

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2025

Aika / Time: 25.2.2025

Paikka / Place: Leppävaara + 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 - etäyhteydellä
Oona Konttinen	Hallituksen jäsen / Board Member - etäyhteydellä
Sean Kipinä	Hallituksen jäsen / Board Member
Rasmus Penttilä	Hallituksen jäsen / Board Member - saapui klo 13:43
Jonas Sarkameri	Hallituksen jäsen / Board Member
Reece Tunkkari	Hallituksen jäsen / Board Member - saapui klo 13:43
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 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 13:40

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 kokoukseen 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 ollut tarvetta myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuksia.

Palattiin kohtaan klo 14:45. Jorge Bustillo Salas liittyi kokoukseen kuultavaksi ESN pääkaupunkiseudun sopimuksesta. Myönnettiin hänelle puhe- ja läsnäolo-oikeus kohdan käsittelyn ajaksi.

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 Jan Widberg.

Rasmus Penttilä ja Reece Tunkkari saapuivat klo 13:43

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.

Oskarsson esitti, että lisätään kohta 9. Budjetti äänestyksen yhteislähtöjä varten. Korjataan juokseva numerointi.

Kokous kannatti Oskarssonin esitystä.

Päätös / Decision:

Hyväksyttiin työjärjestys Oskarssonin lisäyksellä.

6. MOOC podcastiin osallistuminen

Esitys / Proposal:

Laurean MOOC -tiimi on kutsunut Laureamkon MOOCastin nauhoituksiin. Keskustellaan ja päätetään osallistumisesta.

Liitteet:  Liite - Kutsu MOOCastin nauhoituksiin

Päätös / Decision:

Päätettiin, ettei Laureamko osallistu.

7. Opiskelijaedustajien valinta

Esitys / Proposal:

Edellisessä kokouksessa Jason Apolloffin hakemuksessa oli virhe. Edunvalvonnan asiantuntija Lindgren sekä toiminnanjohtaja Hollmerus ovat varmistaneet, että Apolloff on käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi. Päätetään Apolloffin hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tietojenkäsittelytutkinnon työelämän ohjausryhmään.

Liitteet:  Liite - Opiskelijaedustajien valinta

Oskarsson esitti, että Apolloff hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi.

Kokous kannatti Oskarssonin esitystä.

Päätös / Decision:

Päätettiin hyväksyä Apolloff varsinaiseksi jäseneksi.

8. ESN capital contract

Esitys / Proposal:

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

Tunkkari on keskustellut aiheesta ESN Laureamkon puheenjohtajan Jorge Salasin kanssa ja selvittänyt heidän mielipiteensä.

Keskusteltiin aiheesta.

Liitteet:  Liite - ESN Laureamkon kanta ESN Capital sopimukseen

Pidettiin kokoustauko klo 14:32 - 14:41

Jorge Bustillo Salas saapui kuultavaksi klo 14:45 ja poistui klo 15:10

Päätösesitys:

Jan Widberg esitti, että hyväksytään sopimus.

4/6 kannatti esitystä. Puheenjohtaja kannatti esitystä.

2/6 äänesti tyhjää.

Päätös / Decision:

Hyväksyttiin Jan Widbergin esityksen mukaisesti enemmistöpäätöksellä.

Tiuku Hynönen poistui klo 15:11. Todettiin, että kokous pysyi päätösvaltaisena.

9. BUDJETTI ÄÄNESTYKSEN YHTEISLÄHTÖJÄ VARTEN

Esitys / Proposal:

Edunvalvontatiimi haluaa järjestää kunta- ja aluevaalien äänestyksiä varten kampustiimivetoisia yhteislähtöjä. Tähän ei ole varattu talousarviossa budjettia, mutta tiimi kokee, että kampustiimeillä olisi hyvä olla budjettia lähtöjen järjestämiseen. Edunvalvontatiimin esitys on, että budjetti olisi 50€ per kampustiimi, eli yhteensä 300€.

Oskarsson esitti, että yhteislähtöihin varataan budjettia 300€ ja edunvalvontatiimi saa luvan ylittää talousarvion mukaisen vuosibudjettinsa samalla summalla.

Hallitus kannatti Oskarssonin esitystä.

Päätös / Decision:

Päätettiin Oskarssonin esityksen mukaisesti.

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

Laureamko saa kaksi ilmaislippua Lännen Nopein -tapahtumaan markkinointiyhteistyön kautta.

Päätetään ketkä saavat vapaaliput.

- Keskusteltiin aiheesta. Päätettiin, että Rasmus Penttilä ja Sanni Aho saavat vapaalipun.

Lännen Nopein -tapahtuma on mahdollisesti mahdollista saada mukaan osaksi Laureamkon Wappua siten, että tapahtumasta saisi leiman mutta tapahtumassa ei olisi erillistä vappupassihintaa.

- Päätettiin, että Laureamko sitoutuu tarttumaan mahdollisuuteen mikäli tämä toteutuu.

11. ILMOITUSASIAT / NOTIFICATIONS

Vaalipaneeli // election panel with METKA

Laureamko järjestää vaalipaneelin yhdessä METKAN kanssa 26.3. Espoossa Leppävaaran kampuksella ja 19.3. Metropolian Myyrmäen kampuksella Vantaalla.

Mentorointi

Laurea tarjoaa hallitukselle ja edustajiston puheenjohtajistolle mahdollisuuden saada mentorointia Laurean henkilöstöltä. Oskarsson jakaa tarkemmat ohjeet hallitukselle.

Tavoitekeskustelut

Hallituksen puheenjohtajisto pitää vuoden ensimmäiset kahdenkeskiset tavoitekeskustelut hallituksen kanssa lähikuukausina.

Aktiivisitsien ajankohta muuttunut

Ajankohta on jouduttu siirtämään, koska paikka oli varattu alkuperäisenä ajankohtana. Uusi ajankohta on 4.4. - koko hallitusta tarvitaan avuksi järjestämään tapahtumaa.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys / Proposal:

Puheenjohtaja päättää kokouksen

// The President closes the meeting

Päätös / Decision:

Päätettiin kokous klo 15:29

Pöytäkirjan vakuudeksi / For the record:

päivämäärä / date:

päivämäärä / date:

puheenjohtaja
Hanna Oskarsson

sihteeri
Rami Hollmerus

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Tiuku Hynönen

pöytäkirjantarkastaja
Jan Widberg