

Hallituksen kokous 19/18	
<b>Aika</b>	<b>Torstai 1.11.2018, klo 15:00-17:00</b>
<b>Paikka</b>	<b>Laurea Leppävaara, tila 244</b>
<b>Kutsutut</b>	Väisänen Lauri, puheenjohtaja Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja Haarala Susanna, jäsen Hyvärinen Jenni, jäsen Marttila Anna, jäsen Nurmi Silja, jäsen Mauring Merike, jäsen (poissa kohta 9.) Simola Riku, jäsen
<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> Avattiin kokous ajassa 15.05</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> Todetaan 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 myönnettäviä puhe- ja läsnäolo-oikeuksia</p>
<b>4</b>	<p><b>Kokouksen järjestäytyminen</b></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Lauri Väisänen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p>

		<p><b>Päätös:</b> Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Lauri Väisänen ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Emmi Lintunen. Valitaan Susanna Haarala ja Riku Simola pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p>
5	Esityslistan hyväksyminen	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Lisätään kohdaksi 12 ASKin vuosijuhlakutsu. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksineen.</p>
6	Kampustiimilistojen vahvistaminen	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään kampustiimilistat.</p> <p><b>Päätös:</b> Ei päätettävää.</p>
7	Toimintasuunnitelma 2019	<p><b>Esittely:</b> Hallituksen tehtävänä on esittää opiskelijakunnan toimintasuunnitelma edustajistolle.</p> <p><b>Liite:</b> Strateginen toimintasuunnitelma 2019-2020</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään toimintasuunnitelma liitteen mukaisesti ja esitetään sitä hyväksyttäväksi edustajistolle.</p> <p><b>Päätös:</b> Korjataan OPKU6-kirjaukset OPKU7-kirjauksiksi. Poistetaan Jäsenmäärän kasvattaminen-otsikon alta kohta 6. ja lisätään kohtaan 5. kirjaus "varsinkin uusille kohderyhmille" Muutetaan Muu toiminta -otsikon alta kohta 1. "Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, kuten äänestämään vaaleissa."</p> <p>Hyväksytään toimintasuunnitelma muutoksineen ja esitetään sitä hyväksyttäväksi edustajistolle. Tarkistetaan kieliasu ennen esitystä edustajistolle.</p>
8	Kampustiimien toimintasuunnitelmat 2019	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään toimintasuunnitelmat liitteiden mukaisesti ja esitetään ne tiedoksi edustajistolle.</p> <p><b>Liite:</b> Kampustiimien toimintasuunnitelmat</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksytään kampustiimien toimintasuunnitelmat poislukien Tikkurilan toimintasuunnitelma, jota ei ollut toimitettu. Päätetään Tikkurilan osalta ensi kokouksessa.</p>
9	Kampustiimien talousarviot 2019	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään talousarviot liitteiden mukaisesti ja esitetään ne tiedoksi edustajistolle.</p> <p><b>Liite:</b> Kampustiimien talousarviot</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksytään kampustiimien talousarviot.</p>

10	Talousarvio 2019	<p><b>Esittely:</b> Hallituksen tehtävänä on esittää opiskelijakunnan talousarvio edustajistolle.</p> <p><b>Liite:</b> Talousarvio 2019</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään talousarvio liitteen mukaisesti ja esitetään sitä hyväksyttäväksi edustajistolle.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksytään talousarvio liitteen mukaisesti ja esitetään sitä hyväksyttäväksi edustajistolle.</p>
11	Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnan opiskelijaedustaja	<p><b>Esittely:</b> Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (Hoas) on lähettänyt nimittämispyyntöä yhdelle varsinaiselle ja yhdelle varajäsenelle opiskelijaedustajalle Hoasin valtuuskuntaan. Päätös tarvitaan 15.11.2018.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Hakuilmoitus Hoasin valtuuskunta</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään avata haku Hoasin valtuuskuntaan ajalle 2.11.-12.11. Hyväksytään hakuilmoitus pohjan mukaan.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätetään avata haku Hoasin valtuuskuntaan ajalle 2.11.-12.11. Hyväksytään hakuilmoitus pohjan mukaan, kuitenkin niin, että päivitetään syyskokouksen paikka tarvittaessa.</p>
12	ASKin vuosijuhlakutsu	<p><b>Esittely:</b> Päätetään ASKin vujuille lähtijät.</p> <p><b>Päätös:</b> Susanna Haarala ja Emmi Lintunen lähtevät vujuille.</p>
13	META	<p>Riku ei todennäköisesti pääse Helgan vujuille. Lähetään Jenni tilalle, jos Riku ei pääse.</p>
14	Ilmoitusasiat	<p>Merike lähtee Englantiin 8.-11.11. - ei ole tavoitettavissa.</p> <p>Emmi toivottaa Merikelle mukavaa matkaa Englantiin.</p> <p>Emmi toivottaa lappireissuun lähtijöille oikein mukavaa reissua.</p> <p>Anna on Englannissa 20.-23.11. - ei ole tavoitettavissa.</p> <p>Kaikki edustajistovaalit asiat osoitteeseen <a href="mailto:vaalit@laureamko.fi">vaalit@laureamko.fi</a></p> <p>Susanna ilmoitti Kaljaasin olevan kohta.</p> <p>Merike kehotti hallituslaisia kannustamaan kavereitansa tulevan verenluovutukseen.</p>
15	Kokouksen päättäminen	<p><b>Päätösesitys:</b> Kokouksen päätös</p> <p><b>Päätös:</b> Päätetty ajassa 16:15</p>

<b>Allekirjoitukset</b>	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	<b>Lauri Väisänen puheenjohtaja</b>	<b>Emmi Lintunen sihteeri</b>
<b>Tarkastus</b>	<b>Päivämäärä</b>	<b>Päivämäärä</b>
	<b>Riku Simola pöytäkirjantarkastaja</b>	<b>Susanna Haarala pöytäkirjantarkastaja</b>