

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2025

Aika / Time: 08.04.2025

Paikka / Place: Tikkurila A122 ja etänä

Kutsutut / Invited:

Hanna Oskarsson	Hallituksen puheenjohtaja / President of the Board - Läsnä
Tiuku Hynönen	Hallituksen varapuheenjohtaja / Vice President of the Board - Läsnä
Sanni Aho	Hallituksen jäsen / Board Member - Läsnä Zoom
Oona Konttinen	Hallituksen jäsen / Board Member - Läsnä Zoom
Sean Kipinä	Hallituksen jäsen / Board Member - Läsnä
Rasmus Penttilä	Hallituksen jäsen / Board Member
Jonas Sarkameri	Hallituksen jäsen / Board Member - Läsnä
Reece Tunkkari	Hallituksen jäsen / Board Member - Läsnä Zoom
Jan Widberg	Hallituksen jäsen / Board Member - Läsnä Zoom
Emilia Ahokas	Edustajiston puheenjohtaja - Läsnä Chairperson of the Council of Representatives
Sanna Ilves	Edustajiston varapuheenjohtaja - Läsnä Zoom 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:

Meeting was opened at 12:09

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 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.

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 Hynönen ja Sarkameri. Sovittiin, että pöytäkirjantarkastajat valvovat kokouksen aikana etäyhteyttä.

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:

Siirrettiin kohta 13. Original Student Fest kohdaksi 6. Korjattiin juokseva numerointi.

6. Original Student -festivaali

Eesitys / Proposal:

Laureamko tekee tapahtuman kanssa markkinointiyhteistyötä. Markkinointiyhteistyön myötä Laureamko saa neljä ilmaislippua tapahtumaan. Päätetään miten ilmaisliput käytetään. Tapahtuma järjestetään 5.-6. syyskuuta.

Päätös / Decision:

Päätettiin, että Konttinen ottaa liput ja on vastuussa lippujen jakamisesta hallituksen kesken.

7. Toiminnantarkastus lausunto tiedoksi hallitukselle

Eesitys / Proposal:

Laureamkon toiminnantarkastaja on saanut toiminnantarkastuksen valmiiksi. Tutustutaan toiminnantarkastuslausuntoon.

Liitteet:  Laureamkon toiminnantarkastuslausunto 2024 toiminnasta.pdf

Päätös / Decision:

Käytiin toiminnantarkastuslausunto läpi.

8. Tilintarkastuskertomus tiedoksi hallitukselle / Auditors report for Board

Esitys / Proposal:

Tilintarkastaja ei ole ehtinyt kirjoittamaan tilintarkasturaporttia vielä valmiiksi, mutta on ilmoittanut että tilintarkastu on kuitenkin jo valmis. Tilintarkastaja on toimittanut sähköpostitse havainnot sekä pienemmät kommentit ja kysymykset.

Liitteet:  Laureamko tilintarkastajan sähköposti 7.4.2025.pdf

Päätös / Decision:

Ei päätettävää

9. Tilinpäätöksen hyväksyminen / Approval of the financial statements

Esitys / Proposal:

Laureamkon 2024 tilinpäätös on tullut valmiiksi. Käydään tilinpäätös läpi ja hyväksytään se Laureamkon 2024 tilinpäätökseksi.

Liitteet:  Tilinpäätös 2024 Laureamko.pdf

Oskarsson esitti, että hyväksytään liitteenä oleva dokumentti Laureamkon tilinpäätökseksi.

Päätös / Decision:

Hyväksyttiin Oskarssonin esityksen mukaisesti.

Oona Konttinen poistui kokouksesta klo 12:57

10. Hallituksen esitys jäsenyyden hinnaksi S25 alkaen / The Board's proposal for the price of membership

Esitys / Proposal:

Laureamko päättää sääntöjen mukaan jäsenmaksun suuruuden kevätkokouksessa tulevalle lukuvuodelle. Uusi jäsenhinta tulee voimaan 1.8.2025. Päätetään hallituksen esitys edustajistolle uudeksi jäsenhinnaksi.

//

According to the rules, Laureamko decides the membership fee for the upcoming academic year at the spring meeting. The new membership price will take effect on August 1, 2025. The board's proposal for the new membership fee to the representative council will be decided.

Liitteet:  Johtotiimin esitykset jäsenhinnaksi ja hallituksen virallinen esitys jäsenhinnaksi

Emilia Ahokas poistui klo 13:13 ja palasi klo 13:17

Sanni Aho poistui klo 13:22 ja palasi klo 13:25

Päätös / Decision:

Hallitus päätyi esittämään kahta vaihtoehtoa jäsenhinnaksi. Merkittiin esitykset liitetiedostoon.

Pidettiin kokoustauko klo 13:33 - 13:37

11. OPY SOPIMUKSET / OPY AGREEMENTS

Esitys / Proposal:

Johtotiimi on Hanna Oskarssonin johdolla päivittänyt opiskelijayhdistysten kanssa solmittavia sopimuksia. Käydään läpi ja hyväksytään sopimukset tarvittaessa.

Oskarsson totesi, että sopimukset eivät ole vielä valmiita hyväksyttäväksi. Todettiin, että asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös / Decision:

Ei päätettävää.

12. 4 PÄIVÄINEN TYÖVIIKKO KESKUSTELU / 4 DAY WORKING WEEK DISCUSSION

Esitys / Proposal:

Koko toimisto on keskustellut neljäpäiväisen työviikon kokeilemisesta. Keskustellaan aiheesta ja selvitetään haluaako hallitus aloittaa kokeilun.

Päätös / Decision:

Todettiin, ettei keskustelun käymiseen tai asiasta päättämiseen ole riittävästi aikaa. Päätettiin, että siirretään asiasta päättäminen seuraavaan kokoukseen. Sovittiin myös, että järjestetään yhteisiä mahdollisuuksia keskustella aiheesta ennen seuraavaa kokousta.

13. Talouskatsaus 1/4 / Financial review 1/4

Esitys / Proposal:

Kuullaan toiminnanjohtajan valmisteleva katsaus Laureamkon taloustilanteesta 1.1. - 31.3.2025

Päätös / Decision:

Kuultiin talouskatsaus Hollmeruksen esittelemän liitteen mukaisesti.

Sanna Ilves poistui klo 13:54

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

- a. METKAN hallitus järjestää judon kokeilutapahtuman pitkäperjantaina 18.4. klo 19.30-21.00 Keravalla. Halutaanko osallistua.
 - i. Jokainen voi osallistua halutessaan. Ei tehty yhteistä sitovaa päätöstä.
- b. Sarkameri: Onko hallitus kiinnostunut lajikokeiluna painin kokeilemisesta. Tähän olisi mahdollisuus syyslukukaudella.
 - i. Todettiin, ettei aiheesta tarvitse tehdä virallista päätöstä. Todettiin, että siirretään keskustelu aiheesta Slackiin.

15. ILMOITUSASIAT / NOTIFICATIONS

Ahokas: Muistutti, että hallituksen jäsenten olisi hyvä tutustua kokousten liitetiedostoihin hyvissä ajoin ennen kokousta, jolloin kokousaikaa pystyisi käyttämään tehokkaammin asioista päättämiseen.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys / Proposal:

Puheenjohtaja päättää kokouksen

// The President closes the meeting

Päätös / Decision:

Päätettiin kokous klo 14:00

Pöytäkirjan vakuudeksi / For the record:

päivämäärä / date:

päivämäärä / date:

puheenjohtaja
Hanna Oskarsson

sihteeri
Rami Hollmerus

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Tiuku Hynönen

pöytäkirjantarkastaja
Jonas Sarkameri