

Hallituksen kokous 14/18	
Aika	Torstai 23.8.2018, klo 15:00-17:00
Paikka	Laurea Tikkurila, AB400
Läsnä	Väisänen Lauri, puheenjohtaja Lintunen Emmi, varapuheenjohtaja Hyvärinen Jenni, jäsen Nurmi Silja, jäsen Mauring Merike, jäsen Simola Riku, jäsen Opiskelijakunnan työntekijät Janne Silajärvi
Käsiteltävät asiat:	
1	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 15.47.</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p>
2	<p>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</p> <p>Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista toimitetaan kokoukset kutsun 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 ulkopuolisia.</p>
4	<p>Kokouksen järjestäytyminen</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen varapuheenjohtaja Emmi Lintunen ja sihteerinä opiskelijakunnan asiantuntija Janne Silajärvi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina: Väisänen ja Mauring.</p>

		Päätös: Esityksen mukaan.
5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Siirretään kohta 6 kohdaksi 9 ja uudeksi kohdaksi kohta 8: "Kampustiimien koko". Muut kohdat siirtyvät vastaavasti myös.</p> <p>Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi näillä muutoksilla.</p> <p>Ajassa 15.:51 Simola poistui hetkeksi.</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p>
6	OLL-keskustelu	<p>Esittely: SAMOKin talous- ja järjestötoimikunta on tehnyt valmisteluja SAMOKin mahdollisesta Opiskelijoiden Liikuntaliiton erosta. Keskustellaan näkemyksistä SAMOKin eroamisen puolesta ja vastaan, sekä päätetään esityksestä edustajistolle.</p> <p>Simola palasi 15:54.</p> <p>Päätösesitys:</p> <p>Äänestys 1: sen puolesta, että SAMOK eroaa OLL:stä: kyllä: 6, ei: 0.</p> <p>Äänestys 2: SAMOK eroaa vuoden 2018 lopussa: 1/6 SAMOK eroaa vuoden 2019 lopussa: 5/6</p> <p>Päätös: Hallitus esittää edustajille, että SAMOK eroaa OLL:stä vuoden 2019 lopussa.</p>
7	Liittokokousmateriaalien keskustelu ja hallituksen lausunto	<p>Esittely: SAMOKin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019, sekä poliittinen ohjelma vuosille 2019-2023 julkaistiin luonnoksina SAMOKin Kesäseminaarissa. Hallitukseltamme odotetaan lausuntoa liitteisiin liittyen.</p> <p>Keskustellaan ja lausutaan liitteistä SAMOKille.</p> <p>Liite: Poliittinen ohjelma 2019-2023, Toimintasuunnitelma & talousarvio 2019. Laureamkon lausunto SAMOKin liittokokouksen luonnosmateriaaleista.</p> <p>Päätösesitys: Muokataan liitettä: "Laureamkon lausunto SAMOKin liittokokouksen luonnosmateriaaleista" seuraavasti: "Ehdotammekin, että jos jonkilainen palkitseminen halutaan suorittaa, kohdistuisi valinta vuoden opiskelijatekoon eikä -kaupunkiin."</p>

		<p>Muokataan: halutaan tarkat kriteerit tai muuten poistetaan palkitsemisasiä.</p> <p>“Opiskelijan tulisi saada harjoittelusta aina palkkaa” Poistetaan sana aina tästä.</p> <p>Askelmerkit tasa-arvoisempaan koulutukseen -kappaleessa muutetaan termi tasa-arvo termiksi yhdenvertaisuus.</p> <p>Luvun “Menestyvä korkeakoulu tarjoaa jatkuvaa oppimista” yhteyteen toivomme SAMOKilta jonkinlaista linjausta yksilön maksuvelvoitteesta. Vaihdetaan sana yksilön sanoiksi koulutukseen osallistuvan.</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p> <p>Kokoustauko 17.16 - 17.21</p>
8	Kampustiimien koko	<p>Esittely: Muring toi esille, että kampustiimiläisten maksimi per kampus pitäisi rajata 15:a henkilöön ja kannustaa uusia ihmisiä pop up -aktiivisuuteen.</p> <p>Keskusteltiin aiheesta.</p>
9	Kampustiimilistojen vahvistaminen	<p>Liite: Kampustiimien yhteystiedot 2018 (päivitetty 22.8.2018)</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukaiset kampustiimilistat.</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p>
10	META	<p>10.1. Kampustoimijat toivoisivat jotain korvausta (alennuksia tms.), kun aiemmin liikuntapassit saatiin ilmaiseksi. Päätösesitys: Simola vastaa kyselijälle olemassaolevien etujen kanssa. Päätös: Esityksen mukaan.</p> <p>10.2. Kampustiimeille on toivottu MobilePayta toimistoille maksuun. Päätösesitys: Väisänen selvittää. Päätös: Esityksen mukaan.</p> <p>10.3. Ohjaussuunnitelman kommentointiryhmä Helena Kasuriselle. Päätösesitys: Nurmi ja Hyvärinen osallistuvat. Päätös: Esityksen mukaan.</p> <p>10.4. Hyvinkään tuutorit toivovat Summer Endeistä paluubussia Hyvinkäälle. Päätösesitys: 3e omavastuulla bussikytyi. Kysytään tuutoreilta lähtöaika. Capitalin huudeilta Eurooppa-talon nurkilta. Silajärvi tekee tarjouspyynnöt. Päätös: Esityksen mukaan.</p>

11	Ilmoitusasiat	Väisänen: Huomenna syödään.	
12	Kokouksen päättäminen	Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 18:22.	
Allekirjoitukset			
		Päivämäärä	Päivämäärä
	Emmi Lintunen puheenjohtaja		Janne Silajärvi sihteeri
Tarkastus			
		Päivämäärä	Päivämäärä
	Merike Muring pöytäkirjantarkastaja		Lauri Väisänen pöytäkirjantarkastaja