hallituksen edustajaksi Hynösen esityksestä. //

It was noted that further consultations are needed to clarify the matter. On a proposal by Hynonen, Oskarsson was accepted as the Board representative.

Pidettiin kokoustauko klo 12:35 - 12:41

A break was taken at 12:35 - 12:41

8. ESN CAPITAL -SOPIMUS / ESN CAPITAL CONTRACT

Esitys / Proposal:

Pääkaupunkiseudun ESN -yhdisten yhteistyösopimuksen uusiminen. Kuullaan sopimuksen sisällöstä ja prosessista Tunkkarin esittelemänä. Päätetään sopimuksen allekirjoittamisesta ja muista mahdollisista toimista.

Liite/Attachment:

 **Liite - ESN Capital sopimus LUONNOS**

Sean Kipinä poistui klo 12:58

Sean Kipinä left the meeting at 12:58

Päätösesitys / Draft decision:

Oskarsson esitti, että sopimusta ei allekirjoiteta vielä. Oskarsson esitti, että sopimuksessa tulee tarkentaa työskentelyaikoihin liittyvää kohtaa. Lisäksi Oskarsson esitti, että seuraavaan kokoukseen mennessä hallitus tutustuisi tarkemmin ESN Laureamkon talousarvioon saadakseen paremman kuvan sopimuksen taloudellisesta puolesta. //

Oskarsson suggested that the agreement will not be signed yet. Oskarsson suggested that the agreement should specify the point relating to working hours. Oskarsson also suggested that by the next meeting the Board should have a closer look at the ESN Laureamko budget to get a better idea of the financial side of the contract.

Päätös / Decision:

Kokous päätti Oskarssonin esityksen mukaisesti. //

Decided as proposed by Oskarsson

9. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN / ORGANISATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Esitys / Proposal:

Hallituksen puheenjohtajistolle on noussut esille, että hallituksen jäsenten mahdollisuudet työskennellä eivät ole yhteensopivia nykyisten tiimien kanssa. Hallituksen puheenjohtajisto on keskustellut hallituksen jäsenten kanssa ja valmistellut esityksen uudeksi vastuunjaoksi. //

It has been brought to the attention of the Board Presidency that the opportunities for Board members to work are not compatible with the existing teams. The Bureau of the Board has discussed with the Board members and prepared a proposal for a new division of responsibilities.

Liitteet / Attachments:

 **Liite - 14.2. päivitetty Vastuunjako 2025**

Päätösesitys / Draft decision:

Hyväksytään hallituksen uusi vastuunjako liitteen mukaisesti. //

The new division of responsibilities of the Board is approved as set out in the attachment.

Pidettiin kokoustauko klo 13:22 - 13:31

A break was taken at 13:22 - 13:31

Päätös / Decision:

Hyväksyttiin muutokset vastuunjakoon liitteen mukaisesti. //

The changes to the allocation of responsibilities were approved as set out in the attachment.

10. HALLITUKSEN OHJESÄÄNNÖN KERTAUS / A REVIEW OF THE BOARD'S REGULATIONS

Esitys / Proposal:

Kerrataan hallituksen ohjesääntö puheenjohtajiston johdolla. //

The Board's regulations are reviewed under the chairmanship of the Bureau.

Liitteet / Attachments:

 Regulations of the Board of Directors

Päätös / Decision:

Ei päätettävää //

Nothing to decide.

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

Kampustiimikokoonpanojen muutokset //

Changes to campaign team configurations

Hyväksyttiin muutokset kampustiimien kokoonpanoon [liitteen](#) mukaisesti. //

The changes to the composition of the campus teams were approved as set out in the attachment.

Hallitushaku //

Board Search

Muistutettiin siitä, ettei mennä aktiivisesti rekrytoimaan jäseniä kampustiimeistä tai opiskelijayhdistyksistä. Muistutettiin myös, että hakua on tärkeää kuitenkin mainostaa kaikissa verkostoissa. Ei päätettävää. //

Reminded to go actively recruit members of campus teams or student unions. It was also reminded that it is important to advertise the search, however in all networks. No decision to be made.

Järvenpää appro //

Järvenpää appro

Laureamko osallistunut LASO:n Järvenpää Appro -tapahtuman markkinointiin. Laureamko saa kiitoksena kaksi vapaalippua tapahtumaan. Päätettiin, että Aho ja Konttinen saavat liput.

//

Laureamko participated in the marketing of LASO's Järvenpää Appro event. Laureamko will receive two free tickets to the event. It was decided that Aho and Konttinen will receive tickets.

Helsinginkadun approt //

Helsinginkatu appro

Tapahtuman järjestölippujen myynti on alkanut. Haluaako Laureamko ottaa järjestölippuja myyntiin. Päätettiin, että Laureamko ei osta lippuja. //

The sale of organisational tickets for the event has started. Does Laureamko want to take organisational tickets for sale. It was decided that Laureamko will not buy tickets.

SAMOKin lausunto sisäministeriön muutoksesta ulkomaalaislakiin. //

SAMOK's statement on the Ministry of the Interior's amendment to the Foreigners Act.

SAMOK on lausunut sisäministeriön muutosesityksestä ulkomaalaislakiin pysyvään oleskelulupaan liittyen. Haluaako hallitus ottaa kantaa aiheeseen. Päätettiin, että Laureamko

ottaa kantaa aiheeseen. //

SAMOK has commented on the Ministry of the Home Affairs' proposal to amend the Foreigners Act in the permanent residence permit. Does the government wish to take a position on this issue. It was decided that Laureamko to take a position on the issue.

12. ILMOITUSASIAT / NOTIFICATIONS

Fuksiaiset //

Freshers party

Hynönen muistuttaa, että fuksiaiset on ensi viikolla. Hynönen myös muistutti kaikkia tulemaan tapahtumaan pukeissa. Oskarsson muistutti, että tapahtumassa pitää muistaa hymiillä. Hynönen muistutti tapahtuman työnjakotaulukosta ja aikataulusta. //

Hynönen reminds us that the freshers party is next week. Hynönen also reminded everyone to come to the event dressed. Oskarsson reminded that at the event you must remember smile. Hynönen reminded everyone of the work distribution table and timetable for the event.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys / Proposal:

Puheenjohtaja päättää kokouksen //
The President closes the meeting

Päätös / Decision:

Kokous päätettiin klo 14:07 //
Meeting was ended at 14:07

Pöytäkirjan vakuudeksi / For the record:

päivämäärä / date:

päivämäärä / date:

puheenjohtaja
Hanna Oskarsson

sihteeri
Rami Hollmerus

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Sanni Aho

pöytäkirjantarkastaja
Jonas Sarkameri