

Hallituksen kokous 8/18	
Aika	Tiistai 3.4.2018, kello 15:00-17:00
Paikka	Laurea Tikkurila, AB382
Läsnä	Väisänen Lauri, puheenjohtaja Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja, läsnä kohdasta 7 alkaen. Haarala Susanna, jäsen Hyvärinen Jenni, jäsen Nurmi Silja, jäsen Mauring Merike, jäsen Simola Riku, jäsen Roope Kuivalainen, edustajiston puheenjohtaja Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja
Käsiteltävät asiat:	
1	Kokouksen avaus Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.08.
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokoukutsun 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. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3	Puhe- ja läsnäolo-oikeudet 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. Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet Päätös: Ei tarpeen myöntää.
4	Kokouksen järjestäytyminen Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Lauri Väisänen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

		<p>Päätös: Valittiin Riku Simola ja Silja Nurmi.</p>
5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
6	Kampustiimien listojen vahvistus	<p>Päätösesitys: Hyväksytään lisäykset kampustiimeihin liitteen mukaisesti.</p> <p>Liite: Hyväksyttävät kampustiimien jäsenet</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin kampustiimien jäsenet liitteen mukaisesti.</p>
7	Laurean-verkkolehden opiskelijaedustajahaun valintapäätös	<p>Päätösesitys: Käsitellään hakemukset ja tehdään päätös hakemusten perusteella.</p> <p>Liitteet: Hakemukset</p> <p>Päätös: Jatketaan hakua 16.4. asti.</p>
8	Nyyti ry:n Yhdessä yhteisöksi opiskelijahaun valinta	<p>Päätösesitys: Käsitellään hakemukset ja tehdään päätös hakemusten perusteella</p> <p>Liitteet: Hakemukset</p> <p>Päätös: Valittiin Sini Kontkanen Laureamkon edustajaksi Yhdessä yhteisöksi -hankkeen johtoryhmään.</p>
9	OPKU6: Jäsenyyden malli ja hinta	<p>Esittely: OPKU6-projektissa on seuraavan jäsenyyden mallin ja hinnan esittely OPKU6 ohjausryhmälle sekä edustajistolle. Alustavasti 27.3. OPKU6-päivässä suosituimmaksi jäsenyyden malliksi nousi A-malli, jossa kaikki palvelut ovat samassa paketissa. Hinta kuitenkin jäi 59€ ja 49€ välille, joista olisi syytä linjata toinen tulevaisuuden hinnaksemme.</p> <p>Päätösesitys: Käydään keskustelua jäsenyyden mallista sekä hinnasta, ja esitetään niistä omamme OPKU6-ohjausryhmälle.</p> <p>Päätös: Keskusteltiin jäsenyyden mallista ja hinnasta. Laureamkon hallitus on A-mallin, verkosto-opkujen erityisratkaisun ja hinnan 49 € kannalla. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vievät Laureamkon viestiä eteenpäin OPKU6-ohjausryhmässä.</p>
10	Hallituksen projektin kokoonpanojen tarkastelu	<p>Esittely: Kevätevakossa nousi keskustelua hallituksen projektien kokoonpanoista ja osallisuuksista. Lisää keskustelua kaivataan projektikokoonpanoista ja toimivuudesta projekteihin liittyen.</p> <p>Päätösesitys: Käsitellään liitteen mukaiset projektien kokoonpanot ja tehdään tarvittavat muutokset projekteihin liittyen.</p>

		<p>Liite: Projektit 2018</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin liite muutoksin. Lauri Väisänen selvittää Anna Marttilalta, miten hänen tehtäviään muutetaan, jos muutetaan.</p>
11	META	<ul style="list-style-type: none"> • UIO:n on lähettänyt Laureamkolle kutsun vuosijuhlaansa. Päätettiin lähettää Silja Nurmi ja alustavasti Riku Simola.
12	Ilmoitusasiat	<ul style="list-style-type: none"> • Roope Kuivalainen muistutti, että tapahtumia julkaistaessa tulisi kertoa myös esteettömyydestä. • Jenni Hyvärinen ilmoitti tarvitsevansa varahenkilön seuraavaan OPKU6-tapahtumatiimin kokoukseen. • OPKU6-tuutoripiknikille tarvitaan työvoimaa.
13	Kokouksen päättäminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p>Päätös: Puheen päätti kokouksen.</p>
Allekirjoitukset		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Lauri Väisänen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Silja Nurmi pöytäkirjantarkastaja	Riku Simola pöytäkirjantarkastaja