

Hallituksen kokous 20/18	
<b>Aika</b>	<b>Torstai 15.11.2018, kello 15:00-17:00</b>
<b>Paikka</b>	<b>Laurea Otaniemi, tila 351 Horisontti</b>
<b>Läsnä</b>	Väisänen Lauri, puheenjohtaja Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja Haarala Susanna, jäsen Hyvärinen Jenni, jäsen, etänä Marttila Anna, jäsen, etänä Nurmi Silja, jäsen Mauring Merike, jäsen Simola Riku, jäsen  Opiskelijakunnan työntekijät Janne Silajärvi
<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 avaa kokouksen ajassa 15:02.</p>
<b>2</b>	<p><b>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</b></p> <p><b>Esittely:</b> Kokoukset kutsutaan vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokouskutsun 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><b>Päätösesitys:</b> Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan.</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 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 tarvetta myöntää kenellekään.</p>
<b>4</b>	<p><b>Kokouksen järjestäytyminen</b></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Lauri Väisänen ja sihteerinä opiskelijakunnan asiantuntija Janne</p>

		<p>Silajärvi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina: Nurmi ja Lintunen.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan.</p>
5	<b>Esityslistan hyväksyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: lisätään kohta 15: valitaan vuoden tuutori. Seuraavat kohdat siirtyvät yhden eteenpäin.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan.</p>
6	<b>Kampustiimilistojen vahvistaminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Pöydätään kohta, käsitellään seuraavassa kokouksessa.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan.</p>
7	<b>Leppävaaran kampustiimin Gingerbread &amp; Games</b>	<p><b>Esittely:</b> Leppävaaran kampustiimi haluaa osallistua Gingerbread &amp; Games tapahtuman järjestämiseen yhdessä Laurea ESN:n kanssa.</p> <p><b>Liite:</b> G&amp;G tapahtumasuunnitelma</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään suunnitelma liitteen mukaisesti.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan.</p>
8	<b>Kampustiimin 2018 valinta</b>	<p><b>Esittely:</b> Esitys vuoden kampustiimistä.</p> <p><b>Liite:</b> Esitys vuoden kampustiimistä</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään liitteen mukainen esitys vuoden kampustiimistä.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan.</p>
9	<b>Vuosijuhlatiimin valtuutus</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Myönnetään vuosijuhlien työryhmälle valtuudet päättää vuoden laureamkolainen sekä rehtorin stipendin saaja.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan, jonka lisäksi myönnetään valtuudet valita PPS ry:n stipendin saaja.</p>
10	<b>Vuoden laurealainen</b>	<p><b>Esittely:</b> Hallitus hyväksyy vuoden laurealaisen valinnan.</p> <p><b>Liite:</b> Esitys vuoden laurealaisesta</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään vuoden laurealainen liitteen mukaisesti.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan.</p>

11	<b>Hakuilmoitus: Learning Management Systemin hankinnan ohjausryhmä</b>	<p><b>Esittely:</b> Laurean tietohallintopäälliköltä on tullut nimeämispyyntö Optiman seuraajan hankinnan ohjausryhmään.</p> <p><b>Liite:</b> Hakuilmoitus Learning Management System</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Avataan edustuspaikka avoimeen hakuun. Ainomaija hoitaa haun avaamisen.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksytään hakuilmoitus vaihtoehto 1:n mukaan ja kriteerit esityksen mukaan.</p>
12	<b>WSC: Yhdistyksen jäsenmaksu</b>	<p><b>Esittely:</b> WSC:n perustamiskokous pidetään 17.12. Kyseisessä kokouksessa päätetään myös WSC:n jäsenmaksusta.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Kannatetaan 0,5€ jäsentä kohti olevaa jäsenmaksua. Muokataan päätösesitystä vastaamaan todellista jäsenmaksua: 0,015 tai 0,01 snt/jäsen.</p> <p><b>Päätös:</b> Kannatetaan 0,015 tai 0,01 snt/jäsen jäsenmaksua.</p>
13	<b>Hyvinkään hupparitilauksen hyväksyntä</b>	<p><b>Esittely:</b> Hyvinkään kampustiimi on tilaamassa huppareita toimijoilleen.</p> <p><b>Liite:</b> Hupparitarjous</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään tarjous esityksen liitteen mukaisesti.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksytään tarjous viidelle henkilölle.</p>
14	<b>Itsenäisyyspäivän juhlakulkue</b>	<p><b>Esittely:</b> Haluammeko osallistua opiskelijoiden järjestämään itsenäisyyspäivän juhlakulkueeseen? <a href="https://www.facebook.com/events/190259045237061/">https://www.facebook.com/events/190259045237061/</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Tuetaan kulkuetta ja kannustetaan opiskelijoitamme osallistumaan.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan.</p>
15	<b>Valitaan vuoden tuutori</b>	<p><b>Esittely:</b> Hallitus hyväksyy vuoden tuutorin valinnan.</p> <p><b>Liite:</b> Esitys vuoden tuutorista</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään vuoden tuutori liitteen mukaisesti.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan.</p>
16	<b>META</b>	<p>Ei mitään.</p>
17	<b>Ilmoitusasiat</b>	<p>Ylimääräinen hallituksen kokous pidetään 22.11. ennen edustajiston järjestäytymiskokousta.</p>

		Nurmi ja Marttila ovat loppuvuoden harjoittelussa.
18	Kokouksen päättäminen	<b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen <b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen 15:43.
<b>Allekirjoitukset</b>		
	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	Lauri Väisänen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
<b>Tarkastus</b>		
	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	Silja Nurmi pöytäkirjantarkastaja	Emmi Lintunen pöytäkirjantarkastaja