

<b>Edustajiston kokous 4/19</b>	
<b>Aika</b>	15.4.2019 klo 17.00
<b>Paikka</b>	Leppävaaran kampus, auditorio Tuomo
<b>Läsnä</b>	<p><b>Edustajiston varsinaiset</b>            Marttila Anna, puheenjohtaja            Ramberg Ingrid, varapuheenjohtaja            Sievinen Annika, etänä            Minkkinen Liisa            Savolainen Jonasz, saapui kohdassa 6            Airaksinen Vertti            Pitkänen Samuli            Väisänen Lauri            Lintunen Emmi            Kallio Riina            Muring Merike            Pirskanen Minna, etänä            Hyvärinen Saara            Ellilä Lauri</p> <p><b>Edustajiston varajäsenet</b>            Lähde Miruna            Kemilä Anssi            Hyvärinen Jenni            Awad Marianne            Miettinen Roni            Airas Henriikka</p> <p><b>Jäsenet</b>            Roope Kuivalainen            Saana Simonen            Johanna Stenros, poistui kohdassa 9            Esa Saonegin            Sami Immonen            Jesse Kokko            Maria Räsänen            Johanna Koski</p> <p><b>Hallitus</b>            Nurmi Silja            Viita Jani            Liisa Niinivirta            Taru Salovaara            Katja Menschakoff            Miisa Tervala</p> <p><b>Laureamkon henkilökunta</b>            Mari Lehtoruusu</p>
<b>Käsiteltävät asiat:</b>	
<b>1</b>	<b>Kokouksen avaus</b> <b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja avaa kokouksen

		<p><b>Päätös:</b> Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.02.</p>
2	<b>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	<p><b>Esittely:</b> Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän (7) edustajiston jäsenistä tai varajäsenistä.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.</p>
3	<b>Puhe- ja läsnäolo-oikeudet</b>	<p><b>Esittely:</b> Opiskelijakunnan jäsenillä ja työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päättä rajoittaa oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet</p> <p><b>Päätös:</b> Ei tarpeen myöntää.</p>
4	<b>Kokouksen järjestäytyminen</b>	<p><b>Esittely:</b> Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. Valitaan myös etäkokouksen seuraaja tarpeen mukaan.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Edustajiston kokousta johtaa puheenjohtaja Anna Marttila, sihteerinä toimii Mari Lehtoruusu. Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat N.N. ja N.N. Etäkokousyhteyttä seuraa tarvittaessa N.N</p> <p><b>Päätös:</b> Edustajiston kokousta johtaa puheenjohtaja Anna Marttila, sihteerinä toimii Mari Lehtoruusu. Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Vertti Airaksinen ja Liisa Minkkinen Etäkokousyhteyttä seuraa tarvittaessa Lauri Väisänen.</p>
5	<b>Esityslistan hyväksyminen</b>	<p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p> <p><b>Päätös:</b> Lisättiin esityslistalle kohdaksi 12 Edustajiston ohjesääntö. Muut kohdat siirtyvät juoksevasti eteenpäin. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi</p>
6	<b>Hallituksen kuulumiset Savolainen saapui klo 17.12.</b>	<p><b>Esittely:</b> Jokaisessa edustajiston kokouksessa käydään läpi hallituksen kuulumiset ja projektien eteneminen.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Merkitään tiedoksi hallituksen kuulumiset</p> <p><b>Päätös:</b> Merkittiin tiedoksi hallituksen kuulumiset.</p> <p><b>Viita:</b> Vappu on työn alla, haalarimerkkitilauksia menossa. Lisäksi on ollut edustustilaisuuksia. Palvelutiimissä menee hyvin.</p>

		<p><b>Niinivirta:</b> Hyvää kuuluu, mutta edunvalvonta-asiantuntijan vaihtuminen mietityttää. Tutkintosääntöön saatiin pykälä läpi. Huomenna on webinaari. Halloped-ohjesääntö tulee seuraavaan hallituksen kokoukseen. Projektit rullaavat.</p> <p><b>Salovaara:</b> Viestintä työllistää ja meneillään on hyvinvointitoimija viikko. Opinnäytetyökyselyn tuloksia on viety eteen päin. Ship Off työllistää tällä hetkellä käytännön järjestelyjen osalta. Muiden opiskelijakuntien kanssa on tehty YTHS-vaikuttaminen.</p> <p><b>Menschakoff:</b> Katse on jo syksyn fuksiaisissa. Fuksiaisten haalarimerkki on työn alla. Ensi syksyn tuutoreiden kanssa on ollut vastuutuutoreiden tapaaminen. Fuksien aloituspäivistä on tihkunut hieman tietoa.</p> <p><b>Tervalta:</b> Palannut juuri Pietarin-matkalta. Työn alla on nyt Laureamko startti ja degree-leiri. Syksyn matkat on lyöty lukkoon. ESN kanssa on alkanut yhteistyö hyvin, luvassa on syksyille englanninkieliset sitsit. Ottanut projektipäällikkyyden YAMK-illasta syksyille ja vuosijuhlista.</p> <p><b>Nurmi:</b> EV-tiimin projekteista kaksi on karsittu. Eduskunta- ja EU-vaaliprojektit yhdistettiin. Tiimin vastuujakoa uudistetaan uuden työntekijän rekryn myötä. Uusi henkilö olisi tarkoitus rekrytoida toukokuun aikana. Hallituksessa työnjako ja henki on hyvä. Edellisen edustajiston kokouksen jälkeen on ollut paljon kokouksia ja tilaisuusta. WSC:n tavaramerkistä tullaan luopumaan uuden yhdistyksen hyväksi.</p>
<p>7</p>	<p><b>Hallituksesta eron myöntäminen</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Lauri Ellilä on 28.3. ilmoittanut sähköpostitse erostaan Laureamkon hallituksesta 1.4. alkaen.</p> <p><b>Liite:</b> <a href="#">Eropyyntö</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Myönnetään Lauri Ellillälle ero Laureamkon hallituksesta. Tämän seurauksena edustajiston kokoonpano muuttuu seuraavasti:</p> <p>Lauri Ellilä siirtyy edustajiston varsinaiseksi jäseneksi ja varajäsen Roni Miettinen jää pois edustajiston kokoonpanosta.</p> <p><b>Päätös:</b> Myönnetään Lauri Ellillälle ero Laureamkon hallituksesta. Tämän seurauksena edustajiston kokoonpano muuttuu seuraavasti:</p> <p>Lauri Ellilä siirtyy edustajiston varsinaiseksi jäseneksi, Saara Hyvärinen siirtyy varsinaisesta varajäseneksi ja varajäsen Roni Miettinen jää pois edustajiston kokoonpanosta.</p>
<p>8</p>	<p><b>Laurea OY:n hallitus</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Edustajisto päätti kokouksessaan 3/2018 avata haun opiskelijaedustajaksi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen.</p> <p><b>Liite:</b> Hakemukset, jaetaan pöydälle.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Valitaan opiskelijaedustajaksi N. N.</p>

		<p>Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa ääniä annettiin 15. Äänet jakautuivat:</p> <p>6 Saana Simonen 3 Johanna Stenros 3 Hanna Kettunen 2 Esa Saonegin 1 Pirta Tiitto</p> <p><b>Päätös:</b> Valittiin opiskelijaedustajaksi Saana Simonen.</p>
9	<p><b>Tilinpäätös vuodelle 2018 Johanna Stenros poistui 18.15.</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Käsitellään vuoden 2018 toimintakertomus. Päätetään tilinpäätöksestä vuodelle 2018 ja sen aiheuttamista toimenpiteistä.</p> <p><b>Liitteet:</b> <a href="#">Toimintakertomus</a> <a href="#">Tilinpäätös</a>, jaetaan pöydälle <a href="#">Tositetarkastajien lausunto</a> (kopio, originaali drivelle asap) <a href="#">Toiminnantarkastuskertomus</a> <a href="#">Tilintarkastuskertomus</a>, jaetaan pöydälle</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Merkitään toimintakertomus vuodelle 2018 tiedoksi ja vahvistetaan tilinpäätös vuodelle 2018 sekä päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä.</p> <p><b>Päätös:</b> Merkittiin toimintakertomus vuodelle 2018 tiedoksi ja vahvistettiin tilinpäätös vuodelle 2018.</p>
10	<p><b>Vastuuvapaus vuoden 2018 tilivelvollisille</b></p> <p><b>Ingrid Ramberg siirtyi puheenjohtajaksi 18.49.</b></p> <p><b>Pidettiin kokoustauko 18.54.-19.04</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2018 tilivelvollisille.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2018 tilivelvollisille.</p> <p><b>Päätös:</b> Todettiin, että tilivelvolliset eivät osallistuneet asian käsittelyyn. Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2018 tilivelvollisille.</p>
11	<p><b>Jäsenmaksu lukuvuodelle 2019-2020</b></p> <p><b>Anna Marttila siirtyi puheenjohtajaksi 19.04</b></p> <p><b>Mauring poistui 19.04.</b></p>	<p><b>Esittely:</b> OPKU+ -ohjausryhmä on keskustellut kokouksessaan 7.3.2019 pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien yhteisestä jäsenyyden hinnasta lukuvuodelle 2019. Ohjausryhmä esittää jatkamista samalla hinnoittelulla kuin vuonna kuluneena lukukautena.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään lukuvuoden 2019-2020 jäsenmaksuksi 52 € ja lukukauden jäsenmaksuksi 30 €.</p> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin lukuvuoden 2019-2020 jäsenmaksuksi 52 € ja lukukauden jäsenmaksuksi 30 €.</p>
12	<p><b>Edustajiston ohjesääntö</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Edustajisto päätti kokouksessaan 2/2019 asettaa työryhmän pohtimaan edustajiston aktivointia ja sitouttamista</p>

		<p>toimintaan sekä tekemään esityksen edustajiston ohjesäännön päivittämisestä ja määrittää sinne miten talousarviossa edustajistoryhmien tai vaaliliittojen toimintaan varatut rahat jaetaan (1125 euroa).</p> <p><b>Liitteet:</b> <a href="#">Powerpoint</a> , <a href="#">Ohjesääntö</a></p> <p><b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään ohjesääntö liitteen mukaisesti.</p> <p><b>Päätös:</b> Hyväksyttiin ohjesääntö liitteen mukaisesti.</p>
<p><b>13</b></p>	<p><b>Edustajiston kokousaikataulu</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Johtotiimi on valmistellut ehdotuksen edustajiston syksyn aikatauluksi.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Päätetään edustajiston kokous aikatauluksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 13.8. hallituksen kanssa työpaja liittokokousmateriaaleista</li> <li>● 27.8. klo 17 edustajiston kokous</li> <li>● 23.9. klo 17 edustajiston kokous</li> <li>● 28.10. klo 17 edustajiston kokous</li> <li>● 13.11. klo 17 syyskokous (pakko olla ennen 15.11.)</li> <li>● 18.11. klo 17 uuden edustajiston järjestäytymiskokous</li> <li>● 12.12 tai 13.12 varalla kokousaika, jonka voi muuttaa virkistykseksi, jos ei ole asiaa.</li> </ul> <p><b>Päätös:</b> Päätettiin edustajiston kokous aikatauluksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 13.8. hallituksen kanssa työpaja liittokokousmateriaaleista</li> <li>● 27.8. klo 17 edustajiston kokous</li> <li>● 23.9. klo 17 edustajiston kokous</li> <li>● 28.10. klo 17 edustajiston kokous</li> <li>● 13.11. klo 17 syyskokous (pakko olla ennen 15.11.)</li> <li>● 18.11. klo 17 uuden edustajiston järjestäytymiskokous</li> <li>● 12.12 tai 13.12 varalla kokousaika, jonka voi muuttaa virkistykseksi, jos ei ole asiaa.</li> </ul>
<p><b>14</b></p>	<p><b>Laureamkon yhteisöllisyys ja edustaminen sosiaalisessa mediassa</b></p>	<p><b>Esittely:</b> Laureamko on saanut Vox Boxin kautta palautetta Laureamkon aktiiveiksi oletettujen henkilöiden kirjoituksista Jodelissa. Käydään läpi palaute ja keskustellaan sen aiheuttamista toimenpiteistä, Laureamkon edustamisesta sekä hyvän yhteisön luomisesta.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Merkitään keskustelu ja mahdolliset toimenpiteet tiedoksi.</p> <p><b>Päätös:</b> Merkittiin tiedoksi keskustelu.</p> <p>Ideoita Laureamkolaisen ohjenuoriksi edustamiseen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ei kommentoida trollien kirjoituksiin</li> <li>● Asiattomien kommenttien ilmiantaminen (kommentteja sekä puolesta että vastaan)</li> <li>● Edustajaroolin selkeyttäminen, vaatii myös kantojen tuomisen näkyväksi toiminnassa</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jokainen on Laureamkon käyntikortti</li> </ul> <p>Päätettiin jatkaa tarkempaa pohtimista Slackissä.</p>
15	<b>META</b>	Ei muita esille tulevia asioita.
16	<b>Ilmoitusasiat</b>	Toiminnanjohtaja pyysi läsnäolotietoja Airaksinen kiitti kokous eväistä. Niinivirta toivoi kokoukset tiloihin, joissa saa syödä. Kokousjatkot pidetään Leppävaarassa.
17	<b>Kokouksen päättäminen</b>	<b>Päätösesitys:</b> Puheenjohtaja päättää kokouksen  <b>Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.46.</b>
<b>Allekirjoitukset</b>		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Anna Marttila puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
<b>Tarkastus</b>		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Vertti Airaksinen pöytäkirjantarkastaja	Liisa Minkkinen pöytäkirjantarkastaja