

Hallituksen kokous 10/17		
Aika	06.04.2017	
Paikka	Laurea, Tikkurilan kampus	
Läsnä	<p>Roope Kuivalainen, puheenjohtaja Sarah Takolander, varapuheenjohtaja Juha Rautiainen, jäsen Saana Simonen, jäsen Antti Lindblom, jäsen Suvituuli Lundmark, jäsen</p> <p>Jere Nieminen, edustajiston puheenjohtaja Ian McCready, edustajiston 1. varapuheenjohtaja</p> <p>Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja</p>	
Käsiteltävät asiat:		
125	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.02.</p>
126	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: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.</p>
127	Puhe- ja läsnäolo-oikeudet	<p>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.</p> <p>Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p>Päätös: Ei tarpeen myöntää.</p>

128	Kokouksen järjestäytyminen	<p>Esittely: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Roope Kuivalainen. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.</p> <p>Päätös: Kokouksen sihteerinä toimii Mari Lehtoruusu. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Rautiainen ja Saana Simonen.</p>
129	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
130	Edellisen kokouksen pöytäkirja	<p>Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.</p>
131	Linjaveto #huoltajakorotus	<p>Esittely: Määritetään Laureamkon virallinen linja #huoltajakorotukseen. Esittelijänä Saana Simonen</p> <p>Päätösesitys: Päätettiin, että Laureamko opiskelijakuntana kannattaa opintorahaan sisältyvää huoltajakorotusta.</p>
132	PKS-opiskelijakuntien yhteistyöhankkeen konsulttitarjouksen hyväksyntä	<p>Esittely: Pääkaupunkiseudun opiskelijakunnat ovat päättäneet hankkia yhteisen konsultin organisoimaan ja fasilitoimaan jäsenyysprosessin uudistuksia yhteistyöhankkeissa. Konsulttitarjouksia on käsitelty, niitä oli kaksi kappaletta.</p> <p>Liite: Eet Janet: https://drive.google.com/open?id=0BwaFABcqUu_4QzAtTjdQaFpwTFk</p> <p>Oppimoja: https://drive.google.com/open?id=0BwaFABcqUu_4Mlpsdm5DdFhoUTg</p> <p>Päätösesitys: Palkataan ASKin, O'Diakon, HUMAKOn, Helgan ja METKAN kanssa yhteinen konsultti huhtikuusta 2017 alkaen. Laureamkon osuus n. 8000 €. Valtuutetaan hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tekemään tarvittavat toimenpiteet. Esitetään edustajistolle hankkeeseen ja sen rahoitukseen sitoutumista.</p> <p>Päätös: Päätettiin, palkataan ASKin, O'Diakon, HUMAKOn, Helgan ja METKAN kanssa yhteinen konsultti huhtikuusta 2017 alkaen. Laureamkon osuus n. 8000 €. Päätettiin valtuuttaa hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tekemään tarvittavat toimenpiteet. Esitetään edustajistolle hankkeeseen ja sen rahoitukseen sitoutumista.</p>
133	Strategiakonsultin valinta	<p>Esittely: Valitaan Laureamkolle strategiakonsultti auttamaan strategian työstössä. Esittelijänä Mari Lehtoruusu</p> <p>Liitteet: Tarjoukset</p>

		<p>Päätös: Päätettiin hyväksyä Calumetin Miika Toivasen tarjous. Päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja tekemään tarvittavat toimenpiteet.</p>
134	SAMMAKON ja UIO Ry:n vuosijuhlat	<p>Esittely: Valitaan lähtijät SAMMAKON ja UIO Ry:n vuosijuhlille. Etuajo-oikeus Juhalla, Saanalla, Sarahilla ja Suvituulilla.</p> <p>Liitteet: SAMMAKKO vuosijuhlakutsu: https://drive.google.com/open?id=0B4hmrwi07ID9NTc5a0pwbDdzN3c UIO ry:n vuosijuhlakutsu</p> <p>Päätös: Päätettiin lähettää SAMMAKO:lle tervehdys. Päätettiin lähettää UIO:n vuosijuhlaan Juha Rautiainen ja Suvituuli Lundmark sekä Antti Lindblom.</p>
135	Rahastokeskustelua	<p>Esittely: Keskustellaan Laureamkon rahastojen käytöstä ja mahdollisista uusista kuvioista.</p> <p>Päätösesitys: Perustetaan työryhmä rahasto-asioita tarkastamaan</p> <p>Päätös: Päätettiin perustaa työryhmä, joka tarkistaa rahastojen nykytilanteen ja tekee sen pohjalta ehdotuksen uusista sijoituksista. Nimettiin työryhmän vetäjäksi Juha Rautiainen ja jäseniksi Antti Lindblom, Roope Kuivalainen ja Mari Lehtoruusu.</p>
136	Laureamko opiskelun tukena / Workshop	<p>Esittely: Otanimen hyvinvointityöryhmässä ja kampustiimissä on herännyt ajatus järjestää opiskelun tueksi workshop-tapahtuma opiskelijoille. Esittelijänä Suvituuli Lundmark</p> <p>Päätös: Päätettiin kokeilla Otaniemen kampuksella 12.4. opiskeluworkshop-konseptia. Kokeilun perusteella arvioidaan konseptin levittämistä muille kampuksille. Vastuussa Suvituuli Lundmark.</p>
137	Kirjelmä HUS:ille	<p>Esittely: Meiltä on pyydetty opiskelijoiden toimesta ottamaan kantaa HUS linjaukseen että sairaanhoitajat eivät saa työntekijäpysäköintiä Jorvin sairaalassa. Tämä etu on poistunut 2017 vuoden alusta. Yhteistyössä yhteydessä olleen opiskelijan ja Laurean kanssa on tehty kirjelmä HUSille.</p> <p>Liite: https://drive.google.com/open?id=1JtYBfMTZxtJf2nzDku38R1R764jqghyE7BlioM8DK14</p> <p>Päätösesitys: Päätettiin hyväksyä kirjelmä ja lähettää se HUS:lle ja tarvittavin muutoksin Espoon kaupungille. Päätettiin, että toiminnanjohtaja kysyy Metkaa ja HYYtä mukaan kirjeeseen.</p>
138	Frank - yhteistyösopimuksen jatkosta päättäminen	<p>Esittely: FRANK-yhteistyösopimuksen ehdot muuttuvat, koska opiskelijatiedot ovat siirtyneet korkeakoulujen hallinnasta myös Virta-tietokantaan ja avautuvat keväällä 2018 Koski-tietokannan</p>

		<p>kautta korkeakoulujen ulkopuolisille tahoille palvelujen tuotantoa varten.</p> <p>Päätös: Päätettiin jatkaa FRANK-yhteistyötä vuoden 2017 ajan opiskelijakunnan jäsenyyden pohjalta ja tarkastella tilannetta uudestaan vuoden 2018 alusta. Valtuutetaan toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja tekemään tarvittavat toimenpiteet.</p>
139	Green office -työryhmäedustaja	<p>Esittely: Laurea hakee Green Office -sertifikaattia Tikkurilan kampuksella ja perustanut työryhmän valmistelemaan ympäristöohjelmaa. Työryhmään on sovittu tulevan yksi opiskelijaedustaja Laureamkon nimeämänä ja yksi Tikkurilan kampustiimin nimeämänä.</p> <p>Päätösehdotus: Nimetään työryhmäedustaja Green office työryhmään.</p> <p>Päätös: Nimetään Green Office -työryhmään Suvituuli Lundmark ja hänen varalleen Roope Kuivalainen.</p>
140	Seuraava kokous	<p>Esittely: Seuraava kokous 19.4. klo. 10 Leppävaara</p> <p>Päätös: Seuraava kokous 19.4. klo. 10 Leppävaara</p>
141	META	<ul style="list-style-type: none"> ● McCready ehdotti, että Laureamkon markkinointimateriaalit muutetaan korostamaan jäsenyyttä opiskelijakortin sijaan. ● McCready nosti esiin Laureamkon maineen bileorganisaationa. Asiasta keskusteltiin.
142	Ilmoitusasiat	<ul style="list-style-type: none"> ● Simonen kehotti kaikkia tutustumaan Opiskelukyky-sivustoon. ● Lundmark kertoi, että hyvinvointikyselyn tulokset ovat pian valmiit. ● McCready kertoi, että on lähettänyt SAMOK:lle ja SYL:lle toiveen päästä heidän ehdokkaakseen ESU:un.
143	Kokouksen päättäminen	Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.02.
Allekirjoitukset		Päivämäärä
		Päivämäärä
	Roope Kuivalainen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		Päivämäärä
		Päivämäärä
	Juha Rautiainen pöytäkirjantarkastaja	Saana Simonen pöytäkirjantarkastaja