

Hallituksen kokous 2/17	
<b>Aika</b>	<b>Perjantai 19.1.2018 kello 16:00</b>
<b>Paikka</b>	<b>Laurea Leppävaara, 254</b>
<b>Läsnä</b>	Väisänen Lauri, puheenjohtaja Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja Hyvärinen Jenni, jäsen Marttila Anna, jäsen Nurmi Silja, jäsen, etänä Mauring Merike, jäsen, poissa kohdat 9. Simola Riku, jäsen, etänä, poistui kohdassa 13.  Mari Lehtoruusu
<b>Käsiteltävät asiat:</b>	
<b>1</b>	<p><b>Kokouksen avaus</b></p> <p><b>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</b></p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.07.</p>
<b>2</b>	<p><b>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</b></p> <p><b>Esittely:</b> Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun vähintään yksi (1) hallituksen jäsen sitä häneltä kirjallisesti pyytää. Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse kaikille hallituksen valituille näiden ilmoittamiin osoitteisiin vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan.</p> <p>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.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.</p> <p><b>Päätös:</b> Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.</p>
<b>3</b>	<p><b>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</b></p> <p><b>Esittely:</b> Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, jollei hallitus päättä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet.</p> <p><b>Päätös:</b> Ei tarpeen myöntää.</p>

4	<b>Kokouksen järjestäytyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Lauri Väisänen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p><b>Päätös:</b> Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Emmi Lintunen ja Anna Marttila.</p>
5	<b>Esityslistan hyväksyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
6	<b>Uuden asiantuntijan palkkaaminen</b>	<p><b>Esittely:</b> Edellinen hallitus päätti kokouksessaan 26/2017 uuden edunvalvonta-asiantuntijan rekrytoinnin avaamisesta. Hakemuksia saapui kuusi kappaletta, joista rekrytointitiimi haastatteli kolmea eri hakijaa.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Valitaan Ainomaija Rajoo uudeksi edunvalvonnan työntekijäksi hallitukselle.</p> <p><b>Päätös:</b> Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p>
7	<b>Hallitukselle maksettavien palkkioiden tuomat velvoitteet</b>	<p><b>Esittely:</b> Hallitukselle maksettavan kuukausittaisen palkkion myötä edustajisto tulee todennäköisesti velvoittamaan hallitusta raportoimaan toiminnastaan edustajiston kokouksista.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Esitetään osittaista velvollisuutta hallituksen jäsenille osallistua edustajiston kokouksiin ja valmistautumaan toimintansa raportointiin kokouksissa.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin, että hallituslaiset ovat velvollisia raportoimaan edustajiston kokouksessa omista vastuualueistaan. Jos hallituslainen ei pääse paikalle, hänen tulee toimittaa raportti etukäteen <a href="mailto:edustajisto@laureamko.fi">edustajisto@laureamko.fi</a>. Ylivoimaisen esteen sattuessa raportti toimitetaan jälkikäteen. Edustajistolla on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joihin tulee vastata pääsääntöisesti viikon sisällä.</p>
8	<b>Mentoroinnin aloitus</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Keskustellaan mentoroinnin järjestämisestä, ja hallituslaisten mielenkiinnosta asiaa kohtaan.</p> <p><b>Päätös:</b> Todettiin, että hallituksessa on kiinnostusta mentorointiin. Anna Nykänen on luvannut tiedustella johtoryhmästä kiinnostuneet jäsenet.</p>

9	Tikkurilan kampustiimin vahvistus	<p><b>Päätösesitys:</b> Vahvistetaan Tikkurilan kampustiimin toimijalista.</p> <p><b>Päätös:</b> Vahvistetaan Tikkurilan kampustiimin uudet toimijat Tea Vidgren ja Sarah Takolander.</p>
10	Vuosijuhlakäytänteet	<p><b>Esittely:</b> Hallitus on saanut useita kutsuja opiskelijakuntien ja -yhdistysten vuosijuhliin. Olisi sopivaa keskustella lahjoista ja osallistumiskäytänteistä.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Osallistutaan tärkeimpien yhteistyöopiskelijakuntien vuosijuhlille alustavasti kahdella hallituslaisella. Kustannetaan X määrä lipun hinnasta, jos enemmän kuin kaksi hallituslaista haluaa osallistua. Opiskelijayhdistysten ja muiden opiskelijakuntien vuosijuhliin osallistumisesta keskustellaan tapahtumakohtaisesti. Näihin sovelletaan kiertävää käytäntöä, eli vuosijuhlilla käymättömät hallituslaiset ovat etusijalla.</p> <p><b>Päätös:</b> Osallistutaan tärkeimpien yhteistyöopiskelijakuntien vuosijuhlille alustavasti kahdella hallituslaista. Kustannetaan korkeintaan kahden lipun hinta, jos enemmän kuin kaksi hallituslaista haluaa osallistua. Opiskelijayhdistysten ja muiden opiskelijakuntien vuosijuhliin osallistumisesta keskustellaan tapahtumakohtaisesti. Näihin sovelletaan kiertävää käytäntöä, eli vuosijuhlilla käymättömät hallituslaiset ovat etusijalla.</p> <p>Lahjojen osalta suositaan muita kuin alkoholia.</p> <p>Tärkeimmiksi yhteistyökumppaneiksi määritettiin OPKU6-opiskelijakunnat.</p>
11	Metkan ja HePo ry:n vuosijuhlat	<p><b>Päätösesitys:</b> NN ja NN osallistuvat Metkan vuosijuhliin. HePo ry:n vuosijuhliin lähdetään omakustanteisesti.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin, että puheenjohtaja selvittää poissaolevien hallituslaisten kiinnostuksen osallistua Metkan vuosijuhliin.</p>
12	Hallituksen kokousehdotus keväälle	<p><b>Päätösesitys:</b> Esitetään seuraavia ajankohtia kevään hallituksen kokouksille. Esityksen kokouspaikat ovat alustavia ja muutettavissa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TI 6.2.2018 klo 09:30-11:00 Tikkurilassa</li> <li>- TO 22.2.2018 klo 15:00-17:00 Hyvinkää</li> <li>- TO 8.3.2018 klo 13:30-15:30 Tikkurila</li> <li>- TI 20.3.2018 klo 15:00-17:00 Leppävaara</li> <li>- TI 3.4.2018 klo 15:00-17:00 Tikkurila</li> <li>- Ti 17.4.2018 klo 15:00-17:00 Tikkurila</li> <li>- PE 4.5.2018 klo 15:00-18:00 Leppävaara</li> <li>- TI 15.5.2018 klo 15:00-18:00 Hyvinkää</li> <li>- TO 31.5.2018 klo 15:00-18:00 Leppävaara</li> </ul>

		<b>Päätös:</b> Hyväksyttiin kokousten ajankohdat.
<b>13</b>	<b>META</b>	Päätettiin pitää 22.2.2018 hallituksen virkistäytyminen. Päätettiin käydä hallituksen kesken syömässä 7.2.2018
<b>14</b>	<b>Ilmoitusasiat</b>	Lauri lomalla 7.-15.4.2018. Jenni on lomalla 14.5.-6.6.2018 Amerikassa huonojen nettiyhteyksien päässä. Anna on lomalla 14.3.-25.3.2018.
<b>15</b>	<b>Kokouksen päättäminen</b>	<b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 17.16.
<b>Allekirjoitukset</b>		
	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	Lauri Väisänen <b>puheenjohtaja</b>	Mari Lehtoruusu <b>sihteeri</b>
<b>Tarkastus</b>		
	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	Emmi Lintunen <b>pöytäkirjantarkastaja</b>	Anna Marttila <b>pöytäkirjantarkastaja</b>