

Hallituksen kokous 16/17		
Aika	30.08.2017 17.00	
Paikka	Helsinki, Vallila, Somerontie 8	
Läsnä	Roope Kuivalainen, puheenjohtaja Juha Rautiainen, jäsen Saana Simonen, jäsen Antti Lindblom, jäsen	
Käsiteltävät asiat:		
200	Kokouksen avaus	Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen Päätös: Kokous avattu ajassa 17.38.
201	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	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. 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: Esityksen mukaan.
202	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 myönnettäviä puhe- tai läsnäolo-oikeuksia.
203	Kokouksen järjestäytyminen	Esittely: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Roope Kuivalainen. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Päätös: Valittiin sihteeriksi Saana Simonen, pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Rautiainen ja Antti Lindblom.
204	Esityslistan hyväksyminen	Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

		Päätös: Esityksen mukaan.
205	Edellisen kokouksen pöytäkirja	Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen 15 pöytäkirja Päätös: Esityksen mukaan.
206	Opku6-verkkokauppatoimittajan tarjouksen hyväksyminen	Esittely: Opku6 on yhteistyöryhmässä valinnut verkkokauppatoimittajaehdotukseksi bailataan.fi- palvelun. Hyväksytään/hylätään tarjousehdotus. Liitteet: Esitys verkkokauppatoimittajasta: https://drive.google.com/open?id=1bYGsEX5ZISQULG2rxSVyNEjRPu99vudWfULmqFYBwmU bailataan.fi tarjous: https://drive.google.com/open?id=0BwaFABcqUu_4VHVtSUPXMERGVWs sekä: https://drive.google.com/open?id=0BwaFABcqUu_4eEZycGISMfHGZIE Päätös: Hyväksytään OPKU6 verkkokauppatoimittajatarjous.
207	Opku6-jäsenrekisteritarjouksen hyväksyminen	Esittely: Opku6 yhteistyöryhmässä on valittu jäsenrekisteritoimittajaehdotukseksi Lundalogick: Lime CRM. Hyväksytään/hylätään tarjousehdotus. Liitteet: Esitys jäsenrekisteritoimittajaksi: https://drive.google.com/open?id=11IFuHz_OcWozcZtGc8d6q63Hsyz9ygvak2GIPndTeCg Lundalogick tarjous: https://drive.google.com/open?id=0BwaFABcqUu_4MEoweWtha0RjZnM Avoine tarjous (kilpaileva tarjous): https://drive.google.com/open?id=0BwaFABcqUu_4MVdINIUtX1Zndzg Päätös: Hyväksytään Lundalogickin tarjous.
208	META	208.1. Hallitus linjaa jäsenmaksujen palauttamisesta: Lähtökohtaisesti jäsenmaksuja ei palauteta. Jäsenmaksut voidaan palauttaa perustellusta syystä, jonka hallitus arvioi tapauskohtaisesti.
209	Ilmoitusasiat	Ei ilmoitusasioita.
210	Kokouksen päättäminen	Päätös: Päätetään kokous 18.33.

Allekirjoitukset	Päivämäärä	Päivämäärä
	Roope Kuivalainen puheenjohtaja	Saana Simonen sihteeri
Tarkastus	Päivämäärä	Päivämäärä
	Antti Lindblom pöytäkirjantarkastaja	Juha Rautiainen pöytäkirjantarkastaja