

Hallituksen kokous 22/19	
<b>Aika</b>	<b>Torstai 12.12.2019 klo 12:00 - 14:00</b>
<b>Paikka</b>	<b>Tikkurila, AB382</b>
<b>Läsnä</b>	Nurmi Silja, puheenjohtaja Laaksonen Anton, jäsen Menschakoff Katja, jäsen Niinivirta Liisa, jäsen Salovaara Taru, jäsen Tervala Miisa, jäsen  Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja
<b>Käsiteltävät asiat:</b>	
<b>1</b>	<p><b>Kokouksen avaus</b></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.12.</p>
<b>2</b>	<p><b>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</b></p> <p><b>Esittely:</b> Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista on lähetetty kokoukutsun 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>	<p><b>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</b></p> <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>	<p><b>Kokouksen järjestäytyminen</b></p> <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 ja ääntenlaskijoiksi Anton Laaksonen ja Miisa Tervala.</p>

5	Esityslistan hyväksyminen	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Lisättiin kohdaksi 9 Eurooppalainen nuorisokortti.</p>
6	Tammikuun lisäapu	<p><b>Esittely:</b> Vuoden 2020 toimijoilta on tullut toive rekrytä toinenkin kiireapulainen tammikuun ajaksi puuttuvan hallituksen jäsenen tilalle. Vuoden 2020 hallituksen puheenjohtaja esittelee asian.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Tammikuun lisäapu</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Valitaan XX hoitamaan vaihto-opiskelijoihin ja viestintään liittyviä tehtäviä tammikuuksi. Tehtävästä maksetaan palkkiota 150 euron. Tehtävää on käytettävissä aikaa noin 60 tuntia.</p> <p><b>Päätös:</b> Valitaan projektikoordinaattoriksi Anton Laaksonen hoitamaan vaihto-opiskelijoihin ja viestintään liittyviä tehtäviä tammikuuksi. Tehtävästä maksetaan palkkiota 250 euron. Projektiin oletetaan käytettävän noin 80 tuntia.</p> <p>Todettiin, että Anton Laaksonen ei osallistunut asian käsittelyyn.</p>
7	Skumppalasi tilaus	<p><b>Esittely:</b> Muoviset skumppalaset ovat päässeet vähäisiksi ja näitä tarvitsisi ostaa lisää. Varapuheenjohtaja on kilpailuttanut skumppalasi toimittajia.</p> <p><b>Liite:</b> Tarjous, <a href="#">Jaetaan pöydälle</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Tilataan x kpl skumppalaseja toimittaja x:ltä. Tilaukselle tulee hintaa x €. Vastuutetaan varapuheenjohtaja hoitamaan tilaus.</p> <p><b>Päätös:</b> Tilataan 200 kpl skumppalaseja Putsiinilta. Tilaukselle tulee hintaa 660 € + toimituskulut. Vastuutetaan varapuheenjohtaja hoitamaan tilaus.</p>
8	JOKA- ja OTE-projektit	<p><b>Esittely:</b> SAMOKilla on käynnissä kaksi vuotta 2019-2020 kestävä projektia. Molempiin projekteihin on valittu ohjausryhmät opiskelijakunnista huhtikuussa 2019. Laureamkosta JOKA-projektin ohjausryhmässä on toiminut hallituksen jäsen Menschakoff ja OTE-projektin ohjausryhmässä hallituksen puheenjohtaja Nurmi. SAMOKilta on tullut kysely, että onko kyseisillä henkilöillä opiskelijakunnan mandaattia toimia ohjausryhmissä myös vuonna 2020 hallituskauden loppuessa. Alunperin asiaa on käsitelty hallituksen kokouksessa 8/2019, mutta vuoden vaihtuessa asia on syytä käsitellä uudestaan.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Annetaan Menschakoffille lupa toimia JOKA-projektin ohjausryhmässä myös vuonna 2020 ja Nurmelle lupa toimia OTE-projektin ohjausryhmässä myös vuonna 2020.</p>

		<p><b>Päätös:</b> Päätettiin esityksen mukaan. Todettiin, että Silja Nurmi ja Katja Menschakoff eivät esittelyn jälkeen osallistuneet asian käsittelyyn.</p>
9	<b>Eurooppalainen nuorisokortti</b>	<p><b>Esittely:</b> OPKU+ yhteistyössä on selvitetty mahdollisuutta ottaa käyttöön Eurooppalainen nuorisokortti. Kortti olisi opiskelijatunniste, joka toimisi alle 30-vuotiailla opiskelijakunnan jäsenillä. Suomessa korttia hallinnoi Allianssi.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Sopimusluonnos</a></p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin, hyväksyä sopimus Eurooppalaisesta nuorisokortista yhdessä OPKU+-opiskelijakuntien kanssa. Mikäli sopimukseen tulee vielä suuria muutoksia, asia käsitellään uudestaan.</p>
10	<b>META</b>	Ei muita esille tulevia asioita
11	<b>Ilmoitusasiat</b>	<p>Niinivirta muistutti Laureamko-pinssin käytöstä Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen julkaisutilaisuuteen.</p> <p>Nurmi muistutti lomaviesteistä.</p> <p>Lehtoruusu tiedotti pöytäkirjojen allekirjoittamisesta.</p>
12	<b>Kokouksen päättäminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.13.</p>
<b>Allekirjoitukset</b>		
	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	<b>Silja Nurmi puheenjohtaja</b>	<b>Mari Lehtoruusu sihteeri</b>
<b>Tarkastus</b>	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	<b>Anton Laaksonen pöytäkirjantarkastaja</b>	<b>Miisa Tervala pöytäkirjantarkastaja</b>