|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hallituksen kokous 1/16** | | | |
| **Aika** | | Keskiviikko 7.12.2016 kello 10.00 | |
| **Paikka** | | Laurea Tikkurila | |
| **Kutsutut** | | Kuivalainen Roope, puheenjohtaja, läsnä  Takolander Sarah, varapuheenjohtaja, läsnä  Häyhänen Lilli-Mari, jäsen, läsnä  Lindblom Antti, jäsen, saapui kohdassa 4 klo 10.30  Rautiainen Juha, jäsen, läsnä  Rodriguez Djordje, jäsen, läsnä  Salem Sanna, jäsen, läsnä  Simonen Saana, jäsen, läsnä  Nieminen Jere, edustajiston puheenjohtaja, läsnä  McCready Ian, edustajiston 1. varapuheenjohtaja, poissa  Petäjistö Mikael, edustajiston 2. varapuheenjohtaja, poissa  Läsnä lisäksi:  Issakainen Susanna  Nuutinen Jari  Silajärvi Janne  Kärkkäinen Juho  Leppälä Niina | |
| **Käsiteltävät asiat:** | | | |
| **1** | **Kokouksen avaus** | **Päätösesitys**: Puheenjohtaja avaa kokouksen  **Päätös:** Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.17. | |
| **2** | **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.  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 mukaisesti. | |
| **3** | **Puhe- ja läsnäolo-oikeudet** | **Esittely:**  Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.  **Päätösesitys:** Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet  **Päätös:** Esityksen mukaisesti. | |
| **4** | **Kokouksen järjestäytyminen** | **Päätösesitys:**  Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Roope Kuivalainen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Susanna Issakainen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.  **Päätös:** Esityksen mukaisesti. Valittiin Häyhänen ja Rautiainen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. | |
| **5** | **Esityslistan hyväksyminen** | **Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi  **Päätös:** Esityksen mukaisesti. | |
| **6** | **Hallituksen tiimijako** | **Päätösesitys:** Jaetaan palvelu- ja edunvalvontatiimit  **Päätös:**  **Palvelutiimi:**  Sarah Takolander  Lilli Häyhänen  Antti Lindblom  Sanna Salem  **Edunvalvontatiimi:**  Roope Kuivalainen  Saana Simonen  Juha Rautiainen  Djordje Rodriguez  **Vastuu:** Puheenjohtajisto. | |
| **7** | **Työryhmäedustukset** | **Päätösesitys:** Nimetään edustajat tarvittaviin työryhmiin  **Päätös:** Jaetaan operatiivisen toimintasuunnitelman yhteydessä ja vahvistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.  **Vastuu:** Puheenjohtaja.  **Aikataulu:** Seuraavassa kokouksessa. | |
| **8** | **Valitaan hallituksen keskuudesta kaksi tositetarkastajaa** | **Esittely:** Taloudenhoidon ohjesäännön mukaisesti hallituksen keskuudesta valitaan kaksi tositetarkastajaa, jotka tarkistavat opiskelijakunnan toiminnasta johtuvat tositteet  **Päätösesitys:** Valitaan kaksi tositetarkastajaa  **Päätös:** Valitttiin Häyhänen ja Lindblom varsinaisiksi ja Simonen ja Rautiainen varalle. | |
| **9** | **Hallituksen kokousten koollekutsuminen** | **Esittely:** Sääntöjen mukaan hallituksen järjestäytymiskokouksen tulee määrätä koollekutsumisajastaan  **Päätösesitys:** Kokoukset kutsutaan neljä vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokouskutsun mukana. Kiireellisissä asioissa koollekutsumisaika voi olla myös lyhyempi, kunhan todistetusti kutsu saadaan toimitettua kaikille jäsenille.  **Päätös:** Esityksen mukaisesti.  **Vastuu:** Puheenjohtaja. | |
| **10** | **Muu menettelytapajärjestys** | **Esittely:** Hallituksen on hyvä sopia tietyistä pelisäännöistä liittyen kokousten valmisteluun  **Päätösesitys:** Jokaisella tiimillä tai hallituksen jäsenellä ja työntekijällä on oikeus ja velvollisuus valmistella omaan projektiinsa kuuluvat asiat ja tuoda ne hyvissä ajoin esityslistalle ennen kokouskutsun lähettämistä  **Päätös:** Esityksen mukaisesti.  **Vastuu:** Kaikki.  **Päätösesitys:** Kokoukseen osallistumisesta tulee ilmoittaa vähintään vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa  **Päätös:** Esityksen mukaisesti.  **Vastuu:** Kaikki. | |
| **11** | **Kampustiimit** | **Esittely:** Hallitus päättää kampustiimien asettamisesta ja kummitoiminnan järjestämisestä  **Päätösesitys:** Jokaisella kampuksella, jossa on perusopetusta, toimii kampustiimi. Päätetään kummikäytänteistä.  **Päätös:** Kummeina toimivat Häyhänen ja Simonen. Projektipäällikkyys katsotaan projektien jakamisen yhteydessä.  **Vastuu:** Palvelutiimi. | |
| **12** | **META** | **12.1** POA matkustusturvallisuus  Kaikki tervetulleita 19.12.2016.  **12.2 Seuraava kokous**  **Päätös:** 10.1.2017 kello 14.00 | |
| **13** | **Ilmoitusasiat** | **13.1 Lukuvuoden aloituspäivät on tiedossa.**  **13.2 Kärkkäinen toivotti onnea ja menestystä.**  **13.3 Kuivalainen tsemppasi ja toivoi loistavaa vuotta.** | |
| **14** | **Kokouksen päättäminen** | **Päätösesitys:** Puheenjohtaja päättää kokouksen  **Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.38. | |
|  | | | |
| **Allekirjoitukset** | | Päivämäärä | Päivämäärä |
|  | |  |  |
| Roope Kuivalainen  puheenjohtaja | Susanna Issakainen  sihteeri |
|  | | | |
| **Tarkastus** | | Päivämäärä | Päivämäärä |
|  | |  |  |
| Lilli Häyhänen  pöytäkirjantarkastaja | Juha Rautiainen  pöytäkirjantarkastaja |
|  | |  |  |