

<b>Hallituksen kokous 9/18</b>	
<b>Aika</b>	<b>Tiistai 17.4.2018, kello 15:00-17:00</b>
<b>Paikka</b>	<b>Laurea Tikkurila, AB382</b>
<b>Läsnä</b>	Väisänen Lauri, puheenjohtaja Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja Hyvärinen Jenni, jäsen Nurmi Silja, jäsen, kohdasta 7 alkaen Mauring Merike, jäsen Anna Marttila, kohdat 10-12  Roope Kuivalainen, edustajiston puheenjohtaja  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 15.04.
<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 päättä 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 Jenni

		Hyvärinen.
5	<b>Esityslistan hyväksyminen</b>	<b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi <b>Päätös:</b> Jatkettiin esityslistan numerointi loppuun.
6	<b>Kampustiimien lisäykset</b>	<b>Päätösesitys:</b> Tehdään liitteen mukaiset lisäykset kampustiimeihin. <b>Liite:</b> Lisäykset kampustiimeihin <b>Päätös:</b> Vahvistettiin lisäykset liitteen mukaisesti.
7	<b>Opiskelijaedustajan valinta</b>  Silja Nurmi saapui klo 15.08.	<b>Esittely:</b> Käsitellään hakemukset Laurean verkkolehden toimituskuntaan kaudelle 17.4.2018–30.6.2019 ja tehdään valinta liitteenä olevien hakemusten perusteella. <b>Liite:</b> Hakemukset verkkolehteen <b>Päätösesitys:</b> Valitaan X.X Laureamkon edustajaksi Laurean verkkolehden toimituskuntaan kaudelle 17.4.2018–30.6.2019. <b>Päätös:</b> Valittiin Anni Halen Laureamkon edustajaksi Laurean verkkolehden toimituskuntaan kaudelle 17.4.2018–30.6.2019.
8	<b>Matkakulut</b>	<b>Esittely:</b> Olga Kimasheva ja Anni Vihavainen tekevät Laureamkolle toiminnallista opinnäytetyötä, jonka lopputuloksena on perehdytyskäsikirja kampustoimijoille. Osana työskentelyä he ovat matkustaneet kampuksille haastattelemaan kampustoimijoita. <b>Päätösesitys:</b> Maksetaan matkakulut opinnäytetyöhön liittyen Kimashevalle ja Vihavaiselle. <b>Päätös:</b> Myönnetään matkakulut opinnäytetyöhön liittyen Kimashevalle ja Vihavaiselle.
9	<b>Taloudenseuranta</b>  Anna Marttila saapui	<b>Esittely:</b> Käydään läpi talousarvion toteutumista 1.1.-31.3.2018 ajalta ja päätetään toimenpiteistä sen pohjalta. <b>Liite:</b> Taloudenseurantaraportti <b>Päätösesitys:</b> Merkitään tiedoksi talouden seurantaraportti. <b>Päätös:</b> Merkittiin tiedoksi talouden seurantaraportti.
10	<b>Canva for Workin hankinta</b>	<b>Esittely:</b> MaVi-tiimi esittää, että Laureamko hankkisi Canvan maksullisen version käyttöön Laureamkon yleiskäyttäjälle. Versio maksaa noin 97€ vuodessa käyttäjältä, joten tästä syystä vain yleiskäyttäjälle. <b>Liite:</b> Canva for work -esittely

		<p><b>Päätösesitys:</b> Hankitaan Laureamkolle Canva for Work -versio.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin hankkia Laureamkolle Canva for Work -versio.</p>						
11	<p><b>Uusien Beach Flagien hankinta</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Hallitus on harkinnut uusien beach flagien hankintaa. Hankinnassa on syytä ottaa huomioon tarpeen ajankohtaisuus ja mahdolliset tulevat graafisen ilmeen muutokset.</p> <p><b>Liite:</b> Beach Flagien hinnoittelu</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Keskustellaan kustannuksista, hankinnan ajankohtaisuudesta ja tehdään päätös tarpeen sekä kustannusten pohjalta.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin valtuuttaa MaVi-tiimi hankkimaan mainoslippu ja selvittämään kadonneiden beach flagien tilanne ja mahdollisesti hankkimaan tilalle uudet kohtuullisin kustannuksin.</p>						
12	<p><b>META</b></p> <p>Anna Marttila poistui klo 16.23.</p>	<p>Saikon vuosijuhlien Save-the-Date kutsusta keskusteltiin ja päätettiin päättää osallistumisesta myöhemmin.</p> <p>Akavan opiskelijoiden vuosijuhlat 5.5. Päätettiin lähettää Lauri Väisänen ja Anna Marttila.</p> <p>TES-sopimus näyttäisi olevaan tuloillaan. Toiminnanjohtaja muistutti, että hallituksen työnantajan edustajana on syytä tutustua TES-prosessiin ja uuteen TES:een, jotta voivat mahdollisimman järkevästi hoitaa talon sisäisen sopimuksen neuvottelut.</p> <p>Helga haluaa Laureamkon mukaan projektiin, jossa pyritään saamaan porvoalaisille opiskelijahintainen bussilippu vuoden loppuun mennessä. Päätettiin lähteä mukaan kampanjaan.</p>						
13	<p><b>Ilmoitusasiat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sami Immonen on saanut harjoittelupaikan.</li> <li>● 5.6. on tulossa tapaaminen Vantaan kaupungin Viljasen kanssa.</li> <li>● Emmi Lintunen on saanut töitä, jotka vaativat läsnäoloa toukokuun kaksi ensimmäistä viikkoa. Emmi pääsee kuitenkin mukaan Ship Offin laiva-osuuteen</li> <li>● Simasitsit ja Amazing Race ovat loppuunmyytyjä.</li> <li>● Laureamko voitti Metkan futsalissa.</li> </ul>						
14	<p><b>Kokouksen päättäminen</b></p>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.36.</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Allekirjoitukset</th> <th>Päivämäärä</th> <th>Päivämäärä</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Allekirjoitukset	Päivämäärä	Päivämäärä			
Allekirjoitukset	Päivämäärä	Päivämäärä						

	<b>Lauri Väisänen</b> puheenjohtaja	<b>Mari Lehtoruusu</b> sihteeri
<b>Tarkastus</b>	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	<b>Jenni Hyvärinen</b> pöytäkirjantarkastaja	<b>Emmi Lintunen</b> pöytäkirjantarkastaja