

Edustajiston kokous 12/18	
Aika	13.11.2018 klo. 17:30
Paikka	Laurea Leppävaara, auditorio Tuomo
Läsnä	<p>Edustajiston varsinaiset Roope Kuivalainen Juha Rautiainen Liisa Minkkinen Laura Pöllänen Sami Immonen Rami Laitila Ulla Hellstedt, etänä Samuli Pitkänen Jere Nieminen</p> <p>Hallitus Lauri Väisänen Emmi Lintunen Anna Marttila, etänä, poistui kohdassa 6. Silja Nurmi Riku Simola Susanna Haarala, saapui kohdassa 9</p> <p>Jäsenet Annika Sievinen Taru Salovaara</p> <p>Alumnit Eeli Suutari-Jääskö</p> <p>Laureamkon henkilökunta Mari Lehtoruusu, toiminnanjohtaja</p>
Käsitellyt asiat:	
1	<p>Kokouksen avaus</p> <p>Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.</p> <p>Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.44.</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: Myönnettiin Eeli Suutari-Jääskölle puhe- ja läsnäolo-oikeus.</p>
4	Kokouksen järjestäytyminen	<p>Esittely: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.</p> <p>Päätösesitys: Kokouksen puheenjohtajana toimii Roope Kuivalainen ja sihteerinä toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Pöytäkirjantarkastajina toimivat</p> <p>Päätös: Kokouksen puheenjohtajana toimii Roope Kuivalainen ja sihteerinä toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Pöytäkirjantarkastajina toimivat Liisa Minkkinen ja Sami Immonen.</p>
5	Esityslistan hyväksyminen	<p>Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.</p> <p>Päätös: Lisättiin esityslistaan kohdaksi 6 Hallituksen kuulumiset ja kohdaksi 12 HOAS-valtuuskunnan jäsenten nimittäminen.</p>
6	Hallituksen kuulumiset	<p>Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen kuulumiset.</p> <p>Väisänen: OPKU6-yhteistyön nimeksi on muutettu OPKU+. Siellä on tehty valmisteluja Slicen käyttöönottoon ja alustettu uusia kumppanuuksia. Aloitettu yhteistyöneuvottelut Tehyn kanssa. Paljon aikaa on mennyt talousarvion ja toimintasuunnitelman valmisteluun sekä muuhun ensi vuoden valmisteluun. Tulossa uuden hallituksen valinta, perehdytykset ja vuosijuhlat. Loppuvuoden puhdetöinä on projektien päättäminen ja projektiraporttien kirjoittaminen.</p> <p>Simola: Tänä vuonna tuutoroinnin vetovoimaa on saatu kasvattettua. Tuutorihaku oli oikein onnistunut, hakijoita oli enemmän kuin paikkoja. Huomenna on viimeiset haastattelut tuutorihakijoille. Tuutorileiriltä on saatu kitkettä alkoholin käyttö pois, osittain leirille luotujen jatkojen ansiosta. OPKU+ -yhteistyössä tulossa tuutoroinnin perehdytyspäivä 15.12. Fiilis on yleisesti onnistunut. Kevään Fuksiaisten projektistartti on ensi viikolla.</p> <p>Lintunen: Edunvalvontatiimillä menee mukavasti. Melkein kaikki projektit suljetaan lähiaikoina. Vuoden viimeinen webinaari on tulossa. Rehtori Jouni Koski oli tet-harjoittelussa Laureamkossa. Lintunen ja Nurmi edustivat Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokouksessa, jossa valittiin seuraavan vuoden hallitukseen kaksi AMK-taustaista opiskelijaa. SAMOK on eronnut OLL:stä, mutta moni opiskelijakunta on liittynyt liittoon.</p>

		<p>Nurmi: OLL:n liittokokouksessa tehtiin muutoksia OLL:n strategiaan painopisteisiin. Hyvinvointiprojektien järjestelyt ovat käynnissä. Maakuntavaaliprojektit ovat haudattu tältä vuodelta. Eduskuntavaaliprojekti on käynnistynyt hyvin Meriken johdolla. Nyt kasataan tietoa Uudenmaan nuorista ehdokkaista. Ollaan mukana Laurean Hyvä lähtö -projektissa, jossa kehitetään terveydenhoitajaopiskelijoiden opintojen alkua. Lisäksi Hyvinkäällä on edunvalvonnallinen tapaus, joi</p> <p>Marttila: Laureamkon viestintää käytetään opinnäytetyön materiaalia. Työn alla mm. inventaarion ohjeistaminen, kampustiimien järjestäytymiskokousten ohjeistaminen sekä tuutorien ja kampustiimien törmäytyksen suunnittelu.</p>
7	<p>Toimintasuunnitelma 2019</p>	<p>Esittely: Toimintasuunnitelma 2019 toimii samalla strategisena toimintasuunnitelmana strategiakauden lopulle 2019-2020. Toimintasuunnitelma on valmisteltu hallituksen ja työntekijöiden toimesta.</p> <p>Liite: Toimintasuunnitelma</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma liitteen mukaisesti.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma liitteen mukaisesti.</p>
8	<p>Palkkiot</p>	<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 2019:</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: Hallitusten jäsenten kokouspalkkiot sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot vuodelle 2019:</p> <p>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>
9	Talousarvio vuodelle 2019	<p>Esittely: Edustajiston syyskokouksen tehtävänä on käsitellä seuraavan vuoden talousarvio.</p> <p>Liite: Talousarvio</p> <p>Päätösesitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.</p> <p>Päätös: Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.</p>
10	Kampustiimien talousarviot 2019	<p>Esittely: Kampustiimit toimittavat Laureamkon talousarvion valmistelua varten talousarvion.</p> <p>Liite: Kampustiimien talousarviot</p> <p>Päätösesitys: Merkitään tiedoksi kampustiimien talousarviot</p> <p>Päätös: Merkittiin tiedoksi kampustiimien talousarviot</p>
11	Tilin- ja toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2019	<p>11.1 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta</p> <p>Päätösesitys: Valitaan tilintarkastajaksi Päivi Sten (HTM) ja varatilintarkastajaksi Timo Kervinen (HTM).</p> <p>Päätös: Valittiin tilintarkastajaksi Päivi Sten (HTM) ja varatilintarkastajaksi Timo Kervinen (HTM).</p> <p>11.2 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta</p> <p>Päätösesitys: Valitaan toiminnantarkastajaksi Laurea-ammattikorkeakoulun vararehtori Kimmo Hannonen ja varatoiminnantarkastajaksi Laurea-ammattikorkeakoulun palvelujen kehittämisspäällikkö Elina Flemming.</p> <p>Päätös: Valittiin toiminnantarkastajaksi Laurea-ammattikorkeakoulun vararehtori Kimmo Hannonen ja varatoiminnantarkastajaksi Laurea-ammattikorkeakoulun palvelujen kehittämisspäällikkö Elina Flemming.</p>
12	HOAS valtuuskunnan jäsenten nimeäminen	<p>Esittely: Laureamko nimeää HOASin valtuuskuntaan jäsentä ja varajäsentä. Haku oli auki 2.-12.11. ja haun aikana saapui kaksi hakemusta Lauri Väisäseltä ja Susanna Haaralalta.</p>

		Päätös: Päätettiin nimetä valtuuskunnan jäseneksi Lauri Väisänen ja varajäseneksi Susanna Haarala.
13	META	Ei muita esille tulevia asioita
14	Ilmoitusasiat	Edustajisto jatkot ovat Malmilla. Pikkutuhmat pikkujoulut ovat ensi tiistaina. Kuivalainen kiittää edustajiston jäseniä kuluneesta vuodesta, sillä tämä on edustajiston viimeinen aikataulu. Lintunen kiittää Kuivalaista hyvistä kokoustarjoiluista. Kuivalainen ilmoittaa kokoustarjoiluja olevan vielä jäljellä.
15	Kokouksen päättäminen	Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40.
Allekirjoitukset		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Roope Kuivalainen puheenjohtaja	Mari Lehtoruusu sihteeri
Tarkastus		
	Päivämäärä	Päivämäärä
	Sami Immonen pöytäkirjantarkastaja	Liisa Minkkinen pöytäkirjantarkastaja