

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Hallituksen kokous 6/17</b> |   |
| <b>Aika</b>                    | 10.02.2017 kello 10.00  |
| <b>Paikka</b>                  | Laurea, Porvoon kampus, 2601  |
| <b>Kutsutut</b>                | <p>Roope Kuivalainen, puheenjohtaja<br/> Sarah Takolander, varapuheenjohtaja<br/> Juha Rautiainen, jäsen<br/> Saana Simonen, jäsen<br/> Lilli Häyhänen, jäsen, poissa<br/> Antti Lindblom, jäsen<br/> Sanna Salem, jäsen, poissa</p> <p>Jere Nieminen, edustajiston puheenjohtaja, poissa<br/> Ian McCready, edustajiston 1. varapuheenjohtaja, poissa<br/> Mikael Petäjistö, edustajiston 2. varapuheenjohtaja, poissa</p> <p>Niina Leppälä, viestintäkoordinaattori</p>   |
| <b>Käsiteltävät asiat:</b>     |   |
| <b>63</b>                      | <p><b>Kokouksen avaus</b></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.12.</p>   |
| <b>64</b>                      | <p><b>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</b></p> <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> Esityksen mukaan.</p> |
| <b>65</b>                      | <p><b>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</b></p> <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 myönnettäviä puhe- tai läsnäolo-oikeuksia.</p>  |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 66 | <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> Esitetään sihteeriksi Niina Leppälä sekä pöytäkirjantarkastajiksi Sarah Takolander ja Juha Rautiainen.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan.</p>   |
| 67 | <b>Esityslistan hyväksyminen</b>                           | <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan.</p>   |
| 68 | <b>Edellisten kokousten pöytäkirjat</b>                    | <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat (kokoukset 3, 4, 5)</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat 3, 4 ja 5.</p>   |
| 69 | <b>Laurean hanke mobiilioppimisen pedagogiseen malliin</b> | <p><b>Esittely:</b> Laureamkoa on lähestytty opettajan toimesta, joka on kehittämässä mobiilioppimisen pedagogista mallia. Meitä halutaan mukaan ohjausryhmään ja viestinnän toteuttamiseen.</p> <p><b>Liite:</b> Sähköpostin, jossa asia esitellään, voi lukea tästä: <a href="https://drive.google.com/open?id=1njLj8D8X6W1SNTKTfps4T-LLO9aSBw2wFy6zw5Plt7A">https://drive.google.com/open?id=1njLj8D8X6W1SNTKTfps4T-LLO9aSBw2wFy6zw5Plt7A</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Pöydätään kohta lisätietojen selvityksen ajaksi. Puheenjohtaja selvittää mm. muut hankkeen tahot ennen seuraavaa kokousta.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan.</p> <p><b>Vastuu:</b> Kuivalainen</p> <p><b>Aikataulu:</b> heti</p> |
| 70 | <b>Palvelu- ja edunvalvontatiimien katsaukset</b>          | <p><b>Esittely:</b> Palvelu ja edunvalvontatiimi kertovat kuulumiset. Palvelutiimistä Sarah Takolander ja edunvalvontatiimistä Roope Kuivalainen.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Tuodaan tiedoksi tiimien kuulumiset.</p> <p><b>Päätös:</b> Tuotiin tiedoksi tiimien kuulumiset.</p>   |
| 71 | <b>Kuntanauhan tilaus</b>                                  | <p><b>Esittely:</b> Näytepala punotusta opiskelijakuntanauhasta ollut esillä toimistolla. Parempilaatuinen ja paremman näköinen.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään ostaa punottua kuntanauhaa. Käytetään painettua kuntanauhaa koristetarkoituksiin.</p> <p><b>Päätös:</b> Keskustelun pohjalta päätettiin, että puheenjohtaja Kuivalainen yhdessä toiminnanjohtaja Lehtoruusun kanssa selvittää nauhan hinnan ja määrän ja tekevät sen pohjalta tilauksen.</p>   |

|                         |  |   |  |
|-------------------------|--|---|--|
| 72                      | <b>OLL Seminaari</b>                                       | <p><b>Esittely:</b> Päätetään OLL liikuntaseminaariin Tampereelle 23.-24.2.2017.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Lähetetään paikalle Saana Simonen</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan.</p>  |  |
| 73                      | <b>Maaristeily</b>   | <p><b>Esittely:</b> Keskustellaan Pore Ry:n kanssa työstettävästä maaristeilystä.</p> <p><b>Päätös:</b> Käytiin keskustelu tapahtuman kulusta. Tapahtuman vetovastuu on Laureamko Tikkurilalla ja hallituksen jäsen Lindblom toimii konsulttina. Tapahtumasuunnitelma hyväksytään vielä erikseen hallituksen kokouksessa.</p>   |  |
| 74                      | <b>Seuraava kokous</b>                                     | <p><b>Esittely:</b> Seuraava kokous pidetään 22.2.2017 Helsingin keskustassa</p> <p><b>Päätös:</b> Seuraava hallituksen kokous pidetään 22.2.2017 Helsingin keskustassa. Kokouksen yhteydessä hallitus käy yhdessä syömässä.</p>  |  |
|                         | <b>Kohdan aikana pidettiin kokoustauko klo 11.34-11.55</b> |   |  |
| 75                      | <b>META</b>  | <p><b>75.1 Punaisen ristin rasisminvastainen viikko -tapahtuma</b></p> <p><b>Esittely:</b> 20.–26.3.2017 vietetään Rasisminvastaista viikkoa. Laureamkon tulisi osallistua tapahtumaan mukaan ainakin näkymällä somessa ja mahdollisesti osallistua myös Narinkkatorilla.</p> <p><b>Päätös:</b> Siirretään seuraavaan kokoukseen päätettäväksi. Valmistelusta vastaa Simonen ja Takolander.</p> |  |
| 76                      | <b>Ilmoitusasiat</b>                                       | <b>Ei ilmoitusasioita.</b>  |  |
| 77                      | <b>Kokouksen päättäminen</b>                               | <p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 12.04.</p>  |  |
| <b>Allekirjoitukset</b> |  | Päivämäärä  | Päivämäärä                               |
|                         |  |   |  |
|                         |  | Roope Kuivalainen<br>puheenjohtaja  | Niina Leppälä<br>sihteeri                |
| <b>Tarkastus</b>        |  | Päivämäärä  | Päivämäärä                               |
|                         |  |   |  |
|                         |  | Sarah Takolander<br>pöytäkirjantarkastaja   | Juha Rautiainen<br>pöytäkirjantarkastaja |
|                         |  |   |  |