

<b>Hallituksen kokous 5/19</b>		
<b>Aika</b>	<b>Keskiviikko 20.2.2019 klo 14:00</b>	
<b>Paikka</b>	<b>Laurea, Hyvinkään kampus</b>	
<b>Läsnä</b>	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja            Ellilä Lauri, jäsen, etänä            Laaksonen Anton, jäsen, saapui etänä ajassa 15.12            Menschakoff Katja, jäsen, etänä            Niinivirta Liisa, jäsen            Salovaara Taru, jäsen</p> <p>Leppälä Niina, asiantuntija, sihteeri</p>	
<b>Käsiteltävät asiat:</b>		
<b>1</b>	<b>Kokouksen avaus</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 14.10.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaisesti.</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> Esityksen mukaisesti.</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 myönnettäviä puhe- tai läsnäolo-oikeuksia.</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> Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Silja Nurmi ja sihteerinä opiskelijakunnan asiantuntija Niina Leppälä. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Taru Salovaara ja Liisa Niinivirta.</p>

5	<b>Esityslistan hyväksyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Lisätään kohtaan 11 META AMK-päivien osallistujat.</p>
6	<b>Kampustiimilistojen vahvistaminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kampustiimilistat.</p> <p><b>Liite:</b> <i>Kampustiimien jäsenmuutokset 15.2.2019 päivitetty</i></p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaisesti.</p>
7	<b>TaSo ry:n vuosijuhlat</b>	<p><b>Esittely:</b> Talentian opiskelijat TaSo ry:n vuosijuhlat ovat 6.4. Tampereella. Vuosijuhlille on kutsuttu 2 hlö ja ilmoittautumisaika loppuu 20.2. Vuosijuhlat maksavat 60 € / hlö.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään, että Anton Laaksonen ja Katja Menschakoff osallistuvat TaSo ry:n vuosijuhlille.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaisesti. Muistutetaan edustajia ilmoittautumaan vielä tämän päivän aikana, sillä liput tulevat huomenna yleiseen myyntiin.</p>
8	<b>Opintopsykologien määrä Laureassa</b>	<p><b>Esittely:</b> Laureassa toimii tällä hetkellä yksi opintopsykologi. Suomen psykologiliiton suositusten mukaan Laurean kokoisessa ammattikorkeakoulussa tulisi toimia vähintään kolme opintopsykologia. Laurean opintopsykologi on lähtenyt ajamaan toista opintopsykologia Laureaan ja nyt hallituksen tulee päättää lähdemmekö mukaan lobbamaan toista opintopsykologia Laureaan.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Lähdetään mukaan lobbamaan toista opintopsykologia Laureaan. Lobbauksen taustalla voidaan käyttää tutkimustietoa. Toinen opintopsykologi voisi maksaa itsensä takaisin sillä, että useampi opiskelija valmistuisi ajallaan. Hyviä tilaisuuksia asian esille tuomiseen on esimerkiksi edunvalvontatiimin Katrin tapaamisessa sekä seuraavassa Laurean johdontapaamisissa valmistellun esityksen kera. Kirjoitetaan aiheesta kannanotto tai mielipidekirjoitus Laureamkon nimissä.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaisesti.</p> <p><b>Vastuu:</b> Taru Salovaara ja Anton Laaksonen</p>
9	<b>LOB-opiskelijaristeily</b>	<p><b>Esittely:</b> LOB-opiskelijaristeily järjestetään 7.-9.4.2019. Meidän tulee päättää ketkä lähtevät risteilylle pitämään Laureamkon rastia. He jotka pitävät rastia, saavat ilmaisen hytin risteilylle.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään, että Anton Laaksonen, Jani Viita, Silja Nurmi ja Miisa Tervala, mikäli hänelle sopii, lähtevät LOB-opiskelijaristeilylle pitämään rastia. Liisa Niinivirta on ilmoittanut olevansa käytettävissä, mikäli joku edellä mainittu ei pääsekään.</p>

		<p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaisesti.</p>
10	<p><b>Zonen strategia</b></p> <p>Anton Laaksonen saapui kohdan käsittelyn aikana ajassa 15.12</p>	<p><b>Esittely:</b> Zonen strategiaa uudistetaan ja Laureamkon tulee antaa mielipiteensä seuraaviin strategian uudistamista ohjaaviin kysymyksiin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mikä mielikuva meillä on Zonesta?</li> <li>2. Mitä Zonesta halutaan?</li> <li>3. Miten lähdetään edistämään haluttuja asioita?</li> <li>4. Minkätasoinen strategia halutaan?</li> </ol> <p><b>Päätösesitys:</b> Silja lähettää Zonen Joonas Kinnuselle seuraavat kommentit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zone on nuorekas, monipuolinen liikuntapalvelu, jolla on halu kehittyä ja kehittää palveluitaan. Kuitenkin samaan aikaan monelle opiskelijalle vielä tuntematon.</li> <li>2. Laajentumista C-alueelle. Laajemmat ajat ryhmäliikuntaan. Zone-tuutoroinnin kehittäminen palvelun tarjoamiseen. Palveluiden laajentamisen selvittäminen tulevaisuudessa myös opiskelijoiden perheenjäsenille.</li> <li>3. Lisätään Zonen henkilöstöresursseja, jotta edellä mainitut kehittämistoimet ovat mahdollisia. Tätä voisi lähteä edistämään esim. tarjoamalla lisää harjoittelupaikkoja.</li> <li>4. Pidetään laajuus samana eli Zone, opkut ja AMKit. Zone voisi kuitenkin selvittää mahdollisuutta avata palvelut tulevaisuudessa myös perheenjäsenille ja alumneille.</li> </ol> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaisesti. Lisäksi Taru Salovaara selvittää vielä kohtaan kolme sopivia tuetun työnmuotoja, joita Zone voisi mahdollisesti hyödyntää.</p>
11	<p><b>META</b></p>	<p><b>11.1 Valtakunnalliset AMK-päivien osallistujat</b></p> <p><b>Esittely:</b> Vuoden 2019 valtakunnalliset AMK-päivät järjestetään uudistetussa Kuopion Musiikkikeskuksessa 8.-9.5.2019. Teemana Vaikutu! Laurea-ammattikorkeakoulu maksaa osallistumisen kahdelle hallituksen jäsenelle sekä 1-2 opiskelijakunnan työntekijälle. Majoittumisen sekä matkat maksaa opiskelijakunta itse.</p> <p><b>Päätös:</b> Lähetetään hallituksesta Silja Nurmi ja Anton Laaksonen. Työntekijöiden osalta varmistetaan kahden työntekijän osallistuminen Laurealta. Mikäli asiantuntija Rajoolla on kiinnostusta lähteä mukaan tilaisuuteen ja Laurea maksaa kaksi</p>

		työntekijää, lähetetään sekä toiminnanjohtaja Lehtoruusu ja Rajoo. Yhden työntekijän tilanteessa lähetetään ensisijaisesti Lehtoruusu, riippuen työntekijöiden omasta tahdosta.
12	Ilmoitusasiat	<p><b>12.1 Kalenterikäytännöistä</b> Hallituksen puheenjohtaja Silja Nurmi muistuttaa kaikkia vastaamaan kalenterikutsuihin. Lisäksi Taru Salovaara pyytää kaikkia päivittämään myös kalenterikutsuun, mikäli ei pääsekään osallistumaan tapaamiseen, jotta kokoukset ja tapaamiset päästään aloittamaan aikataulussa.</p> <p><b>12.2 Anton on surullinen, kun ei löydä lusikkaa eikä voi siksi syödä välipalaansa.</b></p> <p><b>12.3 Laureamkon Wappu</b> Ellilä toi esille, että Kaivarin Wappuun tarvitaan hallituksesta apukäsiä. Lisäksi hallituksen tulee järjestää wapputapahtuma 26.4. ja tähän on nyt hyvä varata kalenterista tilaa.</p>
13	Kokouksen päättäminen	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 15.34.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaisesti.</p>
<b>Allekirjoitukset</b>		
	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	Silja Nurmi puheenjohtaja	Niina Leppälä sihteeri
<b>Tarkastus</b>		
	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	Taru Salovaara pöytäkirjantarkastaja	Liisa Niinivirta pöytäkirjantarkastaja