

Hallituksen kokous 7/17	
Aika	22.02.2017 kello 13.00
Paikka	Helsingin keskusta, Meeting Room Campus
Kutsutut	<p>Roope Kuivalainen, puheenjohtaja Sarah Takolander, varapuheenjohtaja Juha Rautiainen, jäsen Saana Simonen, jäsen Lilli Häyhänen, jäsen Antti Lindblom, jäsen, poissa 14.04-14.08 Sanna Salem, jäsen, poissa</p> <p>Jere Nieminen, edustajiston puheenjohtaja Ian McCready, edustajiston 1. varapuheenjohtaja Mikael Petäjästä, edustajiston 2. varapuheenjohtaja, poissa</p> <p>Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja</p>
Käsiteltävät asiat:	
78	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.10.</p>
79	<p>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</p> <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: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p>
80	<p>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <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: Ei tarpeen myöntää.</p>
81	Kokouksen järjestäytyminen	<p>Esittely: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Roope Kuivalainen. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p>Päätösesitys: Esitetään sihteeriksi Mari Lehtoruusu sekä pöytäkirjantarkastajiksi Antti Lindblom ja Lilli Häyhänen.</p> <p>Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.</p>
82	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p> <p>Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.</p>
83	Edellisen kokouksen pöytäkirja	<p>Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.</p>
84	LOB-osallistujat	<p>Esittely: Päätetään LOB-risteilylle 2.-4.4. osallistujat</p> <p>Päätösesitys: Lähetetään Antti, Roope, Sarah</p> <p>Päätös: Lähetetään esityksen mukaan</p>
85	Laureamkon toimijoiden hyväksyntä	<p>Esittely: Laureamkon kampustoimijat tulee hyväksyttävä hallituksen kokouksessa. Liitteessä ajantasaiset toimijat.</p> <p>Liite: https://drive.google.com/open?id=0BwaFABcqUu_4bUdDVTkyc1VuNIIeHAyeG9FcXhHRVlydnVr</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään kaikki Laureamkon toimijat</p> <p>Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.</p>
86	Rasismmin vastaiseen viikkoon osallistuminen	<p>Esittely: Laureamkon osallistuminen rasismminvastaisen viikon aloitustapahtumaan Narinkkatorilla 20.3. Esittelijänä Saana Simonen</p> <p>Päätös: Halukkaat voivat osallistua tapahtumaan Laureamkon varusteissa.</p>
87	Valtakunnallinen Liikuntatuutorointipäivä	<p>Esittely: Valitaan edustaja OLL Liikuntatuutorointipäivään 9.3.</p> <p>Päätösesitys: Päätettiin lähettää Lilli Häyhänen.</p>

		Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.
88	METKA:n vuosijuhlat	<p>Esittely: Valitaan edustajat METKA:n vuosijuhlille</p> <p>Päätösesitys: Lähetetään vuosijuhlille Antti, Lilli, Roope</p> <p>Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.</p>
89	Novium vuosijuhlat	<p>Esittely: Päätetään osallistumisesta Novium vuosijuhlille.</p> <p>Päätösesitys: Ei lähetetä edustusta, lähetetään tervehdys</p> <p>Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.</p>
90	Maaristeilyn tapahtumasuunnitelma	<p>Esittely: Hyväksytään maaristeilyn tapahtumasuunnitelma. Esittelijänä Antti Lindblom</p> <p>Liite: https://drive.google.com/open?id=1FXCShMGPqXAET_EA6iq0EZY2koeiS3yZHJFi-cVEVr8</p> <p>Päätösesitykset: Lindblom: Hyväksytään tapahtumasuunnitelma Takolander&Rautiainen: Hyväksytään tapahtumasuunnitelma sillä ehdolla, että tapahtuman nimi vaihdetaan. Nimi tarkistetaan sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.</p> <p>Äänestyksen tulokset: Lindblom: 2 Takolander&Rautiaine: 4</p> <p>Päätös: Päätettiin hyväksyä tapahtumasuunnitelma sillä ehdolla, että tapahtuman nimi vaihdetaan. Nimi tarkistetaan sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.</p>
91	Laurean LEMON projektiin osallistuminen	<p>Esittely: Edellisessä kokouksessa pöydättiin päätös osallistua Laurean mobiilioppimisen projektiin. Hankkeeseen on tullut lisätietoa meidän roolista, aikatauluista ja kumppaniyrityksistä. Liitteissä lisätiedot. Päätetään osallistumisesta.</p> <p>Liitteet: https://drive.google.com/open?id=0BwaFABcqUu_4bDdHNWxFeS1qbThCcm9GUDhnajB0SGZPVHJj https://drive.google.com/open?id=1AwysVoDb3r7xiQ9tiCljssPhtu5Is-Yp0_dcJNuE7-w</p> <p>Päätös: Päätettiin, että Laureamko osallistuu hankkeeseen osana End User Advisory Boardia.</p>

92	Seuraava kokous	<p>Esittely: Seuraava kokous 8.3. klo.10.00 paikkana Hyvinkää.</p> <p>Päätös: Seuraava kokous 8.3. klo.10.00 paikkana Tikkurila.</p>	
93	META	<ul style="list-style-type: none"> a. Sanna Salem on ilmoittanut haluavansa eron hallituksesta. b. Salemin projektien vastuut jaettiin uudestaan, jako liitteenä. c. Esitetään edustajistolle haun avaamista uusiksi hallituksen jäseniksi. Valmistelusta vastaavat Jere Nieminen, Sarah Takolander, Saana Simonen ja Niina Leppälä. d. MaVi-tiimi järjesti Ship Off:lla suunnittelun uudesta Lenni-haalarimerkistä. Yksi syntyneistä ideoista oli Suomen 100-vuotisjuhlia juhlistava Lenni-haalarimerkki. Päätettiin tilata 300 kpl Suomi100-Lenni-haalarimerkkiä. e. Laureamkolle on tullut tarjous shottilaseista hintaan 300 kpl hintaan 509,64 euroa. Päätettiin tilata 300 kpl. f. Todettiin häirintäyhdyshenkilöiden uusimisen tarve. Päätettiin, että Mari Lehtoruusu valmistelee esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen. 	
94	Ilmoitusasiat	<ul style="list-style-type: none"> • Sarah kiitti sujuvasta kokouksesta. • Saana on edistänyt vierailua Nyytille. Kalenteri kutsu tulossa • Tuutorihaku alkaa maaliskuussa. Hallitus keskusteli haun yksityiskohdista kuten haastattelusta, jäsenyyspakosta ja opintopisteistä. Päätettiin jatkaa keskustelua ohjausprojektin tiimin ehdottamalla tavalla. • Todettiin, että edustajistosta ei ole vielä lähtenyt jäseniä projektitiimeihin. Hallitus keskusteli siitä miten edaattorit saataisiin mukaan. • Saana muistutti some-viestinnästä 	
95	Kokouksen päättäminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 14.45.</p>	
Allekirjoitukset		Päivämäärä	Päivämäärä
		Roope Kuivalainen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		Päivämäärä	Päivämäärä
		Lilli Häyhänen pöytäkirjantarkastaja	Antti Lindblom pöytäkirjantarkastaja