

Hallituksen kokous 3/18	
Aika	Tiistai 6.2.2018, klo 9.30
Paikka	Laurea Tikkurila, tila AB382 ja etäyhteys Adobe Connect
Läsnä	Väisänen Lauri, puheenjohtaja Haarala Susanna, jäsen, etänä Hyvärinen Jenni, jäsen Marttila Anna, jäsen, etänä Mauring Merike, jäsen, etänä Nurmi Silja, jäsen Simola Riku, jäsen, etänä Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja
Käsiteltävät asiat:	
1	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.34.</p>
2	<p>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</p> <p>Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokoukset kutsun mukana. Kiireellisissä asioissa koollekutsumisaika voi olla myös lyhyempi, kunhan todistetusti kutsu saadaan toimitettua kaikille jäsenille.</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>Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p> <p>Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p>
3	<p>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p>Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättää yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.</p> <p>Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p>Päätös: Ei tarpeen myöntää.</p>
4	<p>Kokouksen järjestäytyminen</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Lauri Väisänen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p>

		Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Hyvärinen ja Silja Nurmi.
5	Esityslistan hyväksyminen	Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
6	Hallituksen matka- ja kulukorvaukset	Esittely: Puheenjohtaja haluaa mahdollistaa kaikkien tasapuolisen osallistumisen myös matkakulujen osalta hallituksen toimintaan. Keskustellaan varsinkin C-alueen matkustukseen liittyvistä kuluista ja kohtuullisista korvauksista. Päätösesitys: Pääkaupunkiseudun ja C-alueen väliset väliset sekä C-alueen sisäiset matkakulut korvataan hallitusten tehtäviin liittyen vuodelta 2018. Merike, ponsi: Hallitus tarkastelee ennen seuraavaa kokousta pääkaupunkiseudulla asuvien hallituslaisten matkakulujen korvaamista. Päätös: Pääkaupunkiseudun ja C-alueen väliset väliset sekä C-alueen sisäiset matkakulut korvataan hallitusten tehtäviin liittyen vuodelta 2018. Hyväksyttiin Meriken esittämä ponsi.
7	Uusien kampustoimijoiden hyväksyminen	Päätösesitys: Hyväksytään liitteen 1 mukaiset lisäykset kampustiimeihin. Liite: Hyväksyttävät kampustiimien jäsenet Päätös: Hyväksyttiin kampustiimien jäsenet liitteen mukaisesti.
8	Lohjan kampustiimin toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyntä	Päätösesitys: Hyväksytään Lohjan kampustiimin talousarvio (Liite 2) ja toimintasuunnitelma (Liite 3). Liitteet: Lohjan talousarvio, Lohjan toimintasuunnitelma Päätös: Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma liitteen mukaisesti.
9	HalKo 04 uudelleen suunnittelu	Esittely: Hyvinkään kampus suljetaan poikkeuksellisesti 22.2. jo kello 16. Sovitaan uusi paikka ja aika kokoukselle. Päätös: Kokous 04 päätettiin pitää Bulevardilla Metropolian tiloissa. Mari selvittää kokoustilan. Kokous 06 pidetään Hyvinkäällä.
10	Kerhotoiminnan elvyttäminen Laureassa	Esittely: Kampuksillamme on aikaisemmin ollut kerhotoimintaa, joka on sittemmin hiipunut. Keskustellaan ja suunnitellaan toiminnan elvyttämisestä ja toteutuksesta.

		Päätös: Päätettiin lakkauttaa kerhotoiminnan ohjeistus. Kerhotoiminnan kehittäminen otetaan käsittelyyn Kampustiimi-projektissa ja Pop up -toiminnan suunnittelu -projektissa.	
11	META	11.1. Noviumin vuosijuhlat (Liite 4) Päätös: Päätettiin lähettää tervehdys Noviumin vuosijuhlaan.	
12	Ilmoitusasiat	Hallituksen pöytäkirjat löytyvät jatkossa allekirjoitettaviksi hallituksen lokerikossa. Sunnuntaina 11.2. Merike ja Niina lähtevät blinibrunssille, tervetuloa mukaan. Anna muistutti, että kampustiimien kokouksiin ei tarvitse mennä kuin kampuskummin, ellei toisin sovita.	
13	Kokouksen päättäminen	Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.50.	
Allekirjoitukset			
		Päivämäärä	Päivämäärä
		Lauri Väisänen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus			
		Päivämäärä	Päivämäärä
		Jenni Hyvärinen pöytäkirjantarkastaja	Silja Nurmi pöytäkirjantarkastaja