

Hallituksen kokous 4/19		
<b>Aika</b>	<b>Perjantai 8.2.2019 klo 13:30</b>	
<b>Paikka</b>	<b>Tikkurilan kampus, tila AB382</b>	
<b>Läsnä</b>	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja  Viita Jani, varapuheenjohtaja  Ellilä Lauri, jäsen  Laaksonen Anton, jäsen  Niinivirta Liisa, jäsen  Tervala Miisa, jäsen</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät  Mari Lehtoruusu</p>	
<b>Käsittävät 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 13.34.</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 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><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 päätä 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> Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anton Laaksonen ja Lauri Ellilä.</p>

5	<b>Esityslistan hyväksyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
6	<b>Kampustiimilistojen vahvistaminen</b>	<p><b>Liite:</b> <a href="#">Kampustiimien jäsenmuutokset 1/2019</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kampustiimilistat</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksytään kampustiimien jäsenten muutokset liitteen mukaisesti.</p>
7	<b>WSC:n sääntömuutos</b>	<p><b>Esittely:</b> World Student Capital -verkosto muutettiin yhdistykseksi. Patentti- ja rekisterihallitus kuitenkin hylkäsi ensimmäiset säännöt.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">WSC:n säännöt, PRH:n mukainen</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään liitteiden mukaiset World Student Capitalin säännöt.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin liitteiden mukaiset World Student Capitalin säännöt.</p>
8	<b>Kesäheila Kaivolta tapahtuman markkinointi</b>	<p><b>Esittely:</b> HELGA ja METKA ovat tiedustelleet Laureamkon kantaa yhteistyöhön, jota tarjottiin 16.5. Kesäheila Kaivolta tapahtuman yhteyteen. Mystery ry:lle ollaan ehdottamassa, että he markkinoivat tapahtumaa oman tapahtumansa virallisina jatkoina kolmella postauksella ja sitä vastaan saavat oman hallituksensa nimet Kesäheila Kaivolta -tapahtuman sisäänpääsylistalle.</p> <p><b>Päätösesitys:</b></p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin, että Mystery ry:n hallituksen jäsenet voivat saada nimet listaan tapahtuman markkinointia vastaan.</p>
9	<b>Hallituksen matka- ja kulukorvaukset</b>	<p><b>Esittely:</b> Hallituksen kokouksessa 2/2019 keskusteltiin hallituksen matkakorvausten maksamisen periaatteista. Toiminnanjohtaja Lehtoruusu on selvittänyt eri vaihtoehtojen vaikutuksia opiskelijakunnan talouteen.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Hallituksen matkakorvaukset</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään hallitukselle maksettavien matkakorvausten periaatteet.</p> <p><b>Päätös:</b> Lähtökohtaisesti suositetaan julkista liikennettä. Jos matka-aika julkisilla hallitustehtävissä on yli 1,5 tuntia, voi käyttää matkaan käyttää omaa autoa ja saada kilometrikorvaukset. Samoin omaa autoa voi käyttää, jos mukana on kuljetettavaa tavaraa. Omavastuu matkakorvauksista per kuukausi on 60 euroa.</p>

10	Laurean huppareiden tilaus	<p><b>Esitys:</b> Laureamkon on mahdollista ottaa myyntiin kampustoimistoille Laurean huppareita ja collegeja. Huppareiden ostohinta, jos molempia tilataan 100 kpl, on 18,95€ (alv 0) ja collegejen 20,90 € (alv 0). Asiaan ei ole varauduttu talousarviossa, joten hallituksen tulee päättää investoinnista.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään hankkia Laureamkon kampustoimistoille myyntiin Laurean huppareita ja collegeja molempia 100 kpl. Kokoja tilataan vain S-koosta eteen päin. Varataan investointiin 4800 euroa.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin olla hankkimatta huppareita ja collegeja.</p>
11	META	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jani Viita toi tiedoksi, että shotti ja skumppalasiset ovat loppumaan päin. Palvelutiimi hoitaa asiaa eteenpäin.</li> <li>• Mari Lehtoruusu tiedusteli hallituksen toiveita lisäperehdytyksiin. Toiveena olivat: yleisimmät ongelmatilanteet Laureamkon asiakaspalvelussa, viestintäkoulutus 2.0. Toivottiin myös koulutuksia syksylle.</li> <li>• Lehtoruusu tiedotti hallitusta työntekijöiden tuntuun suunnitelmista.</li> <li>• Keskusteltiin bileisiin vapaalippujen saamisesta. Pyydetään edustajistoa keskustelemaan aiheesta seuraavassa kokouksessa. Palvelutiimi valmistelee aiheesta ehdotuksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.</li> <li>• Liisa ehdotti edustajiston kokoukseen valmistautumista kokouksen jälkeen</li> </ul>
12	Ilmoitusasiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toiminnanjohtaja on lomalla 16.2.-24.2. Hallituksen kokouksen 20.2. tulee sihteeröimään asiantuntija Niina Leppälä.</li> </ul>
13	Kokouksen päättäminen	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin kokous 15.30.</p>
Allekirjoitukset	Päivämäärä	Päivämäärä
	Silja Nurmi puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus	Päivämäärä	Päivämäärä
	Lauri Ellilä pöytäkirjantarkastaja	Anton Laaksonen pöytäkirjantarkastaja