

Hallituksen kokous 15/18	
Aika	Torstai 6.9.2018, klo 15:00-17:00
Paikka	Laurea Tikkurila, AB400
Läsnä	Väisänen Lauri, puheenjohtaja Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja Haarala Susanna, jäsen (etänä) Hyvärinen Jenni, jäsen Marttila Anna, jäsen (etänä) Nurmi Silja, jäsen (etänä) Mauring Merike, jäsen Simola Riku, jäsen
Käsiteltävät asiat:	
1	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.</p> <p>Päätös: Avattu ajassa 15:08</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: 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 hallituksen jäsen Jenni Hyvärinen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p>

		Päätös: Valittiin Riku Simola ja Merike Muring.
5	Esityslistan hyväksyminen	Päätösesitys: Lisätään kohdan 12 jälkeen kohdaksi 13 "Ansiomerkkien saajat". Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Esityksen mukaan.
6	Kampustiimilistojen vahvistaminen	Päätösesitys: Hyväksytään kampustiimilistat. Päätös: Ei päätettävää.
7	OPKU6 #MAVI-ryhmän edustaja	Esittely: Annan jäädessä pois ryhmästä, tulee valita uusi edustaja ryhmään. Päätösesitys: Valitaan asiantuntija Niina Leppälä ryhmän edustajaksi. Päätös: Esityksen mukaan.
8	SotePeda 24/7 -hankkeen johtoryhmän opiskelijaedustaja	Esittely: Valitaan SotePeda 24/7 -hankkeen ohjausryhmään hakeneista yksi varsinaiseksi edustajaksi ja yksi varaedustajaksi. Liitteet: Liite 1 - Hakijat SotePeda 247 hankkeen ohjausryhmään Päätösesitys: Valitaan SotePeda24/7 -hankkeen ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi x.x ja varajäseneksi y.y. Emmi Lintunen ehdottaa Rabinää varsinaiseksi jäseneksi ja Hukaria varajäseneksi. Merike Muring ehdottaa Hukaria varajäseneksi ja Rabinää varsinaiseksi jäseneksi. Äänestetään Lintusen ehdotuksen puolesta 6/8. Päätös: Valittiin hankkeen ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi Henrik Rabinä ja varaedustajaksi Hanna Hukari.
9	JAMKO:n vuosijuhlat	Esittely: Laureamko on saanut kutsun JAMKO:n vuosijuhliin 6.10. Liitteet: Liite 2 - Kutsu JAMKO:n vuosijuhliin Päätösesitys: Lähetetään tervehdys JAMKO:lle. Päätös: Esityksen mukaan.
10	WSC-säännöt	Esittely: WSC-yhteisö on siirtymässä yhdistysmuotoon, ja yhdistyksen säännöt on hyväksyttävä edustajistolla.

		<p>Liitteet: Liite 3 - WSC-sääntöluonnos</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään säännöt seuraavin muutoksin: Pykälässä 7 halutaan yksi ääni jokaista 10 000 alkavaa jäsentä kohden. Kysytään pykälästä 4 lisätietoa.</p> <p>Päätös: Hyväksytään säännöt muutoksin, päätetään pykälä 4 myöhemmin.</p>
11	SAMOK liittokokouksen neuvottelijat	<p>Esittely: SAMOKin liittokokoukseen on hyvä määrittää opiskelijakuntamme neuvottelijat jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.</p> <p>Päätösesitys: Laureamkon ensisijaiseksi neuvottelijaksi esitetään toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusua. Toinen ja mahdollinen kolmas neuvottelija päätetään 19.9.2018 mennessä.</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p>
12	Budjettimme SAMOK ehdokkaiden kampanjointiin	<p>Esittely: Aikaisempina vuosina on ollut tapana, että SAMOK ehdokkaille varataan yhdenmukainen summa rahaa kampanjointia varten muissa opiskelijakunnissa ja heidän tapahtumissaan.</p> <p>Laurealta pyydetty 600€ matkusteluun, materiaaleihin ja neuvotteluun.</p> <p>Päätösesitys: Keskustellaan siitä, mitä halutaan mahdollistaa rahallisesti ehdokkaille.</p> <p>Väisänen ehdottaa 300€ per ehdokas, jonka ehdokkaat saavat käyttää oman kampanjansa edistämiseen.</p> <p>Päätös: Väisäsen esityksen mukaan.</p>
13	Ansiomerkkien saajat	<p>Esittely: Keskusteltiin ansiomerkkien saajista.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin ansiomerkkien saajat.</p>
14	META	
15	Ilmoitusasiat	<p>Haarala ilmoittaa, että Pietarin matkalle pääsee 5 matkanjohtajaa.</p> <p>Hyvinkään varjobussi onnistui loppuksi ja kyydissä 47 hyvinkääläistä.</p> <p>OSM:n kisahaku syyskuun loppuun asti.</p>
16	Kokouksen päättäminen	<p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa</p> <p>Päätös: Kokous päätetty ajassa 16.17</p>

Allekirjoitukset	Päivämäärä	Päivämäärä
	Lauri Väisänen puheenjohtaja	Jenni Hyvärinen sihteeri
Tarkastus	Päivämäärä	Päivämäärä
	Riku Simola pöytäkirjantarkastaja	Merike Mauring pöytäkirjantarkastaja