

Hallituksen kokous 10/19		
<b>Aika</b>	<b>Perjantai 3.5. klo 15:00 - 17:00</b>	
<b>Paikka</b>	<b>Tikkurila, AB382</b>	
<b>Läsnä</b>	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja  Viita Jani, varapuheenjohtaja  Laaksonen Anton, jäsen  Menschakoff Katja, jäsen, kohdasta 10.  Niinivirta Liisa, jäsen  Salovaara Taru, jäsen  Tervala Miisa, jäsen</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät  Mari Lehtoruusu</p>	
<b>Käsiteltävät asiat:</b>		
<b>1</b>	<b>Kokouksen avaus</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.06.</p>
<b>2</b>	<b>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	<p><b>Esittely:</b> Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista on lähetetty kokouskutsun mukana.</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> Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p>
<b>3</b>	<b>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</b>	<p><b>Esittely:</b> 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><b>Päätösesitys:</b> Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p><b>Päätös:</b> Ei tarpeen myöntää.</p>
<b>4</b>	<b>Kokouksen järjestäytyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Silja Nurmi ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p><b>Päätös:</b> Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jani Viita ja Taru Salovaara.</p>

5	<b>Esityslistan hyväksyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Lisätään kohdaksi 9 Turvallisuusjohtamisen kehittämisryhmän opiskelijaedustaja, kohdaksi 11 Lisätalousarvio ja kohdaksi 12 Verkkolehden toimituskunnan opiskelijaedustaja.</p>
6	<b>Kampustiimilistojen vahvistaminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kampustiimilistojen muutokset</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Kampustiimien jäsenmuutokset 26.4.</a></p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin muutokset liitteen mukaan.</p>
7	<b>Opiskelijan kaupunki kaupunki -tutkimuksen ohjausryhmä</b>	<p><b>Esittely:</b> Valitaan uusi edustaja Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen - ohjausryhmään. Aikaisemmin ryhmässä on edustanut edunvalvonta-asiantuntija.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Valitaan työryhmän jäseneksi XX.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin valita ryhmään Laureamkon edunvalvonta-asiantuntija, kun hänet on rekrytoitu.</p>
8	<b>Turvan työelämäpaneelin opiskelijaedustaja</b>	<p><b>Esittely:</b> Turvan työelämäpaneelin edustaja on valmistunut eikä näin ollen voi enää toimia opiskelijaedustajana. Valitaan ryhmään uusi opiskelijaedustaja.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään, että työelämäpaneelin varaopiskelijaedustaja jatkaa kauden loppuun varsinaisena opiskelijaedustajana eikä uutta varaedustajaa valita.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin, että työelämäpaneelin varaopiskelijaedustaja Jere Nieminen jatkaa kauden loppuun varsinaisena opiskelijaedustajana eikä uutta varaedustajaa valita. Todetaan, että Nieminen on suostunut tehtävään.</p>
9	<b>Turvallisuusjohtamisen kehittämisryhmän opiskelijaedustaja</b>	<p><b>Esittely:</b> Turvallisuusjohtamisen kehittämisryhmän edustaja on valmistunut eikä näin ollen voi enää toimia opiskelijaedustajana.</p> <p><b>Päätösesitys:</b></p> <p><b>Päätös:</b> Päätetään hakea opiskelijaedustaja täsmähakuna turvallisuusalaa opiskelevien opiskelijaedustajien keskuudesta. Liisa Niinivirta hoitaa rekrytoinnin.</p>
10	<b>Opiskelijatunnisteet</b>	<p><b>Esittely:</b> Toimistokokouksessa 25.4. keskusteltiin uusista opiskelijakorttitoimittajista. Päätetään miten Laureamko etenee asiassa.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Korttien sota</a></p>

		<p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään esittää edustajistolle, että Laureamko lähtee mukaan OPKU+ -yhteistyössä tehtävään selvitykseen koskien Pivon käyttöönottoa.</p> <p><b>Nurmi, esitys:</b> Päätetään esittää edustajistolle, että Laureamko lähtee mukaan OPKU+ -yhteistyössä tehtävään sopimusneuvotteluun koskien Pivon käyttöönottoa ja antaa hallitukselle valtuuden päättää uuden jäsentunnisteen käyttöönotosta.</p> <p>Äänin 1 / 6 Nurmen esityksen mukaan.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin esittää edustajistolle, että Laureamko lähtee mukaan OPKU+ -yhteistyössä tehtävään sopimusneuvotteluun koskien Pivon käyttöönottoa ja antaa hallitukselle valtuuden päättää uuden jäsentunnisteen käyttöönotosta.</p>
11	Lisätalousarvio 2019	<p><b>Esittely:</b> Talousseurannan yhteydessä huomattiin talousarviossa kaavavirhe, jonka seurauksena Koulutus- ja virkistystoiminnasta puuttuu varoja suhteessa suunniteltuun toimintaan. Toiminnanjohtaja on valmistellut Lisätalousarvion, jossa virhe korjataan ja talousarviota tarkennetaan kevään toteumien perusteella.</p> <p><b>Liite:</b> Lisätalousarvio</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään hyväksyä Lisätalousarvio liitteen mukaisesti ja esittää se edelleen edustajistolle.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin hyväksyä Lisätalousarvio liitteen mukaisesti ja esittää se edelleen edustajistolle.</p>
12	Laurean verkkolehden toimistuskunta	<p><b>Esittely:</b> Laurean verkkolehden toimituskunnan opiskelijaedustaja on eronnut tehtävästään. Nyt on päätettävä halutaanko toimituskuntaan opiskelijaedustaja Laureamkon mandaatilla.</p> <p><b>Päätösesitys:</b></p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin markkinoida paikkaa, mutta ei haeta varsinaista opiskelijaedustajaa.</p>
13	META	<p><b>13.1. Tieto- ja julkaisupalveluiden kehittämisryhmä:</b> Lauri Ellilä on eronnut Laurean tieto- ja julkaisupalveluiden kehittämisryhmän opiskelijaedustajan paikalta. Valittiin kehittämisryhmään opiskelijaedustajaksi Katja Menschakoff.</p>
14	Ilmoitusasiat	<p>Viita ilmoitti, että vapusta on selvitty.</p>
15	Kokouksen päättäminen	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen.</p>

	<b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.10.	
<b>Allekirjoitukset</b>	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	<b>Silja Nurmi puheenjohtaja</b>	<b>Mari Lehtoruusu sihteeri</b>
<b>Tarkastus</b>	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	<b>Taru Salovaara pöytäkirjantarkastaja</b>	<b>Jani Viita pöytäkirjantarkastaja</b>