

Hallituksen kokous 3/19	
Aika	Tiistai 22.1.2019 klo 14:00
Paikka	Laurea Tikkurila, A306
Läsnä	Nurmi Silja, puheenjohtaja Viita Jani, varapuheenjohtaja Laaksonen Anton, jäsen Niinivirta Liisa, jäsen Salovaara Taru, jäsen Tervala Miisa, jäsen Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu
Käsiteltävät asiat:	
1	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.09.</p>
2	<p>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</p> <p>Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan 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>Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p> <p>Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvalta.</p>
3	<p>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p>Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä 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	<p>Kokouksen järjestäytyminen</p> <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 Jani Viita ja Liisa Niinivirta pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.</p>

5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Päätettiin poistaa kohta 10 ja käsitellä se seuraavassa kokouksessa.</p>
6	Kampustiimilistojen vahvistaminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimilistat.</p> <p>Liite: Kampustiimilista</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin uuden kampustoimijat liitteen mukaisesti.</p>
7	Haalaritoimittajan valinta	<p>Esittely: Vuodelle 2019 tulee valita uusi haalaritoimittaja. Tarjoukset saatiin määräaikaan mennessä kolmelta toimittajalta: EW-Sportilta, Pukuteollisuudelta sekä Putsiinilta. Kaikki kolme tarjousta menee talousarvioon (laskettuna 13 mainospaikalla ja 1000 kpl haalarierällä).</p> <p>Tarjoukset kokonaisuudessaan: EW-Sports á 33,05 €, yhteensä 33 050 € Pukuteollisuus á 33,40 €, yhteensä 33 400 € Putsiini á 34,44 €, yhteensä 34 440 €</p> <p>Liite: EW-Sportin tarjous haalareista 2019 Pukuteollisuuden tarjous haalareista 2019 Putsiinin tarjous haalareista 2019</p> <p>Päätösesitys: Valitaan haalaritoimittajaksi Putsiini.</p> <p>Päätös: Valittiin haalaritoimittajaksi Putsiini.</p>
8	Tehy-vastaavan valinta	<p>Esittely: Laureamko ja Tehy ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukaan hallituksen tulee valita Tehy-vastaava. Valittavan opiskelijan tulee olla sosiaali- ja terveystieteiden opiskelija.</p> <p>Päätösesitys: Valitaan opiskelijakunnan Tehy-vastaavaksi N.N.</p> <p>Päätös: Valittiin opiskelijakunnan Tehy-vastaavaksi Silja Nurmi.</p>
9	Laurean huppureiden myynti	<p>Esittely: Laureamkon on mahdollista ottaa myyntiin kampustoimistoille Laurean huppureita ja collegeja. Huppureiden ostohinta on 17,95€ (alv 0) ja collegejen 19,90€ (alv 0). Asiaan ei ole varauduttu talousarviossa, joten hallituksen tulee päättää investoinnista.</p> <p>Liite: Kuvat huppureista ja collegeista</p> <p>Päätösesitys: Päätetään hankkia Laureamkon kampustoimistoille myyntiin Laurean huppureita 200 kpl. Varataan investointiin 5000 euroa.</p> <p>Päätös: Päätettiin pyytää uusi tarjous Pure Wastelta tilauksella 100 kpl collegeja ja 100 kpl huppureita, kokoja otetaan vain S-koosta eteen päin. Päätetään asiasta tarjouksen perusteella.</p>

10	Learning management system -projektiryhmän opiskelijaedustajan valinta	<p>Esittely: Hallitus päätti kokouksessa 2/2019 avata haun opiskelijaedustajan valitsemiseksi Learning management system -projektiryhmään. Haku on ollut auki 10.-20.1.2019.</p> <p>Liite: Hakijat Learning management system -projektiryhmään</p> <p>Päätösesitys: Päätetään valita N.N opiskelijaedustajaksi Learning management system -projektiryhmään.</p> <p>Päätös: Päätettiin valita Johanna Koski opiskelijaedustajaksi Learning management system -projektiryhmään.</p>
11	Kaiuttimen hankinta	<p>Esittely: Päätetään uuden, säänkestävän bluetooth-kaiuttimen hankinnasta. Hankintaa ei ole budjetoitu, joten hallituksen tulee päättää sen hankinnasta. Kaiuttimen arvioitu hinta on 150-300€.</p> <p>Päätösesitys: Päätetään hankkia bluetooth-kaiutin, ja siihen käytettävän N euroa. Hankinnasta vastaa N.N.</p> <p>Päätös: Päätettiin kaiuttimen maksimihinnaksi 300 €. Päätettiin antaa hankinnasta vastuun palvelutiimille, joka tarkistaa nykyisen kaiuttimen kunnon ja sopivuuden ja tekee hankinnan sen perusteella, jos tarpeen.</p>
12	META	<p>Päätettiin nimetä Katja Menschakoff Avoimen AMK:n ja jatkuvan oppimisen kehittämissyryhmä.</p> <p>Lohja on tehnyt uuden talousarvion ja hallitus merkitsi sen tiedoksi.</p>
13	Ilmoitusasiat	<p>Leppävaaran kampustiimi toivoo jatkossa vältettävän Applen laitteiden hankintaa.</p> <p>Varjofuksiasiin on tulossa aliaspeli.</p> <p>4.-5.2. Silja ilmoittaa olevansa poissa.</p> <p>Jani muistutti chat-vuorojen varaamisesta.</p>
14	Kokouksen päättäminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.11.</p>
Allekirjoitukset		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Silja Nurmi puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		
	Päivämäärä	Päivämäärä

	Liisa Niinivirta pöytäkirjantarkastaja	Jani Viita pöytäkirjantarkastaja