

Hallituksen kokous 13/17		
<b>Aika</b>	03.05.2017	
<b>Paikka</b>	Tikkurila, Laurea, AB400	
<b>Läsnä</b>	Roope Kuivalainen, puheenjohtaja Sarah Takolander, varapuheenjohtaja Juha Rautiainen, jäsen Saana Simonen, jäsen Lilli Häyhänen, jäsen Antti Lindblom, jäsen Suvituuli Lundmark, jäsen Jere Nieminen, edustajiston puheenjohtaja Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja	
<b>Käsiteltävät asiat:</b>		
<b>154</b>	<b>Kokouksen avaus</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.06.</p>
<b>155</b>	<b>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	<p><b>Esittely:</b> 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><b>Päätösesitys:</b> Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.</p>
<b>156</b>	<b>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</b>	<p><b>Esittely:</b> Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p><b>Päätös:</b> Ei tarpeen myöntää.</p>

157	<b>Kokouksen järjestäytyminen</b>	<p><b>Esittely:</b> Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Roope Kuivalainen. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Valitaan sihteeriksi Mari Lehtoruusu, pöytäkirjantarkastajiksi Antti Lindblom ja Suvituuli Lundmark.</p> <p><b>Päätös:</b> Valittiin sihteeriksi Mari Lehtoruusu ja pöytäkirjantarkastajiksi Antti Lindblom ja Suvituuli Lundmark.</p>
158	<b>Esityslistan hyväksyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
159	<b>Edellisen kokouksen pöytäkirja</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kokousten 11 ja 12 pöytäkirjat</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin kokouksen 12 pöytäkirja ja pöydättiin kokouksen 11 pöytäkirjan tarkastaminen seuraavaan kokoukseen yksimielisesti.</p>
160	<b>Kaljaasi yhteistyösopimus</b>	<p><b>Esittely:</b> Hyväksytään Kaljaasin yhteistyösopimus. <b>Sarah Takolander</b> esittelee.</p> <p><b>Liite:</b> Yhteistyösopimus (<a href="https://drive.google.com/a/laureamko.fi/file/d/0B8KByF7t-AnvNExTcFM4bU1RWW8/view?usp=sharing">https://drive.google.com/a/laureamko.fi/file/d/0B8KByF7t-AnvNExTcFM4bU1RWW8/view?usp=sharing</a>)</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin Kaljaasin yhteistyösopimus.</p>
161	<b>OSAKO ja AYY vuosijuhlaedustus</b>	<p><b>Esittely:</b> Päätetään OSAKOn ja AYYn vuosijuhlaedustajat.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin lähettää OSAKOn vuosijuhlaan Saana Simonen ja Roope Kuivalainen. Päätettiin lähettää AYYn vuosijuhlaan tervehtimään Mari Lehtoruusu.</p>
162	<b>Työryhmäedustusten valinta</b>	<p><b>Esittely:</b> Valitaan työryhmäedustajat työryhmiin Innovaatiot ja yrittäjyys (3AMK) ja Laurean digijoinjaukset.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin kysyä Innovaatiot ja yrittäjyys -työryhmän jäseneksi edustaja Laurea ES:stä</p> <p>Valittiin Laurean digijoinjaukset-työryhmään Jari Nuutinen ja varalle Suvituuli Lundmark.</p>
164	<b>Seuraava kokous</b>	<p><b>Päätös:</b> Roope Kuivalainen aikatauluttaa seuraavan kokouksen.</p>
165	<b>META</b>	<p>Keskusteltiin Fuksiaisten medianäkyvyydestä. Päätettiin, että tapahtumissa on tulevaisuudessa mediavalmius ja -vastuhenkilö,</p>

		<p>joka on joko projektipäällikkö tai projektipäällikön osoittama henkilö.</p> <p>Keskusteltiin Liikunnan edistämissuunnitelman tekemisestä ja sovittiin, että Suvituuli Lundmark lähtee työstämään suunnitelmaa.</p> <p>Keskusteltiin Sivuaineappon lipunmyynnistä. Päätettiin, että Laureamko ei osallistu lipunmyyntiin.</p> <p>Keskusteltiin Laureamko-infoista. Päätettiin Laureamko-viikon projektipäälliköksi Antti Lindblom ja sovittiin, että projektiin osallistuvat myös Roope Kuivalainen ja Suvituuli Lundmark.</p>
166	Ilmoitusasiat	<p>Mari Lehtoruusu Lehtoruusu tiedotti Zone-liikuntapassien vähäisistä myyntiluvuista.</p> <p>Lilli Häyhänen kertoi Kesäheila kaivolta tapahtumasta ja muistutti lipunmyynnin alkaneen.</p> <p>Roope Kuivalainen kertoi, että Frank -sopimuksesta ja OPKU6 yhteisistä neuvotteluista saadaan tarkempaa tietoa OPKU6-ohjausryhmästä 3.5.2017.</p> <p>ESN-yhteistyöstä sopiminen siirtyy myöhemmälle, koska palvelutiimi ei ole ehtinyt keskustella asioista.</p>
167	Kokouksen päättäminen	<b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.10.
<b>Allekirjoitukset</b>		Päivämäärä
		Päivämäärä
		Roope Kuivalainen puheenjohtaja
		Mari Lehtoruusu sihteeri
<b>Tarkastus</b>		Päivämäärä
		Päivämäärä
		Antti Lindblom pöytäkirjantarkastaja
		Suvituuli Lundmark pöytäkirjantarkastaja