

<b>Hallituksen kokous 4/17</b>		
<b>Aika</b>	19.01.2017 kello 10.00-18.00	
<b>Paikka</b>	Sähköpostikokous	
<b>Läsnä</b>	<p>Roope Kuivalainen, puheenjohtaja  Sarah Takolander, varapuheenjohtaja  Juha Rautiainen, jäsen  Saana Simonen, jäsen  Lilli Häyhänen, jäsen  Antti Lindblom, jäsen  Sanna Salem, jäsen</p> <p>Jere Nieminen, edustajiston puheenjohtaja  Ian McCready, edustajiston 1. varapuheenjohtaja  Mikael Petäjistö, edustajiston 2. varapuheenjohtaja</p> <p>Asiantuntija Jari Nuutinen</p>	
<b>Käsiteltävät asiat:</b>		
<b>41</b>	<b>Kokouksen avaus</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja avaa kokouksen</p> <p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00</p>
<b>42</b>	<b>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	<p><b>Esittely:</b> Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun vähintään yksi (1) hallituksen jäsen sitä häneltä kirjallisesti pyytää. Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näiden ilmoittamiin osoitteisiin vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan.</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> Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p>
<b>43</b>	<b>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</b>	<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>

		<b>Päätös:</b> Ei myönnettäviä puhe- tai läsnäolo-oikeuksia
44	<b>Kokouksen järjestäytyminen</b>	<p><b>Esittely:</b> Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Roope Kuivalainen. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Esitetään sihteeriksi Jari Nuutista sekä pöytäkirjantarkastajiksi Saana Simosta ja Sanna Salemia.</p> <p><b>Päätös:</b> Kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja Roope Kuivalainen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jari Nuutinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Saana Simonen ja Sanna Salem.</p>
45	<b>Esityslistan hyväksyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
46	<b>Edellisen kokouksen pöytäkirja</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat seuraavassa kokouksessa.</p> <p><b>Päätös:</b> Esityksen mukaan.</p>
47	<b>Uuden toiminnanjohtajan tilinkäyttöoikeudet OP</b>	<p><b>Esittely:</b> Myönnetään kaikki oikeudet uudelle toiminnanjohtajalle Mari Lehtoruusulle 19.1.2017 alkaen, hänestä tehdään pääkäyttäjä tileihin, sijoituksiin ja verkkopalveluihin. Poistetaan Susanna Issakaisen kaikki pankkioikeudet 1.2.2017. Poistetaan Niina Leppälältä kaikki pankkioikeudet 1.2.2017. Samoilla päivämäärillä lisätään ja poistetaan Netvisor käyttöoikeudet kyseisille henkilöille.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään myöntää Mari Lehtoruusulle (henkilötunnus) tilinkäyttöoikeus tileihin FI31 5720 1020 1904 07, FI89 5541 2860 9047 63 ja FI09 5720 1020 1904 alkaen 19.1.2017 ja annetaan kaikki pankkioikeudet mitä Susanna Issakaisella (henkilötunnus)) on ollut. Päätettiin poistaa Susanna Issakaiselta kaikki tilinkäyttöoikeudet päivämäärällä 1.2.2017. Poistetaan kaikki tilinkäyttöoikeudet Niina Leppälältä päivämäärällä 1.2.2017. Netvisor käyttöoikeudet lisätään ja poistetaan esityksen mukaisesti.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin myöntää Mari Lehtoruusulle (henkilötunnus)) tilinkäyttöoikeus tileihin FI31 5720 1020 1904 07, FI89 5541 2860 9047 63 ja FI09 5720 1020 1904 alkaen 19.1.2017 ja annetaan kaikki pankkioikeudet mitä Susanna Issakaisella (henkilötunnus)) on ollut. Päätettiin poistaa Susanna Issakaiselta kaikki tilinkäyttöoikeudet päivämäärällä 1.2.2017. Päätettiin poistaa kaikki tilinkäyttöoikeudet Niina Leppälältä päivämäärällä 1.2.2017. Netvisor käyttöoikeudet lisätään ja poistetaan esityksen mukaisesti.</p>
48	<b>META</b>	Ei muita esille tulleita asioita
49	<b>Ilmoitusasiat</b>	Ei ilmoitusasioita

50	Kokouksen päättäminen	<b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen  <b>Päätös:</b> Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.26.	
<b>Allekirjoitukset</b>		Päivämäärä	Päivämäärä
		Roope Kuivalainen puheenjohtaja	Jari Nuutinen sihteeri
<b>Tarkastus</b>		Päivämäärä	Päivämäärä
		Saana Simonen pöytäkirjantarkastaja	Sanna Salem pöytäkirjantarkastaja