

<b>Hallituksen kokous 18/19</b>		
<b>Aika</b>	<b>Tiistai 15.10.2019 klo 14:00 - 16:00</b>	
<b>Paikka</b>	<b>Hyvinkää, 209</b>	
<b>Läsnä</b>	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja  Viita Jani, varapuheenjohtaja  Laaksonen Anton, jäsen  Menschakoff Katja, jäsen, etänä  Niinivirta Liisa, jäsen  Salovaara Taru, jäsen, kohdasta 6.  Tervala Miisa, jäsen</p> <p>Marttila Anna, edustajiston puheenjohtaja</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 14.07.</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 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><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 pääty 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 äänenlaskijoina.</p>

		<p><b>Päätös:</b> Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anton Laaksonen ja Jani Viita, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p>
5	<p><b>Esityslistan hyväksyminen</b> Salovaara saapui kello 14.10.</p>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Lisättiin kohdaksi 12 Haalarivyöt ja kohdaksi 10 Sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveysstrategia.</p>
6	<p><b>Kampustiimilistojen vahvistaminen</b></p>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kampustiimilistat</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Kampustiimien jäsenmuutokset 8.10.</a></p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin kampustiimilistat liitteen mukaan.</p>
7	<p><b>OLL:n liittokokouslausunto</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous järjestetään 20.-21.11. Jyväskylässä. Liittokokousmateriaalien lausuntokierros on 4.-27.10. Edunvalvonnan asiantuntija ja liikuntavastaava ovat valmistelleet Laureamkon lausunnon OPKU+ yhteistyössä.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">OPKU+ yhteinen lausunto</a>, <a href="#">Laureamkon OPKU+ ulkopuoliset lausuntokohdat</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään lausunto. Vastuutetaan edunvalvonnan asiantuntija toimittamaan lausunto OLL:lle.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin OPKU+ yhteinen lausunto liittokokous materiaaleista. Päätettiin kannattaa 10 snt jäsenmaksun korotusta ja toisen varapuheenjohtajan säilyttämistä, mutta pyydetään OLL:sta näillä valmisteltu talousarvio. Päätettiin vastuuttaa edunvalvonnan asiantuntija toimittamaan lausunto OLL:lle.</p> <p>Keskusteltiin vastuuvapauden myöntämisestä OLL:n hallitukselle 2018. Pyydetään edustajistolta linjausta asiaan 13.11. Päätettiin, että Anton tekee aiheesta alustuksen edustajistolle.</p>
8	<p><b>Opiskelijoiden yhdenvertaisuussuunnitelma</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Laurea on pyytänyt opiskelijakunnan kommentteja opiskelijoiden yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Edunvalvonnan asiantuntija ja Anton ovat valmistelleet Laureamkon kommentit.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Luonnos opiskelijoiden yhdenvertaisuussuunnitelmasta</a>, <a href="#">Luonnos Laureamkon kommenteiksi</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kommentit. Vastuutetaan edunvalvonnan asiantuntija toimittamaan kommentit Laurealle.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin kommentit muutoksin. Vastuutetaan edunvalvonnan asiantuntija toimittamaan kommentit Laurealle.</p>

9	OPKU+ talousarvio	<p><b>Esittely:</b> OPKU+ ohjausryhmä on valmistellut OPKU+ talousarvioluonnoksen vuodelle 2020. Laureamkon tulee omalta osaltaan hyväksyä talousarvioluonnos.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">OPKU talousarvio 2020</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään talousarvioluonnos.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin talousarvioluonnos liitteen mukaisesti.</p>
10	Sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveysstrategia	<p><b>Esittely:</b> Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti SAMOKille lausuntopyynnön koskien mielenterveysstrategiaa vuosille 2020-2030. SAMOK pyysi omaa lausuntoaan varten kommentteja opiskelijakunnilta</p> <p><b>Liite:</b> SAMOKin <a href="#">materiaalit</a> <a href="#">Luonnos Laureamkon kommentteiksi</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b></p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin kommentit liitteen mukaisesti ja vastuutetaan edunvalvonnan asiantuntija lähettämään kommentit SAMOKille.</p>
11	HYY:n vuosijuhlat	<p><b>Esittely:</b> Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on lähettänyt kutsut vuosijuhlilleen 23.11. Hallitus on epävirallisesti sopinut 8.10., että edunvalvonnan asiantuntija lähetetään omakustanteisesti edustamaan opiskelijakuntaa vuosijuhlille. Vahvistetaan tämä päätös..</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Vahvistetaan 8.10. tehty päätös.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan.</p>
12	Haalarivyöt	<p><b>Esittely:</b> Kampustiimit ovat pyytäneet tilattavaksi lisää haalarivöitä. Vöitä on aikaisemmin tilattu kokeiluerä, joka on todettiin hyväksi. Hinnoista on tehty vertailua, joka on liitteenä.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="https://docs.google.com/document/d/1qD7cZl1R5Ro8TMJfzkhC6NH0mB-98ARIfiH9albaho/edit#">https://docs.google.com/document/d/1qD7cZl1R5Ro8TMJfzkhC6NH0mB-98ARIfiH9albaho/edit#</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Palvelutiimi esittää, että haalarivöitä tilataan 300 kpl. Vyöt tilataan Varustelekalta. Yksi vyö maksaa 3,99 €, joten kokonaistilauksen hinta on 1197 €.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin tilata 200 vyötä Varustelekalta. Viita vastaa tilauksesta.</p>
13	META	<p><b>Yango.</b> Keskusteltiin mahdollisesta yhteistyöstä ja todettiin, että hallitus kaipaa lisäselvityksiä.</p>

14	<b>Ilmoitusasiat</b>	Kiitettiin Nurmea hallituksen virkkarista. Muistutettiin toiminnanjohtajan tulevasta lomasta Todettiin Kaljaasitiimin kaipaavan Laureamkolta tietoa rastista, mutta he eivät ole antaneet ohjeistusta rastin sisällölle.	
15	<b>Kokouksen päättäminen</b>	<b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen  <b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.49.	
<b>Allekirjoitukset</b>			
		<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
		Silja Nurmi puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
<b>Tarkastus</b>			
		<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
		Anton Laaksonen pöytäkirjantarkastaja	Jani Viita pöytäkirjantarkastaja