

Hallituksen kokous 23/17		
Aika	13.11.2017 14.00	
Paikka	Laurea Tikkurila, AB281	
Läsnä	<p>Roope Kuivalainen, puheenjohtaja Sarah Takolander, varapuheenjohtaja, poissa kohdat 284-285. Juha Rautiainen, jäsen Saana Simonen, jäsen, poistui kohdassa 286. Antti Lindblom, jäsen, etänä</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu Niina Leppälä Janne Silajärvi</p>	
Käsiteltävät asiat:		
278	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.14.</p>
279	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>
280	Puhe- ja läsnäolo-oikeudet	<p>Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.</p> <p>Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p>Päätös: Ei tarpeen myöntään.</p>
281	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 Saana Simonen ja Juha Rautiainen.</p> <p>Päätös: Valittiin sihteeriksi Mari Lehtoruusu, pöytäkirjantarkastajiksi Saana Simonen ja Juha Rautiainen.</p>
282	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
283	Edellisen kokouksen pöytäkirja	<p>Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen 22 pöytäkirja</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin kokouksen 22 pöytäkirja.</p>
284	Laureamkon strategia 2018-2020	<p>Esittely: Hyväksytään Laureamkon strategia, joka viedään edustajistolle päätettäväksi</p> <p>Liite: Toimitetaan kokoukseen</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin strategia liitteen mukaisesti ja päätettiin esittää sitä edelleen edustajistolle.</p>
285	Strateginen toimintasuunnitelma 2018-2020	<p>Esittely: Hyväksytään Laureamkon strateginen toimintasuunnitelma 2018-2020, joka viedään edustajistolle päätettäväksi.</p> <p>Liite: Toimitetaan kokoukseen</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin strateginen toimintasuunnitelma liitteen mukaisesti ja päätettiin esittää sitä edelleen edustajistolle.</p>
286	Talousarvio 2018	<p>Esittely: Hyväksytään Laureamkon talousarvio vuodelle 2018, joka viedään edustajistolle päätettäväksi.</p> <p>Liite: Toimitetaan kokoukseen</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin talousarvio liitteen mukaisesti ja päätettiin esittää sitä edelleen edustajistolle.</p>
287	Tapahtumasuunnitelmien tarkastus	<p>Esittely: Tarkastetaan tapahtumasuunnitelmat tapahtumille TuoppiTour ja Halloween Party. Tapahtumat ovat löytyneet kampuustoimijoiden toimintasuunnitelmista.</p> <p>Liitteet: Tapahtumasuunnitelmat.</p> <p>Päätösesitys: Katsotaan tapahtumasuunnitelmat oikeanlaisiksi.</p> <p>Päätös: Merkittiin toimintasuunnitelmat tiedoksi.</p>
288	META	Ei muita esille tulevia asioita.
289	Ilmoitusasiat	Ei ilmoitusasioita
290	Kokouksen päättäminen	Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.28.
Allekirjoitukset		Päivämäärä
		Päivämäärä
		Roope Kuivalainen puheenjohtaja
		Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		Päivämäärä
		Päivämäärä

	Juha Rautiainen pöytäkirjantarkastaja	Saana Simonen pöytäkirjantarkastaja