

<b>Hallituksen kokous 15/17</b>		
<b>Aika</b>	24.08.2017 10.00	
<b>Paikka</b>	Tikkurila, Laurea	
<b>Läsnä</b>	<p>Roope Kuivalainen, puheenjohtaja            Juha Rautiainen, jäsen            Saana Simonen, jäsen            Antti Lindblom, jäsen</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät:            Mari Lehtoruusu            Jari Nuutinen, etänä</p>	
<b>Käsiteltävät asiat:</b>		
<b>185</b>	<b>Kokouksen avaus</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja avas kokouksen kello 10.05.</p>
<b>186</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>187</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>

188	Kokouksen järjestäytyminen	<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.</p> <p><b>Päätös:</b> Valittiin sihteeriksi Mari Lehtoruusu, pöytäkirjantarkastajiksi Juha Rautiainen ja Antti Lindblom.</p>
189	Esityslistan hyväksyminen	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
190	Edellisen kokouksen pöytäkirja	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kokouksen 14 pöytäkirja.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin kokouksen 14 pöytäkirja.</p>
191	WSC-verkoston muuttaminen yhdistykseksi	<p><b>Esittely:</b> WSC-verkoston työryhmä on päättänyt esittää WSC-verkoston muuttamiseksi yhdistystoiminnan alaiseksi. <b>Jari Nuutinen</b> pohjustaa ja vastaa kysymyksiin. Kerätään kommentit/mielipiteet vietäväksi eteenpäin työryhmälle.</p> <p><b>Liite:</b> Lausuntopyyntö</p> <p><b>Päätös:</b> Keskusteltiin lausuntopyynnöstä. Toivottiin tarkempaa selvitystä mahdollisesta työntekijästä. Puheenjohtajuuden kierto on toivottu vuorottelua opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien välillä. Mielipide yhdistyksen perustamisesta on yleisesti positiivinen. Sovittiin, että Jari Nuutinen valmistelee lausunnon ja hallituksen kommenttien jälkeen se lähetetään eteen päin.</p>
192	Hallituksen jäsenen eroaminen	<p><b>Esittely:</b> Suvi Tuuli Lundmark on ilmaissut halunsa erota hallituksesta, syynä yksityiselämän muutokset jotka johtavat koulun lopettamiseen</p> <p><b>Päätös:</b> Merkittiin asia tiedoksi ja viedään käsittelyyn seuraavaan edustajiston kokoukseen.</p>
193	SAMOK- ehdokkaan nimeäminen	<p><b>Esittely:</b> Nimetään SAMOKin hallitukseen ehdokas joka esitetään edustajistolle</p> <p><b>Päätös:</b> Esitetään edustajistolle ehdokkaaksi SAMOKin hallitukseen Saana Simosta.</p>
194	LOB-risteilylle lähtijät	<p><b>Esittely:</b> Nimetään LOB risteilylle lähtijät</p> <p><b>Päätös:</b> Nimettiin Antti Lindblom ja Roope Kuivalainen. Nimetyt etsivät mukaansa vielä kaksi henkilöä lisää.</p>
195	Kaljaasi-risteilylle lähtijät	<p><b>Esittely:</b> Nimetään Kaljaasi risteilylle lähtijät</p> <p><b>Päätös:</b> Nimettiin Antti Lindblom ja Roope Kuivalainen. Nimetyt etsivät mukaansa vielä kaksi henkilöä lisää.</p>
196	Hallituksen jäsenille matkakortit	<p><b>Esittely:</b> <b>Antti Lindblom</b> esittää matkakorttien kustantamisesta hallituksen jäsenille loppuvuodeksi 2017.</p>

		<p><b>Liite:</b> Kustannuslaskelma</p> <p><b>Päätös:</b> Päätetään kustantaa hallituksen jäsenille, ei puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, matkakortteihin seutuaikaa 1.9.-31.12.2017.</p>	
197	<b>META</b>	Ei muita esille tulevia asioita.	
198	<b>Ilmoitusasiat</b>	Roope Kuivalainen toivotti onnea Saana Simoselle kampanjointiin.	
199	<b>Kokouksen päättäminen</b>	<b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.49.	
<b>Allekirjoitukset</b>		Päivämäärä	Päivämäärä
		Roope Kuivalainen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
<b>Tarkastus</b>		Päivämäärä	Päivämäärä
		Antti Linblom pöytäkirjantarkastaja	Juha Rautiainen pöytäkirjantarkastaja