

Hallituksen kokous 24/17		
Aika	29.11.2017 9.00	
Paikka	Laurea Leppävara, BC2	
Läsnä	<p>Roope Kuivalainen, puheenjohtaja, läsnä Sarah Takolander, varapuheenjohtaja, läsnä Juha Rautiainen, jäsen, läsnä Saana Simonen, jäsen, läsnä Antti Lindblom, jäsen, läsnä</p> <p>Jere Nieminen, edustajiston puheenjohtaja Emmi Lintunen, edustajiston 1. varapuheenjohtaja, läsnä Mikael Petäjästä, edustajiston 2. varapuheenjohtaja</p>	
Käsiteltävät asiat:		
291	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Kokous avataan ajassa 9.06.</p>
292	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	<p>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.</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>Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p> <p>Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.</p>
293	Puhe- ja läsnäolo-oikeudet	<p>Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättää yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.</p> <p>Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p>Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.</p>
294	Kokouksen järjestäytyminen	<p>Esittely: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Roope Kuivalainen. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.</p> <p>Päätösesitys: Valitaan sihteeriksi Sarah Takolander, pöytäkirjantarkastajiksi Antti Lindblom ja Saana Simonen.</p>

		Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.
295	Esityslistan hyväksyminen	Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.
296	Edellisen kokouksen pöytäkirja	Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen 23 pöytäkirja Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.
297	Haalaritarjousten hyväksyminen	Esittely: Päätetään tarjousten perusteella haalaritilauksesta. Esitys: Saana: Tilataan 200 kpl haalareita opiskelijahaalarit.fi:ltä Sarah: Tilataan 250 kpl opiskelijahaalarit.fi Äänestys: Sarah'n esitys voittaa äänin 3-2 Päätös: Tilataan 250 kpl haalareita opiskelijahaalarit.fi:ltä ja sitoudumme tilaamaan heiltä myös syksyllä haalarit.
298	PPS Ry yhteistyösopimus	Esittely: Käydään läpi PPS yhteistyösopimus Esitys: Poistetaan velvollisuus laittaa LOB-mainos Lolleron mukana fukseille. Poistetaan kirjaus vappuajan risteilystä sopimuksesta. Sopimus koskisi siis vain LOB-risteilyä syksyllä ja keväällä Tukholmaan. Roope neuvottelee sopimuksen loppuun PPS:än kanssa. Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.
299	Esteettömyyssuunnitelma	Esittely: Saana Simonen esittelee Esteettömyyssuunnitelman Laureamkolle. Esitys: Hyväksytään esteettömyyssuunnitelma toimintaa ohjaavaksi dokumentiksi. Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.
300	Laureamkon suositus SAMOK talous- ja järjestötoimikuntaan	Esittely: Roope Kuivalainen pyytää Laureamkolta suositusta hakemukseensa SAMOK talous- ja järjestötoimikuntaan. Päätetään suosituksen antamisesta. Esitys: Annetaan Roopelle suositus hakemukseen SAMOK:in talous- ja järjestötoimikuntaan. Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.

301	Hyvinkään uusi kampustoimija	<p>Esittely: Hyväksytään Hyvinkään uusi kampustoimija Anna Marttila</p> <p>Esitys: Tarkistettiin Anna Marttilan jäsenyys ja hyväksytään hänet Hyvinkään kampustiimiin.</p> <p>Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.</p>	
302	Vuosisjuhlakutsut SAMO ja HUMAKO	<p>Esittely: Katsotaan läpi vuosijuhlakutsut ja päätetään miten niiden kanssa toimitaan.</p> <p>Esitys: SAMO:n vuosijuhlat 5.12., ilmoittautumisaika mennyt jo umpeen. Lähetetään SAMO:lle tervehdys.</p> <p>HUMAKO:n vuosijuhlat 3.2. Ilmoittautuminen päättyy 16.12. Päätetään lähettää 1-2 vuoden 2018 hallituksesta vuosijuhlille, mikäli he haluavat lähteä.</p> <p>Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.</p> <p>Liitteet: SAMO: https://drive.google.com/open?id=0B4hmrwi07ID9QmpmVS0yRXAtYmVsTG95ZzdMN0RPbks0a28w HUMAKO: https://drive.google.com/open?id=0B4hmrwi07ID9RHQ5NWtJTWxicUhHUTI0dzAxaGc1aE15LTlz</p>	
303	META	Ei muita esille tulevia asioita.	
304	Ilmoitusasiat	Ei ilmoitusasioita.	
305	Kokouksen päättäminen	Päätös: Päätetään kokous ajassa 10:11.	
Allekirjoitukset	Päivämäärä	Päivämäärä	
	Roope Kuivalainen puheenjohtaja	Sarah Takolander sihteeri	
Tarkastus	Päivämäärä	Päivämäärä	
	Antti Lindblom pöytäkirjantarkastaja	Saana Simonen pöytäkirjantarkastaja	