

Hallituksen kokous 16/19		
Aika	Maanantai 16.9.2019 klo 15:00 - 17:00	
Paikka	Leppävaara, 254	
Läsnä	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja Menschakoff Katja, jäsen Niinivirta Liisa, jäsen Salovaara Taru, jäsen</p> <p>Ramberg Ingrid, edustajiston varapuheenjohtaja, etänä kohdat 1-17</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät Lehtoruusu Mari Saarinen Ada, kohdat 1-8</p>	
Käsiteltävät asiat:		
1	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.06.</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 äänenlaskijoina.</p> <p>Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Taru Salovaara ja Katja Menschakoff.</p>

5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Lisätään käsittelyasioiden loppuun kohdiksi 15 SAMMAKON vuosijuhlat ja 16 Pietarin matka.</p>
6	Kampustiimilistojen vahvistaminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimilistat</p> <p>Liite: Kampustiimilistat 9.9.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin kampustiimien muutokset.</p>
7	Taloukatsaus	<p>Esittely: Kuullaan toiminnanjohtajan valmisteleva taloukatsaus.</p> <p>Liite: Talousseuranta</p> <p>Päätösesitys: Keskustellaan opiskelijakunnan taloudesta ja tehdään tarvittavat päätökset.</p> <p>Päätös: Merkittiin talousseuranta tiedoksi. Ei tarpeen tehdä erityisiä päätöksiä.</p>
8	Hallinnon opiskelijaedustajahaun avaaminen	<p>Esittely: Käsitellään edunvalvonnan asiantuntijan valmisteleva hakukuulutus hallinnon opiskelijaedustaja valintoihin. Haku on käynnissä 1.-31.10. halloped.fi sivustolla.</p> <p>Liite: Hakukuulutus</p> <p>Päätösesitys: Hallitus hyväksyy hakukuulutuksen.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin hakukuulutus muutoksin.</p>
9	OPKU+ toimintasuunnitelma	<p>Esittely: OPKU+ -yhteistyössä aloitettiin toimintasuunnitelmaan 2020 ideoiden kerääminen 15.8. OPKU+- päivässä. Ohjausryhmä tuotti luonnoksen kokouksessa 4.9. Toimintasuunnitelmaa on käsitelty edustajiston iltakoulussa 5.9. ja toimistokokouksessa 11.9. Viimeistellään Laureamkon kommentit OPKU+ toimintasuunnitelman luonnokseen.</p> <p>Päätös: Päätettiin prioroida seuraavasti: Palvelut jäsenille: Priorisoidaan ensimmäisenä Slice kaikille kampuksille, toisena palvelupakettia. Digitaalinen palveluväylä: Priorisointiin ensimmäisenä kirjautumisen helpous ja toisena kieliversiot. Opiskelijakuntien perustoiminnot: Viedään edustajiston toiveita eteen päin. Laajentuminen: Priorisoitiin ohjausryhmän tavoite. Yhteisö: Priorisoitiin ensisijaisesti OPKU+-päivien kehittäminen ja toisena niiden laajentuminen hallituksen lisäksi muille aktiiveille.</p>
10	Vapun 2020 projektipäällikkö	<p>Esittely: Hallitus päätti kokouksessa 14/2019, että Laureamkon vappua 2020 tekemään palkataan projektipäällikkö. Asia lähetettiin palvelutiimin valmisteltavaksi. Kuullaan palvelutiimin esitys asiasta.</p> <p>Liite: Palvelutiimin esitys vapun projektipäällikön palkkaamisesta</p>

		<p>Päätösesitys: Palkataan Laureamkon vapulle 2020 projektipäällikkö. Projektipäällikölle maksetaan tehtävästä 1000e kiinteä korvaus + 7,5% proviisiopalkka.</p> <p>Päätös: Päätettiin palkata Laureamkon vapulle 2020 projektipäällikkö. Projektipäällikölle maksetaan tehtävästä 1000 euroa kiinteä korvaus ja 7,5% proviisiopalkka. Valittiin rekrytointitiimiin Niina Leppälä, Jani Viita ja Katja Menschakoff. Päätettiin, että hakukuulutuksen valmistelee Taru Salovaara ja haku avataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.</p>
11	Kaljaasi 2019	<p>Esittely: Yhteistyösopimuksen mukaan Laureamko saa Kaljaasille neljän hengen hytin rastinpitoa ja mainostusta vastaan. Päätetään ketkä hallituksesta lähtevät Kaljaasille Laureamkon nimissä.</p> <p>Päätösesitys: Kaljaasille lähtevät xx, xx, xx ja xx.</p> <p>Päätös: Päätettiin lähettää Kaljaasille Taru Salovaara, Silja Nurmi, Miisa Tervala ja Jani Viita tai Liisa Niinivirta.</p>
12	LOB syksy 2019	<p>Esittely: Yhteistyösopimuksen mukaan Laureamko saa LOBille neljän hengen hytin rastinpitoa ja mainostusta vastaan. Päätetään ketkä hallituksesta lähtevät LOBille Laureamkon nimissä.</p> <p>Päätösesitys: Syksyn 2019 LOBille lähtevät xx, xx, xx ja xx.</p> <p>Päätös: Päätettiin lähettää LOBille Anton Laaksonen, Katja Menschakoff, Silja Nurmi ja Miisa Tervala.</p>
13	JAMKOn vuosijuhlat	<p>Esittely: Opiskelijakunta JAMKO on lähettänyt kutsun vuosijuhlaansa 5.10.2019. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.9. ja vuosijuhlien hinta on 85 € / hlö.</p> <p>Päätösesitys: Päätetään lähettää JAMKOLle tervehdys ja vastuutetaan puheenjohtaja hoitamaan asia.</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p>
14	LATOn vuosijuhlat	<p>Esittely: Laurean Tradenomiopiskelijat LATO ry on lähettänyt kutsun vuosijuhlaansa 12.10.2019. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.9. ja vuosijuhlien hinta on 60 € / hlö.</p> <p>Päätösesitys: Lähetetään vuosijuhlille xx ja xx. Lähtijät hoitavat itse ilmoittautumisen.</p> <p>Päätös: Päätettiin lähettää vuosijuhliin Taru Salovaara ja Liisa Niinivirta.</p>
15	SAMMAKKOn vuosijuhlat	<p>Esittely: Opiskelijakunta SAMMAKKO on lähettänyt kutsun vuosijuhlaansa 12.10.2019. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.9. ja vuosijuhlien hinta on 80 € / hlö.</p> <p>Päätös: Päätettiin lähettää vuosijuhliin Silja Nurmi.</p>

16	Pietarin matka	<p>Esittely: Pietarin matkalle 2.-6.10. on myyty 106 paikkaa eli meiltä voi lähteä viisi ryhmänvetäjää, jotka valitaan hallituksesta ja tuutoreista. Hallituksesta kiinnostuksensa ovat ilmoittaneet Jani, Miisa ja Katja.</p> <p>Päätös: Lähetetään Pietarin matkalle Jani Viita ja Miisa Tervala. Päätettiin, että Miisa kysyy sopivia tuutoreita matkanjohtajiksi. Jos heistä pääsee alle kolme, lähetetään myös Katja Menschakoff.</p>
17	<p>META Ingrid poistui 16.37</p>	<p>17.1 Muovikortit. Opku+:n järjestelmäryhmässä on keskusteltu korttiputken selvittämisestä. Taustalla pienistä opkuista noussut tarve saada ilman älypuhelinta olevat opiskelijat ja liian vanhan älypuhelimien omaavat opiskelijat jäseniksi. Päätettiin, että halutaan lisäselvityksiä mahdollisuudesta yhdistää kortti Zone-liikuntapassiin ja kustannuksista.</p> <p>17.2 Frank. Frank-kortti on viime viikolla auennut kaikille opiskelijoille. Sovittiin, että aktiiveille viestintään tilanteesta.</p> <p>17.3 FallUp. Olemme saaneet kutsun FallUp tapahtumaan, mutta emme osallistu, koska samana päivänä on Fuksiaiset.</p>
18	Ilmoitusasiat	<p>18.1 Rush-trampoliinipuisto. 9.10. järjestetään kokeeksi opiskelijatapahtuma yhteistyössä Rushin kanssa. Myyntiin tulee Rushin kautta 160 lippua. Taru ja Jani ovat vastuussa.</p> <p>18.2 Työnohjaus. Hallituksen työnohjaus järjestetään maanantaina 7.10. klo 13-15.</p> <p>18.3 Virkkarit. Hallituksen virkistys 14.10. Työtekijöiden virkistys 20.9.</p>
19	Kokouksen päättäminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.55.</p>
Allekirjoitukset	Päivämäärä	Päivämäärä
	<p>Silja Nurmi puheenjohtaja</p>	<p>Mari Lehtoruusu sihteeri</p>
Tarkastus	Päivämäärä	Päivämäärä
	<p>Taru Salovaara pöytäkirjantarkastaja</p>	<p>Katja Menschakoff pöytäkirjantarkastaja</p>