

Hallituksen kokous 8/17	
Aika	08.03.2017 kello 10.00
Paikka	Laurea, Tikkurilan kampus, AB382
Läsnä	Roope Kuivalainen, puheenjohtaja Sarah Takolander, varapuheenjohtaja Juha Rautiainen, jäsen Saana Simonen, jäsen Lilli Häyhänen, jäsen Antti Lindblom, jäsen Jere Nieminen, edustajiston puheenjohtaja Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja Jari Nuutinen, asiantuntija, kohdat 104-107.
Käsiteltävät asiat:	
96	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.02.</p>
97	<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>
98	<p>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p>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.</p> <p>Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p>Päätös: Ei tarpeen myöntää.</p>

99	Kokouksen järjestäytyminen	<p>Esittely: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Roope Kuivalainen. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.</p> <p>Päätösesitys: Esitetään sihteeriksi Mari Lehtoruusua sekä pöytäkirjantarkastajiksi Sarah Takolander ja Antti Lindblom.</p> <p>Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.</p>
100	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
101	Edellisten kokousten pöytäkirjat	<p>Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.</p>
102	Tikkurilan kampustiimin uusi jäsen	<p>Esittely: Tikkurilan kampustiimin on tullut uusi jäsen, Anssi Kemilä</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään Anssi Kemilä kampustiimin jäseneksi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin Anssi Kemilä kampustiimin jäseneksi.</p>
103	Markkinointi- ja viestintäasiantuntijan rekry	<p>Esittely: Päätetään mavi-asiantuntijan rekrytoinnista. Esittelijänä Mari Lehtoruusu</p> <p>Päätös: Päätettiin rekrytoida Niina Leppälä markkinointi- ja viestintäasiantuntijaksi 22.5. päivästä alkaen.</p>
104	SORA-keissi	<p>Esittely: Olemme saaneet vaatimuksen antaa esitys Laurean SORA-menettelytapojen muutoksesta. Esittelijänä Jari Nuutinen</p> <p>Liite: Vaatimus löytyy toimistolta hallituksen postilaatikosta. Jaetaan viim. hallituksen kokouksessa.</p> <p>Päätös: Hallitus käsitteli aloitteen. Päätettiin perustaa työryhmä, joka valmistelee esityksen SORA-prosessin kehittämisestä. Nimettiin työryhmään Sarah Takolander, Juha Rautiainen, Roope Kuivalainen ja Jari Nuutinen.</p>
105	Kevätseminaarin ja liittokokouksen osallistujat	<p>Esittely: Päätetään kevätseminariin ja liittokokoukseen osallistujat.</p> <p>Liite: Kevätseminaarin ohjelma: https://drive.google.com/open?id=0BwaFABcqUu_4N3VOWFZEZTBQcGs</p>

		<p>Päätös: Päätettiin lähettää kevätseminaariin Saana Simonen, Juha Rautiainen, Jere Nieminen, Antti Lindblom, Roope Kuivalainen kokoajaksi ja Sarah Takolander torstaiksi. Päätettiin lähettää liittokokoukseen edustajiksi Saana Simonen, Juha Rautiainen, Jere Nieminen, Antti Lindblom, Roope Kuivalainen ja varajäseniksi Jari Nuutinen ja Mari Lehtoruusu. Päätettiin jakaa äännet seuraavasti: Roope 3 varalla Mari Jere 2 varalla Jari Juha 1 varalla Mari Antti 1 varalla Jari Saana 1 varalla Jari</p>	
106	Seuraava kokous	<p>Esittely: 21.3. klo. 9 Otaniemi</p> <p>Päätös: Päätettiin pitää seuraava kokous 21.3. klo 9 Otaniemessä</p>	
107	META	<p>Päätettiin häirintäyhdyshenkilöiksi Jari Nuutinen ja Mari Lehtoruusu. Hyväksyttiin vapun budjetti. Hyväksyttiin Leppävaaran kampustiimin ehdotus tilata sadeviittoja myyntiin. Hallitus keskusteli AMK-päivistä.</p>	
108	Ilmoitusasiat	<p>Maaristeilyn nimeksi on tulossa Epic Land Cruise. Saana Simonen muistutti vierailusta Nyytin luo.</p>	
109	Kokouksen päättäminen	<p>Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.58.</p>	
Allekirjoitukset		Päivämäärä	Päivämäärä
		Roope Kuivalainen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		Päivämäärä	Päivämäärä
		Antti Lindblom pöytäkirjantarkastaja	Sarah Takolander pöytäkirjantarkastaja