

Hallituksen kokous 22/17		
Aika	3.11.2017 17.00	
Paikka	Laurea Tikkurila, A306	
Läsnä	<p>Roope Kuivalainen, puheenjohtaja Juha Rautiainen, jäsen Saana Simonen, jäsen Antti Lindblom, jäsen, etänä</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu</p> <p>Muut Tiuku Simonen</p>	
Käsiteltävät asiat:		
267	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.04.</p>
268	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	<p>Esittely: Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun vähintään yksi (1) hallituksen jäsen sitä häneltä kirjallisesti pyytää. Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näiden ilmoittamiin osoitteisiin vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan.</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>
269	Puhe- ja läsnäolo-oikeudet	<p>Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättää yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.</p> <p>Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p>Päätös: Myönnetään Tiuku Simoselle läsnäolo-, mutta ei puheoikeutta.</p>
270	Kokouksen järjestäytyminen	<p>Esittely: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Roope Kuivalainen. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p>Päätösesitys: Valitaan sihteeriksi, pöytäkirjantarkastajiksi</p>

		<p>Päätös: Kokouksen sihteerinä toimii Mari Lehtoruusu ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Rautiainen ja Saana Simonen.</p>	
271	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja lisättiin kohtaan 274 strategialuonnoksen käsittely.</p>	
272	Edellisen kokouksen pöytäkirja	<p>Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen 21 pöytäkirja</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin kokouksen 21 pöytäkirja.</p>	
273	HYY, Helga, LAMKO vuosijuhlakutsu	<p>Esittely: Vuosijuhlakutsuja HYY:ltä, LAMKO:lta ja Helgalta. Päätetään lähteekö edustusta</p> <p>Liite: Vuosijuhlakutsut</p> <p>Päätös: Lähetetään HYYn ja LAMKO:n vuosijuhlaan tervehdys. Päätettiin lähettää Kuivalainen ja Rautiainen Helgan vuosijuhlaan.</p>	
274	Strategia, talousarvion ja toimintasuunnitelman luonnosten hyväksyntä	<p>Esittely: Hyväksytään luonnokset strategiasta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018, jotka lähetetään edustajistolalle kommentoitavaksi.</p> <p>Liite: Jaetaan kokouksessa</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin luonnokset strategiasta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018 ja päätettiin lähettää ne edustajistolalle kommentoitavaksi.</p>	
275	META	<p>Ei muita esille tulevia asioita.</p>	
276	Ilmoitusasiat	<p>Laurean tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat tulevat perustamaan yhdistyksen tämän vuoden aikana.</p>	
277	Kokouksen päättäminen	<p>Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.21.</p>	
Allekirjoitukset		Päivämäärä	Päivämäärä
		Roope Kuivalainen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		Päivämäärä	Päivämäärä
		Juha Rautiainen pöytäkirjantarkastaja	Saana Simonen pöytäkirjantarkastaja