

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2025

Aika / Time: 11.3.2025, kello 13-15

Paikka / Place: Leppävaara

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	- etäyhteydellä
Sean Kipinä	Hallituksen jäsen / Board Member	
Rasmus Penttilä	Hallituksen jäsen / Board Member	
Jonas Sarkameri	Hallituksen jäsen / Board Member	- etäyhteydellä
Reece Tunkkari	Hallituksen jäsen / Board Member	
Jan Widberg	Hallituksen jäsen / Board Member	
Jason Apolloff	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	- etäyhteydellä
-------------	--	-----------------

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 13:05

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

Eesitys / 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.

Päätösesitys:

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

Eesitys / 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.

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 Rasmus Penttilä ja Reece Tunkkari. Päätettiin, että Penttilä 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.

Päätös / Decision:

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana saapunut esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Toimintakertomuksen hyväksyminen // SELECTING THE STUDENT REPRESENTATIVES

Esitys / Proposal:

Toimintakertomuksen hyväksyminen edustajistolle. Käydään läpi ja hyväksytään toimintakertomus sekä siihen tulevat liitetiedostot.

Liite / Attachment:

-  Liite 1: Toimintakertomus 2024.pdf
-  Liite 2: Hyvinkään kampustiimin toimintakertomus 2024.pdf
-  Liite 3: Leppävaaran kampustiimin toimintakertomus 2024.pdf
-  Liite 4: Lohjan kampustiimin toimintakertomus 2024.pdf
-  Liite 5: Otaniemen kampustiimin toimintakertomus 2024.pdf
-  Liite 6: Porvoon kampustiimin toimintakertomus 2024.pdf
-  Liite 7: Tikkurilan kampustiimin toimintakertomus 2024.pdf
-  Liite 8: ESN Laureamko toimintakertomus 2024.pdf
-  Liite 9: LESO toimintakertomus 2024.pdf
-  Liite 10: Sijoitustoimintaraportti.pdf

Päätösesitys // Draft decision:

Korjataan tiedostoon Liite 1: Toimintakertomus 2024 LESOon liittyvä lause:

~~LESO aloitti toimintansa syksyllä ja he saivat käyttöönsä oman jäsenrekisterin.~~ → Syksyllä LESO sai käyttöönsä oman jäsenrekisterin Kide.app alustalla.

ESN Laureamkon toimijalistauksessa oli väärät päivämäärät toiminnan alkupäivämääränä. Korjataan liitteeseen toiminnan alkupäivämääräksi 1.8. toimijalistaukseen.

Tikkurilan kampustiimin toimintakertomuksesta ei löytynyt toimijoiden vastualueet. Päivitetään nämä liitteeseen.

Päätös / Decision:

Hyväksyttiin liitteinä olevat toimintakertomukset esitetyin muutoksin.

7. Vahvistetaan päätös äänenkäytöstä National Assembly(na)

Esitys / Proposal:

Hallituksen jäsen Tunkkari selvitti hallituksen mielipiteen aiheesta 4.3. yhteisen viestintäalustan kautta puheenjohtaja Oskarssonin luvalla. Aiheesta käytiin keskustelua hallituksen slack kanavassa jossa yksimielisesti annettiin Jorge Salakselle lupa käyttää ESN Laureamkon ääntä National Assemblyssä. Todetaan asia. // The issue was discussed in the board's slack channel where it was unanimously agreed that Jorge Salas should be allowed to use ESN Laureamko's vote in the National Assembly.

Liite / Attachment:

 Liite 11: ESN Laureamko 2025 - Vote delegation Laureamko + e-signatures.pdf

Päätös / Decision:

Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että kukaan hallituksessa ei vastustanut valittua toimintatapaa tilanteessa.

8. 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

14.2.

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

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

Kuultiin Oskarssonin käydystä keskustelusta työntekijöiden kanssa ja neuvotteluiden tilanteesta. Keskusteltiin mahdollisista muutoksista ja muotoiltiin hallituksen esitys sopimukseksi.

Liite / Attachment:

 Työntekijöiden esitys paikalliseksi sopimukseksi 2025

Päätös / Decision:

Päätettiin, että Oskarsson esittää työntekijöille seuraavassa keskustelussa sitä, että työsopimus pidetään ennallaan eikä siihen tehdä työntekijöiden esittämiä muutoksia.

Pidettiin kokousta klo 14:18 - 14:26

Ahokas joutui poistumaan tauon aikana ja palasi klo 14:31

9. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN / ORGANISATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Esitys / Proposal:

Laureamkon hallitukseen valittiin 4.3.2025 edustajiston kokouksessa uusi jäsen. Käydään keskustelua mahdollisista uusista vastuista ja sovitaan uudet vastuut. // A new member was elected to Laureamko's Board of Directors at the Representative Council meeting on 4.3.2025. Possible new responsibilities will be discussed and new responsibilities will be agreed.

Liitteet / Attachments:

 Liite - 14.2. päivitetty Vastuunjako 2025

Oskarsson ilmoitti, että Apolloff on jättänyt eroilmoituksen johtotiimille sunnuntaina 9.3.2025. Oskarsson ilmoitti, että Apolloff kirjoittaa vielä virallisen eroilmoituksen edustajistoa varten.

Oskarsson totesi johtotiimin keskustelleen asiasta ja päätyneen siihen, että hallitushaku jatkuu automaattisesti. Edustajisto on talousarviossa määritellyt hallituksen koon järjestäytymiskokouksessaan ja tähän ei ole tullut muutoksia.

Oskarsson ilmoitti, että osa hallituksen jäsenistä on kertonut haluavansa päivittää hallituksen jäsenten rooleja. Oskarsson avasi keskustelun aiheesta.

Päätösesitys / Draft decision:

Tunkkari ja Konttila esittivät, että Tunkkari ottaisi MaVi-tiimin vetovastuun ja Konttila siirtyisi tiimin jäseneksi.

Oskarsson esitti, että vetovastuu verkko-yhteisöllisyyden kehittämisestä siirtyy Penttilältä Widbergille. Oskarsson varmisti kokouksen aikana Widbergin suostumuksen muutokseen.

Päätös:

Kokous hyväksyi esitetyt muutokset. Merkittiin muutokset kohdan liitetiedostoon.

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

Kampustiimikokoonpanojen muutokset.  Kampustiimien muutokset

Hyväksyttiin kampustiimien kokoonpanomuutokset liitteen mukaisesti.

Ilves poistui klo 14:42

Raide-Jokeri Appron projektityöntekijä

Sanni Aho esitti, että Raide-Jokeri Appron palkattaisiin projektityöntekijä siten, että palkkio olisi tapahtuman talousarvioon määriteltyjen tulojen ja menojen rajoissa.

Oskarsson esitti, että asia selvitetään tarkemmin ja asiasta päätetään seuraavassa kokouksessa omana päätöskohtana.

11. ILMOITUSASIAT / NOTIFICATIONS

Oskarsson muistutti painokkaasti, että etäkokoustarpeesta tulee ilmoittaa puheenjohtajalle vähintään vuorokausi ennen kokousta, jotta kokouksen valmisteluun jää riittävästi aikaa. Sama koskee myöskin kaikkia muitakin sovittuja tapaamisia. Poikkeustilanteissa toimitaan tapauskohtaisesti siten, että asiasta ollaan yhteydessä tapaamisesta vastuussa olevaan henkilöön asiasta keskustelemiseksi.

Otaniemen kampustiimi on kutsunut Laureamkon pitämään rastia Amazing Race -tapahtumaan. Tapahtuma pidetään Helsingin keskustassa. Todettiin, että Tunkkari, Aho ja Penttilä lähtevät pitämään rastia.

Aktiivisitsit pidetään 4.4. Tapahtuma on hallitukselle työaika ja tapahtumassa tulee osata olla mahdollisimman edustava. Tapahtuma on suunnattu Laureamkon aktiiveille, joten tapahtuma on aktiivipidon kannalta erityisen tärkeä.

Konttinen muistutti, että kaikkien tulee muistaa ottaa vuoroja Vapun leimausvuorolistasta mahdollisimman paljon. Wappustiimi hoitaa vuorojen varaamisen ohjeistamisen.

Hynönen muistutti, että kaikkien tulee muistaa ottaa chat-vuoroja.

Oskarsson muistutti, että ensi viikon toimistokokouksessa tullaan käymään läpi Laureamkon prosesseja ja projekteja ja pohditaan työjakoa.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys / Proposal:

Puheenjohtaja päättää kokouksen

// The President closes the meeting

Päätös / Decision:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:18

Pöytäkirjan vakuudeksi / For the record:

päivämäärä / date:

päivämäärä / date:

puheenjohtaja
Hanna Oskarsson

sihteeri
Rami Hollmerus

päivämäärä: 14.3.2025

päivämäärä: 26.3.25

pöytäkirjantarkastaja
Rasmus Penttilä

pöytäkirjantarkastaja
Reece Tunkkari