

Hallituksen kokous - ylimääräinen	
Aika	Torstai, 22.11.2018, klo 16:30-17:00
Paikka	Laurea Tikkurila, B507
Läsnä	Väisänen Lauri, puheenjohtaja Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja Haarala Susanna, jäsen Marttila Anna, jäsen Nurmi Silja, jäsen Mauring Merike, jäsen Simola Riku, jäsen Rajoo Ainomaija, asiantuntija
Käsiteltävät asiat:	
1	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:29</p>
2	<p>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</p> <p>Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokouksumukana. 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: Esityksen mukaan.</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 tarvetta myöntää.</p>
4	<p>Kokouksen järjestäytyminen</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Lauri Väisänen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p>Päätös: Puheenjohtajana toimii Lauri Väisänen, sihteerinä Silja Nurmi, ja pöytäkirjantarkastajina Susanna Haarala sekä Emmi Lintunen.</p>

5	Esityslistan hyväksyminen	Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Esityksen mukaan.
6	Kampustiimilistojen vahvistaminen	Päätösesitys: Hyväksytään lisättävät kampustiimien jäsenet. Liite: Hyväksyttävät kampustiimien jäsenet Päätös: Hyväksytään liitteen mukaisesti.
7	Laurean uusien hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen haun avaaminen	Esittely: Laurean organisaatiouudistuksen myötä uusia hallinnon opiskelijaedustajapaikkoja aukeaa yli 30 kappaletta. Jouni Koski on toimittanut meille listan paikoista. Liite: Hallopedipaikat 2019 Päätösesitys: Avataan uusien menettelytapaohjeiden mukaiset työryhmien hallopedipaikat avoimeen hakuun. Ainomaija ja Lauri hoitavat hakuilmoitusten valmistelun. Päätös: Hyväksyttiin liite muutoksineen.
8	META	Ei muita esille tulevia asioita
9	Ilmoitusasiat	Ei ilmoitusasioita
10	Kokouksen päättäminen	Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös: Päätetty ajassa 16:56.
Allekirjoitukset		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Lauri Väisänen puheenjohtaja	Silja Nurmi sihteeri
Tarkastus		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Susanna Haarala pöytäkirjantarkastaja	Emmi Lintunen pöytäkirjantarkastaja