

Hallituksen kokous 5/18	
Aika	Keskiviikko 28.2.2018 klo 17.00
Paikka	Tikkurilan kampus, B505-506
Läsnä	Väisänen Lauri, puheenjohtaja Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja Hyvärinen Jenni, jäsen Mauring Merike, jäsen Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu
Käsiteltävät asiat:	
1	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.02.</p>
2	<p>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</p> <p>Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokouskutsun 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 päättä 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> <p>Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Merike Mauring ja Jenni Hyvärinen.</p>
5	<p>Esityslistan hyväksyminen</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p>

6	Laureamkon säännöt	<p>Esittely: Osana OPKU6-projektia yhdenmukaistetaan mukana projektissa olevien opiskelijakuntien sääntöjä.</p> <p>Liite: Laureamkon säännöt</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään uudistetut säännöt liitteen mukaisesti ja esitetään ne edustajistolle hyväksyttäväksi.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin muutoksin.</p>
7	Kampustiimien täydentäminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään liitteen 2 mukaiset lisäykset kampustiimeihin.</p> <p>Liitteet: Liite 2 - Hyväksyttävät kampustiimien jäsenet</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.</p>
8	Johdon tapaamisen asialista	<p>Esittely: Sanna Salolta tuli viestiä kysyen mitä asioita haluamme tuoda keskusteltavaksi johdon tapaamiseen 12.3.</p> <p>Päätösesitys: Keskustellaan ja päätetään asiat jotka haluamme viedä johdon tapaamiseen.</p> <p>Päätös: Päätettiin kerätä aiheet hallitukselta ja työntekijöiltä.</p>
9	META	<ul style="list-style-type: none"> Hallitukselta on pyydetty selvitystä Vapun järjestelyistä. Sovittiin, että Jenni tuottaa vastauksia seuraavaan edustajiston kokoukseen ja Lauri esittelee ne. Kirjallinen selvitys tehdään jos edustajiston kokous niin päättää. Keskusteltiin yhteistyösopimuksista Laurean piirissä olevien opiskelijajärjestöjen kanssa. Lauri ei pääse 19.3. johtoryhmän kokoukseen.
10	Ilmoitusasiat	Ei ilmoitusasioita.
11	Kokouksen päättäminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.55.</p>
Allekirjoitukset		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Lauri Väisänen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Jenni Hyvärinen pöytäkirjantarkastaja	Merike Muring pöytäkirjantarkastaja