

Hallituksen kokous 18/18	
Aika	Torstai 18.10.2018, klo 15:00-17:00
Paikka	Laurea Leppävaara, tila 248
Läsnä	Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja Haarala Susanna, jäsen Hyvärinen Jenni, jäsen Mauring Merike, jäsen Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu
Käsiteltävät asiat:	
1	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00.</p>
2	<p>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</p> <p>Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokoukutsun mukana. Kiireellisissä asioissa koollekutsumisaika voi olla myös lyhyempi, kunhan todistetusti kutsu saadaan toimitettua kaikille jäsenille.</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	<p>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <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	<p>Kokouksen järjestäytyminen</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen varapuheenjohtaja Emmi Lintunen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p>Päätös: Päätettiin, että puheenjohtajana toimii Lintunen ja sihteerinä Lehtoruusu. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mauring ja Haarala.</p>

5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
6	Kampustiimilistojen vahvistaminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimilistat.</p> <p>Liite: Hyväksyttävät kampustiimien jäsenet</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin kampustiimien</p>
7	Laurean menettelytapaohjeita koskevien kommenttien hyväksyminen	<p>Esittely: Laurean organisaatiouudistuksen yhteydessä on luotu uudet menettelytapaohjeet. Menettelytapaohjeita käsiteltiin hallituksen kokouksessa nro 17, joiden pohjalta on luotu kommentit.</p> <p>Liite: Laureamkon kommentit menettelytapaohjeisiin 18.10.</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään kommentit koskien Laurean menettelytapaohjeita ja lähetetään ne rehtori Jouni Koskelle.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin kommentit liitteen mukaisesti ja päätettiin, että Lintunen lähettää kommentit rehtori Jouni Koskelle.</p>
8	OPKU6: Organisaatiouudistus ja työryhmät	<p>Esittely: Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa varten OPKU6 on uudistanut organisaatiomalliaan, joiden myötä osa ryhmistä laitetaan uusiksi. Ryhmiin tarvitaan pari jäsentä myös meiltä.</p> <p>Liite: OPKU6-projektinhallinta työkalu https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sL4lmbsOipMWJNEBRGPYaMpQKcl8aD-VT-8COPJxFfk/edit#gid=1269373099</p> <p>Päätösesitys: Laureamko asettaa N.N. palveluprosessin kehitysryhmään, sekä N.N. uusien palveluiden kehitysryhmään.</p> <p>Päätös: Päätettiin asettaa Hyvärinen palveluprosessin kehitysryhmään, sekä päätettiin, että Lintunen kysyy Simolaa uusien palveluiden kehitysryhmään.</p>
9	Hallituksen linjaus tapahtumayhteistyöstä	<p>Esittely: Opiskelijakuntamme toimintaa ohjaavat arvot, strategia ja poliittinen ohjelma. Hallitukseltamme odotetaan linjausta tapahtumayhteistyöstä, jossa yhteistyökumppanin tapahtuman arvot saattavat olla opiskelijakuntamme arvojen vastaisia. Laureamkon arvot ovat avoimuus, tasa-arvo, vastuullisuus ja opiskelijälähtöisyys.</p> <p>Liite: Laureamkon poliittinen ohjelma</p> <p>Päätösesitys: Linjataan tapahtumayhteistyöstä</p> <p>Päätös: Päätettiin, että tapahtumien yhteistyöstä linjataan tapauskohtaisesti. Bordellibileiden osalta tänä vuonna päätetään</p>

		olla myymättä lippuja ja tulevana vuosina selvitetään ajoissa k.o. tapahtuman turvallisuuteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät ohjeet.
10	Vuosijuhlakutsuja lisää	<p>Esittely: Olemme saaneet lisää vuosijuhlakutsuja.</p> <p>Liite: Vuosijuhlakutsut: SAMO, Copsa</p> <p>Päätösesitys: Lähetetään tervehdykset molemille opiskelijakunnille</p> <p>Päätös: Päätettiin lähettää tervehdykset molemille opiskelijakunnille.</p>
11	OLL-jäsenyys	<p>Esittely: Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK on liittokokouksessaan päättänyt erota välittömästi Opiskelijoiden liikuntaliitosta. Hallituksemme tehtävänä on keskustella OLL:n jäsenyydestä ja arvosta, ja haluammeko liittyä takaisin OLL:ään. Taustatietona voidaan todeta, että OLL:n jäsenmaksu on toistaiseksi 0,50€ opiskelijakuntamme jäsentä kohden.</p> <p>Päätösesitys: Laureamko esittää edustajistolle takaisin liittymistä Opiskelijoiden liikuntaliittoon.</p> <p>Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle liittymistä Opiskelijoiden liikuntaliittoon.</p>
12	OLL-liittokokous	<p>Esittely: Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK on liittokokouksessaan päättänyt erota välittömästi Opiskelijoiden liikuntaliitosta. OLL:n liittokokous on 8.-9.11.2018. Haluammeko lähettää liittokokoukseen delegaatioon. Ilmoittautuminen liittokokoukseen päättyy 23.10.</p> <p>Päätösesitys: Valitaan OLL:n liittokokous delegaatio.</p> <p>Päätös: Päätettiin lähettää kahden hengen delegaatio. Toinen delegaation jäsen on Lintunen.</p>
13	META	<p>OPKU6-yhteistyössä on sovittu neuvottelu Frankin kanssa siirtymäajan yhteistyöstä. Laureamkon näkemyksen mukaan Frank Appien tulee poistua käytöstä viimeistään 28.2.</p> <p>Laurean Elina Flemming on ottanut yhteyttä liittyen Laurean vaikeuksiin saada kampuksille ravintolatoimijoita järjestämään opiskelijaruokailua. Keskusteltiin Laureamkon suhteesta ateriatukeen. Suhtauduttiin myönteisesti Kelan osuuden korotukseen, varovaisesti opiskelijan enimmäishinnan korotukseen ja ateriatuen kriteereihin ei otettu kantaan ilman tausta valmistelua.</p>
14	Ilmoitusasiat	Porvoosta on tulossa kaksi kampparia koulutukseen, hurraa!
15	Kokouksen päättäminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.12.</p>

Allekirjoitukset	Päivämäärä	Päivämäärä
	Emmi Lintunen kokouksen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus	Päivämäärä	Päivämäärä
	Susanna Haarala pöytäkirjantarkastaja	Merike Mauring pöytäkirjantarkastaja