

Hallituksen kokous 8/19		
Aika	Tiistai 2.4.2019 klo 12:00 - 14:00	
Paikka	Tikkurila, B308	
Läsnä	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja Viita Jani, varapuheenjohtaja Laaksonen Anton, jäsen Menschakoff Katja, jäsen, saapui kohdassa 7 Niinivirta Liisa, jäsen, saapui kohdassa 8 Salovaara Taru, jäsen Tervala Miisa, jäsen, poistui kohdassa 6</p> <p>Mari Lehtoruusu</p>	
Käsiteltävät asiat:		
1	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.03.</p>
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	<p>Esittely: 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>Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p> <p>Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.</p>
3	Puhe- ja läsnäolo-oikeudet	<p>Esittely: 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>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> <p>Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anton Laaksonen ja Taru Salovaara.</p>

5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Poistetaan kohta 6 ja muut kohdat siirtyvät sen mukaan.</p>
6	Tilinpäätös	<p>Esittely: Laureamkon tilinpäätös 2018 vuodelta on valmisteltu kirjanpitäjän ja toiminnanjohtajan toimesta.</p> <p>Liitteet: Tilinpäätös, toimintakertomus, tositetarkastajien lausunto</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään tilinpäätös ja esitetään se edelleen edustajistolle vahvistettavaksi.</p> <p>Päätös: Hyväksytään tilinpäätös ja esitetään se edelleen edustajistolle vahvistettavaksi. Korjataan allekirjoittajista pois Lauri Ellilä.</p>
7	TES-neuvotteluissa sovitut palkankorotukset	<p>Esittely: Vuonna 2018 neuvoteltu uusi TES sisältää kaksi palkankorotusta, joissa on työnantajan päätettävissä oleva yritysکوhtainen 0,6 % erä yleiskorotusten lisäksi. Seuraava korotus tulee 1.4. alkavalle palkkakaudelle. Työnantajan edustajana hallituksen tulee päättää erän jakautumisesta</p> <p>Liitteet: Palkankorotusohjeet</p> <p>Päätösesitys: Päätetään, että yritysکوhtainen erä jaetaan tasan kaikille työntekijöille.</p> <p>Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. Jos päätös on ristiriidassa vuoden 2018 päätöksen kanssa otetaan asia uudelleen käsittelyyn.</p>
8	Hallituksen työnjako	<p>Esittely: Hallituksen kokoonpanoon on tullut muutoksia 1.4. alkaen.. Keskustellaan hallituksen työnjaosta ja mahdollisesta täydennyshausta.</p> <p>Liite: Projektit 2019</p> <p>Päätös: Todettiin, että Lauri Ellilä on ilmoittanut erostaan hallituksesta 1.4. alkaen. Keskusteltiin hänen vastuualueidensa jakamisesta muille.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Päätettiin pyytää Jenni Hyväristä vapun ja Kesäheila kaivolta -juhlien projektipäälliköksi palkkiota vastaan. Kesäheila kaivolta -juhlien osalta varalla tekijäksi Jani. • Fuksiaisjatkot ja Summer End -bileet hoitaa Katja. • Vaalivalvoijaiset järjestetään yhteistyössä OPKU+-opiskelijakuntien kanssa. • Light up the Dark -juhlat annetaan palvelutiimin pohdittavaksi. • YAMK-illan ja vuosijuhlat hoitaa Miisa. • NPG-yhteyshenkilöksi valittiin Jani.

		<ul style="list-style-type: none"> • Yritystyhteistyö sovitaan palvelutiimin kokouksessa. • Tikkurilan uudeksi kampuskummiksi valittiin Liisa. <p>Päätettiin esittää edustajistolle, että hallitukseen ei rekrytoida uutta henkilöä.</p>
9	META	<p>Päätettiin lähteä mukaan Limen newsletter-ominaisuuden käyttöönottoon.</p> <p>Sovittiin, että tarvittaessa Katja voi yöpyä Tampereella hotellissa vuosijuhlaedustuksessa ollessaan.</p> <p>Annetaan Siljalle valtuudet tehdä nimeämiskirjeet SAMOKin JOKA- ja OTE-hankkeista kiinnostuneille.</p>
13	Ilmoitusasiat	Laurean hallitukseen on tullut yksi hakemus.
14	Kokouksen päättäminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja päätti 14.10.</p>
Allekirjoitukset		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Silja Nurmi puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Anton Laaksonen pöytäkirjantarkastaja	Taru Salovaara pöytäkirjantarkastaja