

Hallituksen kokous 17/19		
<b>Aika</b>	<b>Keskiviikko 2.10.2019 klo 14:00 - 16:00</b>	
<b>Paikka</b>	<b>Otaniemi, Horisontti 351</b>	
<b>Läsnä</b>	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja  Viita Jani, varapuheenjohtaja  Menschakoff Katja, jäsen  Niinivirta Liisa, jäsen  Salovaara Taru, jäsen</p> <p>Ramberg Ingrid, edustajiston varapuheenjohtaja, kohdat 1-9.</p> <p>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 klo 14:08</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 päättä 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> Esityksen mukaan. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Niinivirta ja Katja Menschakoff.</p>

5	<b>Esityslistan hyväksyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Lisättiin kohdaksi 8.4 Helgan vuosijuhlat ja 8.5 Lamkon hautajaiset.</p>
6	<b>Kampustiimilistojen vahvistaminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kampustiimilistat</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Kampustiimien jäsenmuutokset 23.9.</a></p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin kampustiimilistat liitteen mukaan.</p>
7	<b>Hallituksen 2020 perehdytys</b>	<p><b>Esittely:</b> Toimistokokouksessa 26.9.2018 suunniteltiin hallituksen 2020 perehdytystä. Sovitaan vielä hallituksen vastuista perehdytyksessä.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Jaetaan pöydälle</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin, että 2019 hallitus järjestää hallituksen vaihtoevakon 17.-19.1.2020. Taru vastaa suunnittelusta. Sovittiin vetovastuita 2019 puolella olevista perehdytyksistä.</p>
8	<b>Vuosijuhlakutsut</b>	<p><b>8.1 SAMOn vuosijuhlat</b></p> <p><b>Esittely:</b> Opiskelijakunta SAMO on lähettänyt kutsun vuosijuhlaansa 30.11.2019. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.11. ja vuosijuhlien hinta on 60 € / hlö.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään lähettää SAMOLle tervehdys ja vastuutetaan puheenjohtaja hoitamaan asia.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin lähettää SAMOLle tervehdys ja vastuutetaan puheenjohtaja hoitamaan asia.</p> <p><b>8.2. ASKin vuosijuhlat</b></p> <p><b>Esittely:</b> Opiskelijakunta ASK on lähettänyt kutsun vuosijuhlaansa 16.11.2019. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3.11. ja vuosijuhlien hinta on 90 € / hlö.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään lähettää vuosijuhlille XX ja XX.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin lähettää vuosijuhlille Liisa Niinivirta ja Jani Virta.</p> <p><b>8.3 TUOn vuosijuhlat</b></p> <p><b>Esittely:</b> Opiskelijakunta TUO on lähettänyt kutsun vuosijuhlaansa 26.10.2019. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 9.10. ja vuosijuhlien hinta on 60 € / hlö.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään lähettää vuosijuhlille XX ja XX.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin lähettää vuosijuhlille Miisa Tervalta.</p>

		<p><b>8.4 Helgan vuosijuhlat</b>  <b>Esittely:</b> Opiskelijakunta Helga on lähettänyt kutsun vuosijuhlaansa 23.11.2019. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 11.11. ja vuosijuhlien hinta on 80 € / hlö.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätetään lähettää vuosijuhlille Anton Laaksonen ja Taru Salovaara.</p> <p><b>8.5 LAMKOn hautajaiset</b>  <b>Esittely:</b> Opiskelijakunta LAMKO on lähettänyt kutsun hautajaisiinsa 30.11.2019. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.10. ja vuosijuhlien hinta on 50 € / hlö.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään lähettää LAMKOLle surunvalittelut ja vastuutetaan puheenjohtaja hoitamaan asia.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin lähettää LAMKOLle surunvalittelut ja vastuutetaan puheenjohtaja hoitamaan asia.</p>
9	<p><b>Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousdelegaatio</b></p> <p>Ramberg poistui 14.40.</p>	<p><b>Esittely:</b> Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous järjestetään 20.-21.11. Jyväskylässä. Laureamkolla on käytettävissään kaksi ääntä. Liittokokouksen hinta on 150 € / 2 hh. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.10.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Lähetetään liittokokoukseen Anton Laaksonen ja XX. Lähtijät ovat itse vastuussa ilmoittautumisesta.</p> <p><b>Päätös:</b> Lähetetään liittokokoukseen Anton Laaksonen ja Silja Nurmi. Lähtijät ovat itse vastuussa ilmoittautumisesta.</p>
10	<p><b>Lapin matka</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Lapin matkalle 19.-25.11. on myyty 114 paikkaa eli meiltä voi lähteä viisi ryhmänvetäjää, jotka valitaan hallituksesta ja tuutoreista. Hallituksesta kiinnostuksensa ovat ilmoittaneet Katja, Liisa ja Taru.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Lähetetään Lapin matkalle Katja, Liisa ja Taru. Loput kaksi paikkaa täytetään tuutoreista. Vastuutetaan Miisa kysymään sopivat tuutorit matkalle.</p> <p><b>Päätös:</b> Lähetetään Lapin matkalle Katja ja Liisa. Loput kolme paikkaa täytetään tuutoreista. Vastuutetaan Miisa kysymään sopivat tuutorit matkalle.</p>
11	<p><b>HOASin yhteistyöelimen jäsenen valitsijan nimeäminen</b></p>	<p><b>Esittely:</b> HOASilta on tullut nimeämispyyntö HOASin yhteistyöelimen jäseneksi ja varajäseneksi. Laureamko nimeää jäsenen ja varajäsenen yhdessä METKAN, Helgan, ASKin, O'Diakon, HUMAKOn, TaiYon ja SHS:n kanssa. Toiminnanjohtaja on valmistellut hakukuulutuksen ja se on julkaistu 25.9. Toiminnanjohtajien kesken on sovittu, että kaikista nimeäjätahoista nimitään yksi henkilö kokoukseen, jossa yhteistyöelimen jäsen ja</p>

		<p>varajäsen valitaan. Valintakokous järjestetään 24.10. klo 11-12 etänä.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Valitaan XX edustamaan Laureamkoa valintakokoukseen.</p> <p><b>Päätös:</b> Valitaan Ada Saarinen edustamaan Laureamkoa valintakokoukseen.</p>									
12	<p><b>Wapun 2020 projektipäällikön haun avaaminen</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Hallitus on käsitellyt kokouksissaan 14/2019 ja 16/2019 Laureamkon wapun 2020 projektipäällikön palkkaamisesta. Kokouksessa 16/2019 päätettiin, että projektipäällikön haku avataan tässä kokouksessa.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Wapun 2020 projektipäällikön hakukuulutus</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään hakukuulutus.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin hakukuulutus muutoksin ja päätettiin avata haku. Taru vastaa ilmoituksen julkaisemisesta.</p>									
13	<p><b>META</b></p> <p><b>Pidettiin kokoustauko 15.19.-15.25.</b></p>	<p><b>Aktiivikiertue.</b> Käytiin läpi aktiivikiertueen tilanne. Sovittiin, että Jani tekee muistilistan infoihin.</p> <p><b>Alkoholilainsäädäntö.</b> Toiminnanjohtaja muistutti alkoholilainsäädännöstä. Käytiin läpi English Sitsit goes Retro - tapahtuman järjestelyjä ja varmistettiin, että tilaisuudessa ei rikota lainsäädäntöä eikä Laureamkon puolesta tarjota alkoholia.</p> <p><b>Kiitoshetki 24.10.</b> Liisa vetää kiitoshetken.</p>									
14	<p><b>Ilmoitusasiat</b></p>	<p>Huomiselle tarvitaan kaksi chat päivystäjä.</p>									
15	<p><b>Kokouksen päättäminen</b></p>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:27</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Allekirjoitukset</th> <th>Päivämäärä</th> <th>Päivämäärä</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Silja Nurmi puheenjohtaja</td> <td>Mari Lehtoruusu sihteeri</td> </tr> </tbody> </table>			Allekirjoitukset	Päivämäärä	Päivämäärä					Silja Nurmi puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Allekirjoitukset	Päivämäärä	Päivämäärä									
	Silja Nurmi puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarkastus</th> <th>Päivämäärä</th> <th>Päivämäärä</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Katja Menschakoff pöytäkirjantarkastaja</td> <td>Liisa Niinivirta pöytäkirjantarkastaja</td> </tr> </tbody> </table>			Tarkastus	Päivämäärä	Päivämäärä					Katja Menschakoff pöytäkirjantarkastaja	Liisa Niinivirta pöytäkirjantarkastaja
Tarkastus	Päivämäärä	Päivämäärä									
	Katja Menschakoff pöytäkirjantarkastaja	Liisa Niinivirta pöytäkirjantarkastaja									