

Hallituksen kokous 13/19		
Aika	Torstai 13.6.2019 klo 6:00	
Paikka	Sähköpostikokous	
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>Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja</p>	
Käsittävät asiat:		
1	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 6.15.</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: Hallitus on yksimielisesti sopinut tiistaina 11.6., että hallituksen ylimääräinen sähköpostikokous pidetään torstaina 13.6. Näin ollen koollekutsumisaika on ollut kaksi vuorokautta, mutta koska hallitus on yksimielinen, niin kokous voidaan todeta lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen esityslista on lähetetty kokoukutsun mukana 11.6.</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p>
3	Puhe- ja läsnäolo-oikeudet	<p>Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päättää 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>

		Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Taru Salovaara ja Anton Laaksonen.
5	Esityslistan hyväksyminen	Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Esityksen mukaan.
6	Pivon käyttöönotto syksyllä	Esittely: Kevään aikana on ilmennyt tarve uudistaa opiskelijakunnan jäsentunnistetta. Asiaa on käsitelty useissa kokouksissa kevään aikana ja edustajisto kokouksessaan 5/2019 antoi hallitukselle luvan päättää uuden jäsentunnisteen käyttöönotosta. Liite: Pivo kumppanuussopimus ja palvelukuvaus Päätösesitys: Päätetään ottaa käyttöön Pivo Slicen rinnalle toiseksi opiskelijatunnisteeksi. Käyttöönotosta vastaa hallituksen puheenjohtajisto. Esittää Niinivirta, kannattaa Menschakoff: Opiskelijatunniste Pivoa ei oteta käyttöön Slicen rinnalle ja jäsenille tarjotaan jatkossakin vain yhtä opiskelijatunnistetta. Äänestettiin. Äänet jakoutuivat: 4 pohjaesityksen puolesta, 2 muutoksen puolesta, 1 tyhjä. Päätös: Päätettiin ottaa käyttöön Pivo Slicen rinnalle toiseksi opiskelijatunnisteeksi. Käyttöönotosta vastaa hallituksen puheenjohtajisto.
7	META	Ei muita esille tulevia asioita.
8	Ilmoitusasiat	Viita välitti Laurea Lohjan henkilöstön toiveen, että opiskelijakunta vaikuttaisi kampuksen aukioloaikoihin.
9	Kokouksen päättäminen	Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.30.
Allekirjoitukset		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Silja Nurmi puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Taru Salovaara pöytäkirjantarkastaja	Anton Laaksonen pöytäkirjantarkastaja