

Hallituksen kokous 6/18	
Aika	Torstai 8.3.2018 klo 13:30-15:30
Paikka	Laurea Tikkurila, AB382
Läsnä	<p>Väisänen Lauri, puheenjohtaja Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja, saapui 13.40 kohdassa 6. Haarala Susanna, jäsen Hyvärinen Jenni, jäsen Marttila Anna, jäsen Nurmi Silja, jäsen Muring Merike, jäsen Simola Riku, jäsen</p> <p>Roope Kuivalainen, edustajiston puheenjohtaja, saapui kello 13.42 kohdassa 6.</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu</p>
Käsiteltävät asiat:	
1	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.35.</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 päätä 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 Susanna Haarala ja Riku Simola.</p>
5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Päätettiin poistaa käsittelystä kohta 9. Edustajiston 2. varapuheenjohtajan poiston siirtymäaika ja lisätä päätösasioiden loppuun kohdat Kampustiimien jäsenten vahvistaminen, 3AMK-hankkeen TKI-työryhmän opiskelijaedustajan valitseminen, SAMOK-kummin vierailu ja Johdon tapaamisen siirtäminen.</p>
6	AMK-päivät	<p>Esittely: Vuoden 2018 AMK-päivät järjestetään 16.–17.5. Porissa. Teemana on Future Learning. Tietoa ohjelmasta löytyy tapahtuman nettisivuilta: http://www.samk.fi/amkpaivat2018-amk-paivat-ammattikorkeakoulupaivat-2018/</p> <p>Päätösesitys: Lähetetään AMK-päiville toiminnanjohtaja ja hallituksesta N.N. sekä N.N.</p> <p>Päätös: Lähetetään AMK-päiville toiminnanjohtaja ja hallituksesta Lauri Väisänen sekä Silja Nurmi.</p>
7	Tilinpäätöksen käsittely	<p>Esittely: Opiskelijakunnan tilinpäätös on saatu viime vuodelta ja kaipaa hallituksemme hyväksynnän.</p> <p>Liitteet: Tilinpäätösaineisto</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään tilinpäätös.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös ja lähetetään se käsiteltäväksi edustajistolle.</p>
8	Häirinnästä vapaa -kampanja	<p>Esittely: Laureamkoa on lähestytty Oikeusministeriön häirinnästä vapaa-kampanjasta.</p> <p>Päätösesitys: Keskustellaan ja päätetään osallistumisesta kampanjaan.</p> <p>Päätös: Päätettiin, että eduvalvontatiimi saa päättää kampanjaan osallistumisesta ja jatkotoimenpiteistä.</p>
9	Kampustiimien jäsenten vahvistaminen	<p>Esittely: Uusia kampustiimien jäseniä on valittu Leppävaarassa, Lohjalla ja Otaniemessä.</p> <p>Liite: Uudet kampustiimien jäsenet</p> <p>Päätös: Vahvistettiin uudet kampustiimien jäsenet liitteen mukaisesti.</p>
10	3AMK-hankkeen TKI-työryhmä	<p>Esittely: 3AMK- prosessijohtajalta on tullut toive lisätä opiskelijakuntien edustusta 3AMK työryhmiin. Laureamko otti vastuun TKI-ohjausryhmän opiskelijaedustuksen lähettämisestä.</p> <p>Päätösesitys: Keskustellaan asiasta ja valitaan työryhmään lähetettävä henkilö.</p>

		Päätös: Päätettiin valita Silja Nurmi Laureamkon edustajaksi.
11	Kummiopku	Esittely: SAMOK järjestää kummiopiskelijakunta viikolla 16. Päätös: Päätettiin kutsua SAMOK-kummi Valteri Törmänen 16.4. vierailulle Laureamkoon. Lauri Väisänen hoitaa kutsumisen ja edunvalvontatiimi ohjelman suunnittelun.
12	Johdontapaamisen siirtäminen	Esittely: Rehtorilta on tullut toive siirtää 22.5. johdon tapaaminen aikataulupäällekkäisyyksien vuoksi. Päätös: Siirretään tapaaminen rehtorin assistentin ehdotuksen mukaisesti 23.5. klo 10.30.
13	META	<ul style="list-style-type: none"> Pohdittiin banderollin hankkimista. Päätettiin vastuuttaa mavi-tiimi jatkovalmistelemaan asiaa.
14	Ilmoitusasiat	<ul style="list-style-type: none"> Lauri Väisänen ja Jenni Hyvärinen ovat poissa toimistolta 12.-14.3. Hallituslaiset ovat poissa toimistolta LOBin aikana. Anna Marttila lähtee 14.3. Espanjan matkalle.
15	Kokouksen päättäminen	Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.35.
Allekirjoitukset		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Lauri Väisänen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Susanna Haarala pöytäkirjantarkastaja	Riku Simola pöytäkirjantarkastaja