

Hallituksen kokous 19/19		
Aika	Tiistai 29.10.2019 klo 14:00 - 16:00	
Paikka	Tikkurila, AB382	
Läsnä	<p>Nurmi Silja, puheenjohtaja Viita Jani, varapuheenjohtaja Menschakoff Katja, jäsen, saapunut klo 14:15 kohdassa 6 Niinivirta Liisa, jäsen Salovaara Taru, jäsen Tervala Miisa, jäsen</p>	
Käsiteltävät asiat:		
1	Kokouksen avaus	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:06</p>
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	<p>Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista on lähetetty 24.10.2019.</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: Päätösesityksen mukaan</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 tarvetta myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuksia</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: Silja Nurmi toimii puheenjohtajana ja Taru Salovaara sihteerinä. Jani Viita ja Liisa Niinivirta toimivat pöytäkirjantarkastajina ja tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p>

5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Hyväksytään esityslista seuraavilla lisäyksillä: kohdaksi 11 jäsenhankintakampanja ja kohdaksi 12 OPKU+ toimintasuunnitelma.</p>
6	Ansiomerkkien saajat	<p>Esittely: Vuosijuhlilla jaetaan tänä vuonna edustajiston päätöksen mukaisesti kultaisia ja hopeisia ansiomerkkejä. Ansiomerkkien saajia on voinut ehdottaa 6.10. mennessä ja ehdotuksia tuli 12 kpl. Vuosijuhlien projektitiimi on käynyt ehdotukset läpi ja tehnyt alustavan ehdotuksen.</p> <p>Liite: Jaetaan pöydälle.</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään kultaisen ansiomerkin saajat ja viedään ne edustajistolle päätettäväksi. Hyväksytään hopeisen ansiomerkin saajat. Ansiomerkin saajat julkistetaan Laureamkon vuosijuhlilla 14.12.2019.</p> <p>Päätös: Päätösesityksen mukaan.</p>
7	Ansiomerkkien tilaus	<p>Esittely: Vuosijuhlilla aletaan tästä vuodesta eteenpäin jakaa kultaisten lisäksi myös hopeisia ansiomerkkejä, joten niitä pitää tilata nyt ensimmäistä kertaa. Vuosijuhlatiimi teki tarjouspyynnön ansiomerkeille. Tarjouksia saatiin yksi.</p> <p>Tarjous (Pinspop): Metalliset pinssit, valettu, 16 mm 200 kpl hintaan 1,41 euroa kappale + alv. Yht. n. 300€</p> <p>Päätösesitys: Tilataan Pinspopilta 200 kpl hopeisia ansiomerkkejä. Tilauksen hinnaksi tulee 349,68 euroa.</p> <p>Päätös: Päätösesityksen mukaan</p>
8	Toimintasuunnitelma 2020	<p>Esittely: Toimintasuunnitelmaluonnosta on työstetty toimiston sisäisesti kesä- ja syysvakoissa. Edustajisto hyväksyy toimintasuunnitelman syyskokouksessaan 13.11.</p> <p>Liite: Toimintasuunnitelmaluonnos</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelmaluonnos esitettäväksi edustajistolle.</p> <p>Päätös: Päätösesityksen mukaan</p>
9	Talousarvio 2020	<p>Esittely: Toiminnanjohtaja on valmistellut vuoden 2020 talousarvioluonnoksen. Edustajisto hyväksyy toimintasuunnitelman syyskokouksessaan 13.11.</p>

		<p>Liite: Jaetaan pöydälle.</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään talousarvio ja viedään se edustajiston käsiteltäväksi.</p> <p>Päätös: Hallitus ei voi hyväksyä talousarviota. Tällä hetkellä talousarvio on vajavainen tuottojen ja kulujen osalta. Lisäksi vapun tuotot ja kulut eivät ole realistisia, sillä tarkoituksena on palkata projektipäällikkö sekä kehittää ja kasvattaa vappua. Talousarvio täydennetään ja otetaan uudelleen käsittelyyn 12.11. hallituksen kokoukseen, jonka jälkeen se viedään edustajiston hyväksyttäväksi. Salovaara toimittaa toiminnanjohtajalle tiedoksi ne kohdat, joihin hallitus haluaa täydennystä.</p>
10	ROTKOn vuosijuhlat	<p>Esittely: Opiskelijakunta ROTKO on lähettänyt kutsun vuosijuhlaansa 16.11.2019. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.10. ja vuosijuhlien hinta on 45 € / hlö.</p> <p>Päätösesitys: Päätetään lähettää ROTKOLle tervehdys ja vastuutetaan puheenjohtaja hoitamaan asia.</p> <p>Päätös: Päätösesityksen mukaan</p>
11	Jäsenhankintakampanja	<p>Esittely: Palvelutiimi esittää tehtäväksi jäsenhankintakampanjaa loppu vuodesta. Kampanja alkaisi viikolla 48 teemalla "Osta kevään jäsenyys nyt, saat loppuvuoden kaupan päälle!" Useat yhteistyöopiskelijakunnat ovat tehneet vastaavanlaisia hyvällä menestyksellä, joten meidänkin voisi olla kannattavaa kokeilla.</p> <p>Päätösesitys: Aloitetaan jäsenhankintakampanja viikolla 48 esittelyn mukaisesti.</p> <p>Päätös: Päätösesityksen mukaan</p>
12	OPKU+ toimintasuunnitelma	<p>Esittely: OPKU+ ohjausryhmä on valmistellut toimintasuunnitelman vuodelle 2020, joka jokaisen jäsenopiskelijakunnan tulee hyväksyä. Käydään toimintasuunnitelma läpi.</p> <p>Liite: Jaetaan pöydälle.</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään OPKU+ toimintasuunnitelma.</p> <p>Päätös: Päätösesityksen mukaan</p>
13	META	Ei muita esille tulevia asioita
14	Ilmoitusasiat	Ei ilmoitusasioita
15	Kokouksen päättäminen	Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

	Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:38	
Allekirjoitukset	Päivämäärä	Päivämäärä
	Silja Nurmi puheenjohtaja	Taru Salovaara sihteeri
Tarkastus	Päivämäärä	Päivämäärä
	Liisa Niinivirta pöytäkirjantarkastaja	Jani Viita pöytäkirjantarkastaja