

Edustajiston kokous 10/17	
Aika	28.11.2017 kello 17.00
Paikka	Laurea-ammattikorkeakoulu, Tikkurilan kampus, tila B101
Läsnä	<p>Jere Nieminen, puheenjohtaja Emmi Lintunen, 1. varapuheenjohtaja Johanna Johansson Jere Kallionpää Jussi Kukkola Marika Siippola, etänä Riku Simola, etänä Stefan Smeds</p> <p>Muut: Juho Kärkkäinen Merike Muring Laura Pöllänen Susanna Haarala Mikke Kortemäki, etänä Jenni Hyvärinen, etänä Lauri Väisänen, etänä, saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 7 Samuel Lassila, etänä, saapui kohdassa 7 Nanna Kettunen, etänä, saapui kohdassa 12.</p> <p>Hallituksen jäsenet: Roope Kuivalainen Antti Lindblom, etänä Saana Simonen, etänä, saapui kohdassa 6</p> <p>Opiskelijakunnan työntekijät Mari Lehtoruusu</p>
Käsitellyt asiat:	
1	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.05.</p>
2	<p>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</p> <p>Esittely: Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on kutsuttu koolle vähintään neljä päivää aikaisemmin ja paikalla on puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista sekä vähintään seitsemän (7) edustajiston jäsenistä tai varajäsenistä.</p> <p>Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.</p> <p>Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.</p>

3	Puhe- ja läsnäolo-oikeudet	<p>Esittely: Opiskelijakunnan jäsenillä ja työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päättä rajoittaa oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.</p> <p>Päätösesitys: Todetaan läsnäolo- ja puheoikeus paikalla oleville.</p> <p>Päätös: Ei tarpeen myöntään.</p>
4	Kokouksen järjestäytyminen	<p>Esittely: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p>Päätösesitys: Kokouksen puheenjohtajana toimii Jere Nieminen ja sihteerinä toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Pöytäkirjantarkastajina toimivat</p> <p>Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Jere Nieminen, sihteeriksi Mari Lehtoruusu sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Emmi Lintunen ja Johanna Johansson.</p>
5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p>
6	Laureamkon strategia vuosille 2018-2020	<p>Esittely: Laureamkon uuden strategian luominen aloitettiin keväällä 2017. Työskentelyä fasilitoimaan ja sparraamaan palkattiin konsultti Miika Toivanen. Strategiaa kehitettiin työpajoissa, joihin osallistuivat Laureamkon hallitus, työntekijät ja edustajiston puheenjohtaja. Lisäksi projektin aikana kerättiin kommentteja kyselyillä Laureamkon muilta aktiiveilta. Edustajistolta pyydettiin kommentit strategiaan viikolla 45.</p> <p>Liite: Strategia</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään strategia liitteen mukaisesti</p> <p>Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Roope Kuivalainen esitteli strategian. Hyväksyttiin strategia liitteen mukaisesti.</p>
7	Toimintasuunnitelma 2018	<p>Esittely: Toimintasuunnitelma 2018 toimii samalla strategisena toimintasuunnitelmana strategiakaudelle 2018-2020. Toimintasuunnitelma on valmisteltu hallituksen ja työntekijöiden toimesta. Edustajistolta pyydettiin kommentit toimintasuunnitelmaan viikolla 45.</p> <p>Liite: Toimintasuunnitelma</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma liitteen mukaisesti.</p>

		<p>Muutosesitys: Esitti Kukkola, kannatti Johansson. Riville 152:</p> <ul style="list-style-type: none"> Suunnitellaan vuoden 2019 eduskuntavaaleihin liittyvää opiskelijoiden aktivointia. <p>Hyväksyttiin muutos yksimielisesti.</p> <p>Muutosesitys: Esitti Lintunen, kannatti Kallionpää. Lisäys riville 192: "vuoden 2017 tasosta." Hyväksyttiin muutos yksimielisesti.</p> <p>Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Roope Kuivalainen esitteli toimintasuunnitelma. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksin.</p>
8	Jäsenmaksut vuodelle 2018	<p>Esittely: Edustajiston syyskokouksen tehtävänä on määrätä jäsenmaksun suuruus.</p> <p>Päätösesitys: Päätetään vuoden 2018 jäsenmaksu seuraavasti: 30 euroa lukuvuosi. 20 euroa lukukausi.</p> <p>Päätös: Päätettiin 2018 kevään lukukaudelle jäsenmaksuksi 20 euroa. Kevätkokouksessa 2018 päätetään syksyn ja lukuvuoden 2018-2019 jäsenmaksu.</p>
9	Palkkiot	<p>Esittely: Edustajiston syyskokouksen tehtävänä on vahvistaa seuraavan vuoden kokouspalkkiot sekä luottamushenkilöiden palkkiot.</p> <p>Päätösesitys: Hallitusten jäsenten kokouspalkkiot sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot vuodelle 2018:</p> <p>Hallituksen puheenjohtajan palkkio: 650 € kuukaudessa yhdeltätoista kuukaudelta</p> <p>Hallituksen varapuheenjohtajan palkkio: 550 € kuukaudessa yhdeltätoista kuukaudelta</p> <p>Hallituksen jäsen: 250 € kuukaudessa kymmeneltä kuukaudelta.</p> <p>Edustajiston puheenjohtajisto: 20 € per edustajiston kokous, jossa toimii puheenjohtajana.</p> <p>Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.</p> <p>Päätös: Hallituksen puheenjohtajan palkkio: 650 € kuukaudessa yhdeltätoista kuukaudelta</p>

		<p>Hallituksen varapuheenjohtajan palkkio: 500 € kuukaudessa yhdeltätoista kuukaudesta</p> <p>Hallituksen jäsen: 250 € kuukaudessa kymmeneltä kuukaudesta.</p> <p>Edustajiston puheenjohtajisto: 20 € per edustajiston kokous, jossa toimii puheenjohtajana.</p> <p>Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.</p>
10	Talousarvio vuodelle 2018	<p>Esittely: Edustajiston syyskokouksen tehtävänä on käsitellä seuraavan vuoden talousarvio.</p> <p>Liite: Talousarvio</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2018 liitteen mukaisesti.</p> <p>Muutosesitys: Esittää Nieminen, kannattaa Lintunen: Lisätään kohdan Palkat ja palkkiot alle tili Kokouspalkkiot, edustajisto, johon varataan 200 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin talousarvio muutoksin.</p>
11	Kampustiimien talousarviot	<p>Esittely: Kampustiimit toimittavat Laureamkon talousarvion valmistelua varten talousarvion. Talousarvioiden määräaika oli tänä vuonna 20.10.2017. Lohjan talousarviota ei saatu.</p> <p>Liite: Kampustiimien talousarviot</p> <p>Päätösesitys: Merkitään tiedoksi kampustiimien talousarviot.</p> <p>Päätös: Merkittiin tiedoksi kampustiimien talousarviot.</p>
12	Tilin- ja toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2018	<p>12.1 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta</p> <p>Päätösesitys: Valitaan tilintarkastajaksi Päivi Sten (HTM) ja varatilintarkastajaksi Timo Kervinen (HTM).</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p> <p>12.2 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta</p> <p>Päätösesitys: Valitaan toiminnantarkastajaksi Laurea-ammattikorkeakoulun vararehtori Kimmo Hannonen ja varatoiminnantarkastajaksi Laurea-ammattikorkeakoulun palvelujen kehittämisspäällikkö Elina Flemming.</p>

		Päätös: Esityksen mukaan.
13	Tutkintolautakunnan jäsenten valinta	Esittely: Valitaan tutkintolautakuntaan yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen kaudelle 1.1.-31.12.2018. Päätös: Valittiin tutkintolautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Emmi Lintunen ja varajäseneksi Laura Pöllänen.
14	META	Ei muita esille tulevia asioita.
15	Ilmoitusasiat	Toiminnanjohtaja kiitti edustajistoa hyvästä työskentelystä. Nieminen kiitti kaikkia edustajiston jäseniä ja erityisesti niitä, jotka ovat venyneet. Johansson kiitti tästä vuodesta ja koko laureamkoelämästä. Edustajiston 2017 järjestäytymiskokouksessa on tehtiin kaksi pontta, jotka ovat kadonneet. Valitettavasti ponsiin ei voida vastata.
16	Kokouksen päättäminen	Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Allekirjoitukset		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Jere Nieminen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Johanna Johansson pöytäkirjantarkastaja	Emmi Lintunen pöytäkirjantarkastaja