

Hallituksen kokous 12/19		
Aika	Keskiviikko 5.6. klo 12:00	
Paikka	Leppävaara, 240	
Läsnä	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja Viita Jani, varapuheenjohtaja Laaksonen Anton, jäsen Menschakoff Katja, jäsen Niinivirta Liisa, jäsen Salovaara Taru, jäsen Tervala Miisa, jäsen</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu</p>	
Käsiteltävät asiat:		
1	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.11.</p>
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	<p>Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista on lähetetty kokoukutsun 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>Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p> <p>Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.</p>
3	Puhe- ja läsnäolo-oikeudet	<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>
4	Kokouksen järjestäytyminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Silja Nurmi ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p>Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anton Laaksonen ja Taru Salovaara, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p>

5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
6	Talouskatsaus	<p>Esittely: Käydään läpi opiskelijakunnan taloustilanne. Keskustellaan mahdollisista toimenpiteistä.</p> <p>Liite: Taloudenseuranta</p> <p>Päätösesitys: Merkitään talouden seuranta tiedoksi.</p> <p>Päätös: Merkittiin talouden seuranta tiedoksi. Syksyllä keskitytään jäsenmyyntiin, haalarimyyntiin ja tapahtumamyyntiin.</p>
7	Syksyn hallituksen kokoukset	<p>Esittely: Päätetään syksyn hallituksen kokousten alustavat kokouspaikat.</p> <p>Päätösesitys:</p> <p>149. Torstai 22.8. klo 14:45, Lohja 15. Tiistai 3.9. klo 14:00, Porvoo 16. Maanantai 16.9. klo 14:00, Leppävaara 17. Keskiviikko 2.10. klo 14:00, Otaniemi 18. Tiistai 15.10. klo 14:00, Hyvinkää 19. Tiistai 29.10. klo 14:00, Tikkurila 20. Tiistai 12.11. klo 14:00, Leppävaara 21. Tiistai 26.11. klo 14:30, Tikkurila 22. Torstai 12.12. klo 12:00, Tikkurila 23. Torstai 27.12. klo 14:00, jos ei tarvetta kokoukselle, pidetään hallituksen virkkari</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p>
8	Opiskelijatunnisteet	<p>Esittely: Käydään läpi tilanne opiskelijatunnisteuudistuksen osalta. Keskustellaan myös syksyn kiireavun rekrytoinnista.</p> <p>Päätösesitys:</p> <p>Päätös: Pivon sopimus on vielä työn alla. Kun sopimuksesta on viimeinen versio, pidetään etäkokous ja päätetään sopimuksen allekirjoittamisesta. Päätettiin valtuuttaa Silja ja Jani rekrytoimaan kiireapulaisen syksyille 14.8-15.9.</p>
9	RaflaRumban ohjausryhmän jäsenen valitseminen	<p>Esittely: RaflaRumba tapahtumaa johtaa ohjausryhmä, jossa on edustajat kaikista tapahtuman omistajista Metkasta, Helgasta ja Laureamkosta. Nyt on tarpeen valita Laureamkon uusi jäsen ohjausryhmään.</p> <p>Päätösesitys: Valitaan edustajaksi N.N.</p>

		Päätös: Valittiin edustajaksi Silja Nurmi.
10	META	Sovittiin, että Taru hoitaa SAMOKin liittokokouksen käytännön järjestelyt, Anton vastaa asiakysymyksiin vaikuttamisesta ja Miisa henkilövalintoihin vaikuttamisesta. Vuosijuhlatiimi muistutti, että tiimi tulee tekemään isoja hankintoja syksyllä. Hyväksyttiin Sami Immosen ero kampustiimistä.
11	Ilmoitusasiat	Kesäjulkaisusarja on siirretty viestinnän vuosikelloon. Päivän pesäpallon jälkeen mennään virkistäytymään
12	Kokouksen päättäminen	Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.49.
Allekirjoitukset		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Silja Nurmi puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Anton Laaksonen pöytäkirjantarkastaja	Taru Salovaara pöytäkirjantarkastaja