

<b>Hallituksen kokous 7/18</b>	
<b>Aika</b>	<b>Tiistai 20.3.2018, klo 15:00-17:00</b>
<b>Paikka</b>	<b>Laurea Leppävaara, tila 244</b>
<b>Läsnä</b>	Väisänen Lauri, puheenjohtaja Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja Haarala Susanna, jäsen Hyvärinen Jenni, jäsen, etänä Nurmi Silja, jäsen, etänä Mauring Merike, jäsen Simola Riku, jäsen  Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu
<b>Käsiteltävät asiat:</b>	
<b>1</b>	<b>Kokouksen avaus</b>  <b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja avaa kokouksen  <b>Päätös:</b> Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.08.
<b>2</b>	<b>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>  <b>Esittely:</b> 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.  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.  <b>Päätösesitys:</b> Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  <b>Päätös:</b> Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
<b>3</b>	<b>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</b>  <b>Esittely:</b> Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättää yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.  <b>Päätösesitys:</b> Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet  <b>Päätös:</b> Ei tarpeen myöntää
<b>4</b>	<b>Kokouksen järjestäytyminen</b>  <b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Lauri Väisänen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.  <b>Päätös:</b> Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Emmi Lintunen ja Susanna Haarala.

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>Kaulanauhojen hankinta</b>	<p><b>Esittely:</b> Palvelutiimi on aikeissa hankkia kaulanauhoja yli tuhannella eurolla. Susanna esittelee asiasta enemmän.</p> <p><b>Liitteet:</b></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Keskustellaan hankinnan tarpeellisuudesta ja päätetään toteutuksesta.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin, että palvelutiimi voi tilata kaulanauhoja 1200 eurolla ja lisäksi toimituskulut.</p>
7	<b>Tilinpäätös</b>	<p><b>Esittely:</b> Tilintarkastuksen yhteydessä 9.3. tehtiin tilinpäätökseen seuraavat tekniset muutokset.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimintakertomukseen lisättiin esitys tilikauden ylijäämän käytöstä</li> <li>• Taseeseen korjattiin vastattavaan osakepääoma peruspääomaksi.</li> </ul> <p><b>Liite:</b> Päivitetty tilinpäätös</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään tilinpäätökseen tehdyt muutokset.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin tilinpäätökseen tehdyt muutokset.</p>
8	<b>Vuosijuhlakutsu</b>	<p><b>Esittely:</b> Laureamko on saanut kutsun TAIYo: vuosijuhliin.</p> <p><b>Liite:</b> Vuosijuhlakutsu</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Lähetetään vuosijuhlaan n.n.</p> <p><b>Päätös:</b> Lähetetään vuosijuhlaan tervehdys. Lauri Väisänen vastaa tervehdyksen lähettämisestä.</p>
9	<b>Yhdessä yhteisöksi -hankkeen johtoryhmän opiskelijaedustaja</b>	<p><b>Esittely:</b> Laureamko on mukana Nyyti ry:n koordinoimassa Yhdessä yhteisöksi -hankkeeksi. Laureamkoa on pyydetty nimeämään opiskelijaedustaja hankkeen johtoryhmään.</p> <p><b>Liite:</b> Hakuilmoitus Yhdessä yhteisöksi -hankkeen johtoryhmään.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hallitus avaa julkiseen hakuun opiskelijaedustajan paikan Yhdessä yhteisöksi -hankkeen johtoryhmään kaudelle 3.4.2018-31.12.2020. Hakuaika alkaa 21.3.2018 ja päättyy 1.4.2018.</p> <p><b>Päätös:</b> Hallitus päätti avata julkiseen hakuun opiskelijaedustajan paikan Yhdessä yhteisöksi -hankkeen johtoryhmään kaudelle</p>

		3.4.2018-31.12.2020. Hakuaika alkaa 21.3.2018 ja päättyy 1.4.2018. Hyväksyttiin hakuilmoitus liitteen mukaisesti.
10	<b>Laurea-ammattikorkeakoulun verkkolehden toimituskunnan opiskelijaedustaja</b>	<p><b>Esittely:</b> Laurea-ammattikorkeakoulu on perustamassa verkkolehden. Verkkolehden toimituskuntaan on pyydetty Laureamkoa nimeämään opiskelijaedustaja.</p> <p><b>Liite:</b> Hakuilmoitus Laurean verkkolehden toimituskuntaan.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hallitus avaa julkiseen hakuun opiskelijaedustuspaikan Laurea-ammattikorkeakoulun verkkolehden toimituskuntaan kaudelle 3.4.2018–30.6.2019. Haku alkaa 21.3.2018 ja päättyy 1.4.2018.</p> <p><b>Päätös:</b> Hallitus päätti avata julkiseen hakuun opiskelijaedustuspaikan Laurea-ammattikorkeakoulun verkkolehden toimituskuntaan kaudelle 3.4.2018–30.6.2019. Haku alkaa 21.3.2018 ja päättyy 1.4.2018. Hyväksyttiin hakuilmoitus liitteen mukaisesti.</p>
11	<b>OPKU6: Kumppanuussopimus</b>	<p><b>Esittely:</b> Laureamko on mukana OPKU6-projektissa yhdessä ASKn, Helgan, HUMAKOn, Metkan ja O'Diankon kanssa. Yhteistyötä raamittamaan on luotu kumppanuussopimus.</p> <p><b>Liite:</b> Kumppanuussopimus</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hallitus hyväksyy sopimuksen liitteen mukaisesti.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin sopimus liitteen mukaisesti.</p>
12	<b>Leppävaaran kampustiimin talousarvion ja toimintasuunnitelman käsittely</b>	<p><b>Esittely:</b> Viime vuoden hallituksen pyytämät tarkennukset Leppävaaran kampustiimin toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon on nyt päivitetty.</p> <p><b>Liitteet:</b> Leppävaaran toimintasuunnitelma ja talousarvio</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään Leppävaaran kampustiimin talousarvio ja toimintasuunnitelma liitteiden mukaisesti.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksytään Leppävaaran kampustiimin talousarvio ja toimintasuunnitelma liitteiden mukaisesti.</p>
13	<b>META</b>	Keskusteltiin vuosijuhlien budjetin päätösvallasta.
14	<b>Ilmoitusasiat</b>	Emmi ilmoitti, että LOB oli hyvä.
15	<b>Kokouksen päättäminen</b>	<b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen 15.57.
<b>Allekirjoitukset</b>		<b>Päivämäärä</b>
		<b>Päivämäärä</b>

	<b>Lauri Väisänen puheenjohtaja</b>	<b>Mari Lehtoruusu sihteeri</b>
<b>Tarkastus</b>	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	<b>Emmi Lintunen pöytäkirjantarkastaja</b>	<b>Susanna Haarala pöytäkirjantarkastaja</b>