

<b>Hallituksen kokous 11/18</b>	
<b>Aika</b>	<b>Tiistai 15.5.2018, klo. 15:00</b>
<b>Paikka</b>	<b>Laurea Hyvinkää, tila 3-18</b>
<b>Kutsutut</b>	Väisänen Lauri, puheenjohtaja Haarala Susanna, jäsen Nurmi Silja, jäsen Mauring Merike, jäsen Simola Riku, jäsen Anna Marttila, jäsen, kohdasta 6 alkaen.  Roope Kuivalainen, edustajiston puheenjohtaja, etänä kohdat 1-10  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 15.06.
<b>2</b>	<b>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>  <b>Esittely:</b> Kokoukset kutsutaan vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokouksetkutsun 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 pääty yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.  <b>Päätösesitys:</b> Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet  <b>Päätös:</b> Ei tarpeen myöntään.
<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 ääntenlaskijoiksi Silja Nurmi ja Susanna Haarala.
5	<b>Esityslistan hyväksyminen</b>	<b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi  <b>Päätös:</b> Päätettiin lisätä esityslistan kohdaksi 6. TES ja opiskelijakunnan paikallinen sopimus. Muut kohdat siirtyvät numerolla eteen päin.
6	<b>TES ja opiskelijakunnan paikallinen sopimus</b>  <b>Marttila saapui kello 15.18.</b>	<b>Esittely:</b> Opiskelijakuntien TES-neuvotteluissa saavutettiin sopimus x.x.2018. Laureamkolla on TES:n lisäksi oma paikallinen sopimus, joka on uuden TES:n myötä syytä uusia. Työntekijät ovat muotoilleet ehdotuksen uudeksi paikalliseksi sopimukseksi.  <b>Liite:</b> Luonnos paikalliseksi sopimukseksi.  <b>Päätös:</b> Hyväksyttiin paikallinen sopimus.
7	<b>Kampustiimilistojen vahvistaminen</b>	<b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kampustiimilistat.  <b>Päätös:</b> Ei uusia kampustiimiläisiä.
8	<b>Syksyn hallituksen kokoukset</b>	<b>Esittely:</b> Hallituksen on hyvä jo nyt sopia syksyn kokousaikataulusta. Jatkossa pyritään kokoukset sijoittamaan samoille viikonpäiville ja kellonajoille.  <b>Päätösesitys:</b> Alustavat päivämäärät ja kokousajat ovat seuraavan aikataulun mukaisesti:  8.8.2018 klo 15:00-17:00 23.8.2018 klo 15:00-17:00 6.9.2018 klo 15:00-17:00 20.9.2018 klo 15:00-17:00 4.10.2018 klo 15:00-17:00 18.10.2018 klo 15:00-17:00 1.11.2018 klo 15:00-17:00 15.11.2018 klo 15:00-17:00 29.11.2018 klo 15:00-17:00 13.12.2018 klo 15:00-17:00 27.12.2018 klo 15:00-17:00  Kokouspaikat ovat avoinna hallituksen päätettäväksi.  <b>Päätös:</b> Hyväksyttiin kokouskalenteri.
9	<b>RaflaRumba Appron käsittely</b>	<b>Esittely:</b> Edustajiston puheenjohtajamme Roope on toiminut myös RRA:n ohjausryhmän vetäjänä, ja esittelee hallitukselle talousluvut sekä projektiraportin  <b>Liitteet:</b> RRA-taloudenpito, projektiraportti

		<p><b>Päätösesitys:</b> Merkitään tiedoksi RaflaRumba Aprpron projektiraportti ja taloudenpito</p> <p><b>Päätös:</b> Merkittiin tiedoksi RaflaRumba Aprpron projektiraportti ja taloudenpito</p>
10	<p><b>Hallituksen kesävirikistäytyminen</b></p> <p><b>Kuivalainen poistui kello 16.17.</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Kesä saapuu ja budjetissamme on vielä muutama penni myös hallituksen virikistäytymiselle varattuna.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Käydään keskustelua virikistäytymisestä ja sopivasta päivästä virikistäytymistä varten.</p> <p><b>Päätös:</b> Sovittiin alustavasti 5.6. klo 16 virikistykseen ajankohdaksi.</p>
11	<p><b>Etäosallistumisten määrä ja merkitys hallituksessa</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Digitalisaatio puskee vahvasti päälle, ja on tarjonnut hallituslaillemme mahdollisuuden etäosallistumisiin. Kuitenkin etäosallistuminen koetaan silloin tällöin ongelmalliseksi osallistumisten kannalta.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Käydään hallituksen keskustelu etäosallistumisista ja etäosallistumisen tarkoituksenmukaisuudesta.</p> <p><b>Päätös:</b> Keskusteltiin aiheesta. Todettiin, että sitoudutaan yhdessä etäyhteysmyönteiseen tekemiseen ja pyritään järjestämään etäosallistuminen hyvin eli myös etänä osallistuvakin on hyvin nettiyhteyksien äärellä.</p>
12	<p><b>Hallituksen työnjaollinen keskustelu</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Hallituksen puheenjohtaja on saanut palautetta hallituksen työnjaon epätasapainoisuudesta. Työmäärän ja palkkioiden jakautuminen koetaan epäreiluksi.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Käydään keskustelua hallituksen työnjaollisista asioista.</p> <p><b>Päätös:</b> Keskusteltiin aiheesta. Päätettiin jatkaa keskustelua Kesäevakossa.</p>
13	<p><b>META</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Päätettiin nimetä tietosuojavastaavaksi Vellu Taskila.</li> <li>● 14.11. järjestetään 3AMK-hyväntekeväisyystapahtuma. Päätettiin, että Laureamko voi olla mukana tapahtuman järjestelyissä.</li> <li>● Taloudenseurannassa huolestuttaa palkkakustannukset.</li> <li>● Sisäinen viestintä: Mari muistutti, että toimiston sisäisessä viestinnässä tulee käyttää Slackiä, eli ensisijaisesti työntekijät kontaktoidaan siellä. Lisäksi jos tulee tarve tai kriisitilanne kontaktoida työajanulkopuolella työntekijöitä, otetaan aina ensin yhteyttä Mariin, joka ohjaa tarvittaessa eteen päin.</li> </ul>
14	<p><b>Ilmoitusasiat</b></p>	<p>On todella kuuma.</p>

15	<b>Kokouksen päättäminen</b>	<b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen <b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.12.	
<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>Susanna Haarala pöytäkirjantarkastaja</b>	<b>Silja Nurmi pöytäkirjantarkastaja</b>	