

Hallituksen kokous 20/17		
Aika	6.10.2017 11.30	
Paikka	Laurea Tikkurila, A122	
Läsnä	<p>Roope Kuivalainen, puheenjohtaja Sarah Takolander, varapuheenjohtaja Saana Simonen, jäsen Antti Lindblom, jäsen</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu</p>	
Käsiteltävät asiat:		
244	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.32.</p>
245	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>
246	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: Ei tarpeen myöntää.</p>
247	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 Mari Lehtoruusu,</p>

		<p>pöytäkirjantarkastajiksi Antti Lindblom ja Saana Simonen.</p> <p>Päätös: Valittiin sihteeriksi Mari Lehtoruusu, pöytäkirjantarkastajiksi Antti Lindblom ja Saana Simonen.</p>
248	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
249	Edellisen kokouksen pöytäkirja	<p>Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen 19 pöytäkirja.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin kokouksen 19 pöytäkirja.</p>
250	VAMOK vuosijuhlakutsu	<p>Esittely: VAMOKilla on vuosijuhlat 28.10. Päätetään lähetetäänkö edustus vai tervehdys.</p> <p>Liite: https://drive.google.com/open?id=0BwaFABcqUu_4OXpLZ1dJbzISdnhWLTN4M3lobGZDQnA5cS1j</p> <p>Päätös: Päätettiin lähettää tervehdys.</p>
251	Liittokokousaiheita edustajistolle	<p>Esittely: Päätetään viedäänkö edustajistolle liittokokoukseen liittyviä asioita hallituksen esityksenä. Puheenjohtaja ehdottaa, että jos pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa ei päästä sopuun SAMOK hallituksen koosta ja jäsenmaksusta, linjattaisiin hallituksen kooksi 2 + 5 (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet) ja jäsenmaksun suuruudeksi 6,50€.</p> <p>Päätös: Keskusteltiin Laureamkon linjoista SAMOKin liittokokoukseen. Päätettiin esittää edustajistolle Laureamkon linjaksi liittokokoukseen, että SAMOKin hallituksen koko olisi 2+5 (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet) ja jäsenmaksun suuruudeksi 6,50 €.</p>
252	META	<p>252.1 Kampustiimien uusien jäsenten hyväksyminen</p> <p>Esittely: Lista uusista kampustiimien jäsenistä</p> <p>Otaniemi Kevin Feng Aleksi Huhtala</p> <p>Leppävaara Cristobal Cardenas Pierre Cochet Merike Mauring</p> <p>Porvoo Ulla Hellstedt</p>

		<p>Marco Ewerts</p> <p>Hyvinkää Silja Nurmi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin kampustiimien uudet jäsenet sillä ehdolla, että heidän jäsenyytensä on kunnolla.</p> <p>252.2. Times Travelsin sopimus</p> <p>Esittely: Times Travelsin sopimus on päättymässä. Uusi sopimus tulisi tehdä, jotta saadaan kevään matkojen päivämäärät sovittua.</p> <p>Päätösesitys: Antti: Jatketaan sopimusta kevääksi, mutta jos ei voida saada puoleksi vuodeksi tehdään vuoden sopimus. Sarah: Jatketaan sopimusta vuodelle.</p> <p>Päätös: Päätettiin jatkaa sopimusta vuodelle.</p> <p>252.3 LaureaESN tapahtumat</p> <p>Esittely: Keskustellaan LaureaESN tapahtumien markkinoinnista Laureamkon kanavissa.</p> <p>Päätös: Keskusteltiin yleisesti erilaisten Laurean piirissä toimivien opiskelijajärjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Päätettiin, että yhteistyökumppani-projektitiimissä aloitetaan sopimusten valmistelu näille järjestöille yhteistyön varmistamiseksi ja strukturoimiseksi.</p> <p>252.4. OPKU6-projektin vetovastuu</p> <p>Esittely: OPKU6-projektin ohjausryhmä käsittelee seuraavassa kokouksessaan projektin vetovastuuta ja konsultin palkkaamista seuraavalle vuodelle. Linjataan onko Laureamko kiinnostunut vetovastuusta ja millaisilla ehdoilla.</p> <p>Päätösesitys: Saana: Laureamko voi ottaa vetovastuun, jos OPKU6-konsultin Petri Toikkasen tarjouksesta hyväksytään malli 1 tai 2. Roope: Laureamko voi ottaa vetovastuun jos OPKU6-konsultin Petri Toikkasen tarjouksesta hyväksytään malli 2. Laureamko ei kannata mallia 1. Sarah: Laureamko voi ottaa vetovastuun, jos OPKU6-konsultin Petri Toikkasen tarjouksesta hyväksytään malli 1 tai 2. Ensisijaisesti kannatetaan mallia 2, toissijaisesti mallia 1.</p> <p>Päätös: Päätettiin, että Laureamko voi ottaa vetovastuun, jos OPKU6-konsultin Petri Toikkasen tarjouksesta hyväksytään malli 1 tai 2. Ensisijaisesti kannatetaan mallia 2, toissijaisesti mallia 1.</p>
--	--	---

		<p>252.5. Fuksisitsien tapahtumasuunnitelma</p> <p>Esittely: Leppävaara on järjestämässä Fuksisitsit. Käsitellään tapahtumasuunnitelma.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin Leppävaaran fuksisitsien tapahtumasuunnitelma liitteen mukaisesti.</p>	
253	Ilmoitusasiat	Toivotettiin Saanalla onnea liittokokoukseen.	
254	Kokouksen päättäminen	Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.40.	
Allekirjoitukset		Päivämäärä	Päivämäärä
		Roope Kuivalainen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		Päivämäärä	Päivämäärä
		Antti Lindblom pöytäkirjantarkastaja	Sarah Takolander pöytäkirjantarkastaja