

| Edustajiston kokous 7/17 | |
|--------------------------|--|
| Aika | 8.9.2017 kello 19.00 - 10.9.2017 klo 19.00 |
| Paikka | Sähköpostikokous |
| Läsnä | <p><i>Jere Nieminen, puheenjohtaja</i> <i>Johanna Johansson</i> <i>Jere Kallionpää</i> <i>Jussi Kukkola</i> <i>Riku Simola</i> <i>Tony Grönholm</i> <i>Sanna Salem</i></p> <p>Varajäsenet: <i>Eemil Katavisto</i> <i>Marika Siippola</i></p> <p>Muut: <i>Roope Kuivalainen</i> <i>Mari Lehtoruusu</i></p> |
| Käsitellyt asiat: | |
| 1 | <p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 8.9.2017 klo 19.07.</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: Kokoukseen on todistetusti osallistunut vähintään puheenjohtaja ja 7 edustajiston jäsentä. Kokous on näin ollen laillinen ja päätäntävaltainen.</p> |
| 3 | <p>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <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: Puhe- tai läsnäolo-oikeuksia ei tarvinnut myöntää.</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 Riku Simola ja Sami Immonen.</p> <p>Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. Sami Immonen tarkistaa pöytäkirjan saamansa sähköpostikokouksen materiaalien mukaan.</p> |
| 5 | Esityslistan hyväksyminen | <p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p> <p>Päätös: Kokous järjestettiin esityslistan mukaisesti.</p> |
| 6 | Hallituksesta eron myöntäminen | <p>Päätösesitys: Myönnetään ero hallituksen jäsenelle Suvituuli Lundmark.</p> <p>Liite: Eropyyntö</p> <p>Päätös: Päätettiin myöntää ero hallituksen jäsenelle Suvituuli Lundmark.</p> |
| 7 | Ehdokkaan valitseminen SAMOKin hallitukseen 2018 | <p>Päätösesitys: Valitaan Saana Simonen Laureamkon ehdokkaaksi SAMOKin hallitukseen 2018</p> <p>Päätös: Päätettiin valita Saana Simonen Laureamkon ehdokkaaksi SAMOKin hallitukseen 2018</p> |
| 8 | Jäsenrekisteri ja verkkokauppa | <p>Esittely: Laureamko on edustajiston kokouksessa 4/2017 päättänyt osallistua Opku6-projektiin, jossa pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ASK, Helga, Humako, Laureamko, Metka ja O'Diako toteuttavat jäsenyyden tuotteistusta ja palvelumuotoilua. Hankkeen taustalla on tarve vastata korkeakoulukentällä tapahtuvaan toimintaympäristön muutokseen ja löytää yhteiset intressit, palvelumallit, -alustat ja alkaa hyödyntää niitä tehokkaammin. Projektissa toimiva yhteistyöryhmä on valmistellut yhteisten jäsenyyteen liittyvien järjestelmien hankintaa.</p> <p>Päätösesitys:</p> <p>8.1 Jäsenrekisteritoimittajan valinta ja kustannuksien jakaminen</p> <p>Opku6 yhteistyö-työryhmä esittää, että Opku6 opiskelijakunnat valitsevat uudeksi jäsenrekisteriksi Lundalogikin Lime CRM-järjestelmän liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti. Järjestelmän hankintakustannukset jaetaan seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● HUMAKO, O'Diako ja ASK: 6,66% ● Helga, Laureamko, METKA: 26,66% <p>Jos Metka ei ole mukana projektissa kulut jakautuvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● HUMAKO, O'Diako ja ASK: 11,12% ● Helga, Laureamko: 33,32% |

Järjestelmän ylläpitokustannukset jaetaan seuraavasti:

- Jokainen maksaa opiskelijakunnan pääkäyttäjistä syntyvät kustannukset itse (nyt 35€/kk + alv 24%)
- Muut ylläpitokulut (kevyet käyttäjät ja Hosting palvelinympäristö) jaetaan seuraavasti:
 - HUMAKO, O´Diako ja ASK: 6,66%
 - Helga, Laureamko, METKA: 26,66%

Jos Metka ei ole mukana projektissa kulut jakautuvat:

- HUMAKO, O´Diako ja ASK: 11,12%
- Helga, Laureamko: 33,32%

8.2 Verkkokauppatoimittajan valinta ja kustannuksien jakaminen

Opku6 yhteistyö-työryhmä esittää, että Opku6 opiskelijakunnat valitsevat uudeksi verkkokauppatoimittajaksi Treanglo Oy liitteensä olevan tarjouksen mukaisesti. Verkkokaupan hankintakustannukset jaetaan seuraavasti:

- HUMAKO, O´Diako ja ASK: 6,66%
- Helga, Laureamko, METKA: 26,66%

Jos Metka ei ole mukana projektissa kulut jakautuvat:

- HUMAKO, O´Diako ja ASK: 11,12%
- Helga, Laureamko: 33,32%

Verkkokaupan ylläpitokustannukset jaetaan seuraavasti:

- Jokainen maksaa opiskelijakunnan potentiaaliseen jäsenmäärään perustuvan kuukausittaisen perusmaksun (nyt 0,15€/AMKin opiskelija/12kk)
- Muut kustannukset (2% + 0,15€ /myyty tuote) kohdistuvat aina tuotetta myyvälle opiskelijakunnalle (kustannukset sisältävät maksupalvelumaksut)

8.3 Järjestelmien käyttöönotosta vastaavan ydinryhmän nimeäminen

Opku6 yhteistyö-työryhmä esittää, että Opku6 opiskelijakunnat nimeävät järjestelmien käyttöönotosta vastaavaan ydinryhmään seuraavat henkilöt:

- Marianna Rantanen, HUMAKO
- Jari Nuutinen, Laureamko
- Jani Mäntysaari, Helga

Liitteet: Perustelumuiot, tarjoukset, kustannuslaskelma

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

| | | |
|-------------------------|--|---|
| 9 | Lausunto SAMOKin liittokokouksen materiaaleista | <p>Esittely: SAMOKin liittokokousmateriaalien lausuntokierros on 10.8-31.8.2017. Lausuntokierroksen perusteella valmistellaan lopulliset liittokokousmateriaalit. Laureamko on lausunut materiaaleista yhdessä ASKin, Helgan, Humakon, Metkan ja O'Diakon kanssa.</p> <p>Päätösesitys: Merkitään tiedoksi pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien lausunto SAMOKin liittokokousmateriaaleista.</p> <p>Liite: Lausunto</p> <p>Päätös: Merkittiin tiedoksi pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien lausunto SAMOKin liittokokousmateriaaleista.</p> |
| 9 | META | Ei muita esille tulevia asioita. |
| 10 | Ilmoitusasiat | Ei ilmoitusasioita. |
| 11 | Kokouksen päättäminen | <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.9.2017 klo 19.10.</p> |
| | | |
| Allekirjoitukset | Päivämäärä | Päivämäärä |
| | | |
| | Jere Nieminen puheenjohtaja | Mari Lehtoruusu sihteeri |
| | | |
| Tarkastus | Päivämäärä | Päivämäärä |
| | | |
| | Sami Immonen pöytäkirjantarkastaja | Riku Simola pöytäkirjantarkastaja |