

Hallituksen kokous 14/17		
<b>Aika</b>	8.6.2017 15.00	
<b>Paikka</b>	Tikkurila, Laurea	
<b>Läsnä</b>	<p>Roope Kuivalainen, puheenjohtaja            Juha Rautiainen, jäsen            Saana Simonen, jäsen            Antti Lindblom, jäsen</p> <p>Mari Lehtoruusu            Niina Leppälä, kohtaan 175 asti            Janne Silajärvi, kohdasta 174</p>	
<b>Käsittävät asiat:</b>		
<b>168</b>	<b>Kokouksen avaus</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.03.</p>
<b>169</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>170</b>	<b>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</b>	<p><b>Esittely:</b> 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><b>Päätösesitys:</b> Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p><b>Päätös:</b> Ei tarpeen myöntää.</p>
<b>171</b>	<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 Saana Simonen.</p> <p><b>Päätös:</b> Valittiin sihteeriksi Mari Lehtoruusu, pöytäkirjantarkastajiksi</p>

		Antti Lindblom ja Saana Simonen.
172	Esityslistan hyväksyminen	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Lisättiin esityslistalle kohta 174 Haalaritarjousten hyväksyminen, jolloin loput kohdat siirtyvät yhden numeron eteen päin. Lisättiin käsiteltäväksi Tiksirallin tapahtumasuunnitelma kohdassa 178.</p>
173	Edellisten kokousten pöytäkirjat	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kokousten 11 ja 13 pöytäkirjat</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin pöytäkirjat.</p>
174	Haalaritarjousten hyväksyminen	<p><b>Esittely:</b> Niina Leppälä esitteli haalareista saadut kolme tarjousta.</p> <p><b>Liitteet:</b> Tarjoukset Global Apparels Oy:ltä, Opiskelijahaalareilta ja Pukuteollisuudelta.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin hyväksyä Opiskelijahaalarien tarjous.</p>
175	Uudet kampustoimijat	<p><b>Esittely:</b> Hyväksytään uudet kampustoimijat</p> <p>Hyvinkää: Rikumikko Kangasmäki</p> <p>Tikkurila: Anni Vihavainen Olga Kimasheva</p> <p>Otaniemi: Irene Leppänen</p> <p>Leppävaara: Milla Koskinen</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kampustoimijat</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin kampustoimijat.</p>
176	Uudet kampuskummit	<p><b>Esittely:</b> Päätetään uudet kampuskummit</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Antti Lindblom toimii Hyvinkään ja Leppävaaran kampuskummina, Suvituuli Lundmark Porvoon, Lohjan ja Otaniemen kampuskummina ja Saana Simonen Tikkurilan kampuskummina.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin, että Antti Lindblom toimii Hyvinkään ja Leppävaaran kampuskummina, Suvituuli Lundmark Porvoon, Lohjan ja Otaniemen kampuskummina ja Saana Simonen Tikkurilan kampuskummina.</p>
177	Hyvinvointi Appro	<p><b>Esittely:</b> Hyvinvointiappro -tapahtuma. Saana Simonen esittelee. Päätetään hyväksyntä tapahtumalle.</p> <p><b>Liite:</b> Tapahtumasuunnitelma</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin Hyvinvointi Appro.</p>

178	<b>Tapahtumabudjetit: Summer end party, Fuksiaiset, FUAS-fudis, Tiksiralli Appro</b>	<p><b>Esittely:</b> Hyväksytetään tapahtumabudjetit Summer End Partyyn (Sarah Takolander), Fuksiaisiin (Antti Lindblom) ja Fuas-fudikseen (Roope Kuivalainen)</p> <p><b>Liitteet:</b> Tapahtumasuunnitelmat</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin Summer End Partyn, Fuksiaisten, FUAS-fudiksen ja Tiksiralli Appron tapahtumabudjetit.</p>	
179	<b>Talousseuranta</b>	<p><b>Esittely:</b> <b>Mari Lehtoruusu</b> esittelee talouden toteutuneita kuluja ensimmäiseltä puolikkaalta.</p> <p><b>Liite:</b> Talousseuranta</p> <p><b>Päätös:</b> Merkittiin talousseuranta tiedoksi.</p>	
180	<b>Kampuspuheenjohtajien allekirjoitusoikeus</b>	<p><b>Esittely:</b> <b>Mari Lehtoruusu</b> esittelee kolme eri mallia kampuspuheenjohtajien allekirjoituksille.</p> <p><b>Liite:</b> Prosessikuvaus</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin lähteä luomaan mallia, joka antaisi kampustiimien puheenjohtajille laajemmat oikeuden allekirjoittaa yhteistyösopimuksia, kuitenkin huomioiden vastuukysymykset. Lehtoruusu työstää keskustelun pohjalta prosessikuvaus.</p>	
181	<b>Linjavetoa yhteistyöstä ESN kanssa</b>	<p><b>Esittely:</b> Pohditaan linjauksia ESN yhteistyöhön. Syksyille 2017 oleellista on vaihtarituutorointiyhteistyö.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin, että ESN voi osallistua syksyllä 2017 tuutorien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ESN will be part of tutor activity day (camp/picnic or smthing)</li> <li>- ESN will be part of / hold an exchange tutor session</li> <li>- ESN will help at the airport giving out sim cards etc. for the exchange students.</li> <li>- ESN will be part of orientation weeks exchange tutor Laureamko city tour</li> </ul>	
182	<b>META</b>		
183	<b>Ilmoitusasiat</b>	<p>Toiminnanjohtaja ilmoitti, että hallituslaisten tulee lähettää verokortit kokouspalkkioiden maksua varten toiminnanjohtajalle. Puheenjohtaja ilmoitti kiitoksensa keväästä. Puheenjohtaja ilmoitti, että Simonen on voittanut rekrytointikilpailun.</p>	
184	<b>Kokouksen päättäminen</b>	<b>Päätös:</b>	
	<b>Allekirjoitukset</b>	Päivämäärä	Päivämäärä
		Roope Kuivalainen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
	<b>Tarkastus</b>	Päivämäärä	Päivämäärä

	pöytäkirjantarkastaja	pöytäkirjantarkastaja