

EDUSTAJISTON KOKOUS 9/2019

Aika: 13.11.2019

Paikka: Tikkurilan kampus, B505-506

Läsnä:

Marttila Anna	Edustajiston puheenjohtaja, läsnä
Ramberg Ingrid	Edustajiston varapuheenjohtaja, läsnä
Sievinen Annika	Edustajiston jäsen, läsnä
Savolainen Jonasz	Edustajiston jäsen, läsnä, poissa kohdan 7
Airaksinen Vertti	Edustajiston jäsen, läsnä kohdasta 4
Pitkänen Samuli	Edustajiston jäsen, läsnä
Tuomola Sara	Edustajiston jäsen, läsnä
Väisänen Lauri	Edustajiston jäsen, läsnä
Lintunen Emmi	Edustajiston jäsen, läsnä
Kallio Riina	Edustajiston jäsen, läsnä
Mauring Merike	Edustajiston jäsen, läsnä kohdat 1-7, etänä kohdat 8-9

Opiskelijakunnan hallitus

Silja Nurmi

Jani Viita

Anton Laaksonen

Miisa Tervala

Taru Salovaara

Liisa Niinivirta, läsnä kohdasta 4 eteen päin

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Mari Lehtoruusu

Ada Saarinen kohdat 1-5 ja 11-12.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00.

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esittely: 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.

Päätösesitys: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittely: Opiskelijakunnan jäsenillä ja työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päättä rajoittaa oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Päätös: Ei tarpeen myöntää.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Edustajiston kokousta johtaa edustajiston puheenjohtaja Anna Marttila, sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Mari Lehtoruusu. Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat N.N. ja N.N. Etäyhteyttä seuraa N.N

Päätös: Esityksen mukaan. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Riina Kallio ja Jonasz Savolainen. Etäyhteyttä tarkkailee Lauri Väisänen.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin esityslistan kohdaksi 12 Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous ja päätettiin käsitellä ensimmäisenä kohdat 11 ja 12, jonka jälkeen lopun esityslistan normaalisti.

6. TOIMINTASUUNNITELMA

Esittely: Toimintasuunnitelma 2020 toimii samalla strategisena toimintasuunnitelmana strategiakauden lopulle. Toimintasuunnitelma on valmisteltu hallituksen ja työntekijöiden toimesta.

Liite: [Toimintasuunnitelma](#)

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma liitteen mukaisesti sillä ehdolla, että rehtori allekirjoittaa Laurean ja Laureamkon yhteistyösopimuksen vuodelle 2020.

Sievinen poistui 18.14-18.16.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksin sillä ehdolla, että rehtori allekirjoittaa Laurean ja Laureamkon yhteistyösopimuksen vuodelle 2020.

Kokoustauko 18.32-18.40.

7. PALKKIOT

Esittely: Edustajiston syyskokouksen tehtävänä on vahvistaa seuraavan vuoden kokouspalkkiot sekä luottamushenkilöiden palkkiot.

Päätösesitys: Hallitusten jäsenten kokouspalkkiot sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot vuodelle 2020:

Hallituksen puheenjohtajan palkkio: 650 € kuukaudessa yhdeltätoista kuukaudelta

Hallituksen varapuheenjohtajan palkkio: 500 € kuukaudessa yhdeltätoista kuukaudelta

Hallituksen jäsen: 250 € kuukaudessa kymmeneltä kuukaudelta.

Edustajiston puheenjohtajisto: 20 € per edustajiston kokous, jossa toimii puheenjohtajana.

Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

8. TALOUSARVIO

Esittely: Edustajiston syyskokouksen tehtävänä on käsitellä seuraavan vuoden talousarvio.

Liite: [Talousarvio](#)

Päätösesitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2020 liitteen mukaisesti sillä ehdolla, että rehtori allekirjoittaa Laurean ja Laureamkon yhteistyösopimuksen vuodelle 2020.

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020 liitteen mukaisesti sillä ehdolla, että rehtori allekirjoittaa Laurean ja Laureamkon yhteistyösopimuksen vuodelle 2020.

9. KAMPUSTIIMIEN TALOUSARVIOT JA TOIMINTASUUNNITELMAT

Esittely: Kampustiimit toimittavat Laureamkon talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelua varten omat talousarviot ja toimintasuunnitelmat.

Liite: [Kampustiimien talousarviot ja toimintasuunnitelmat](#)

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi kampustiimien talousarviot

Päätös: Merkittiin kampustiimien toimintasuunnitelmat ja talousarviot tiedoksi ja pyydetään Leppävaaraa toimittamaan uusi talousarvio ilman haalarimerkkituottoja.

10. TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2020

10.1 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätösesitys: Valitaan tilintarkastajaksi Päivi Sten (HTM) ja varatilintarkastajaksi Timo Kervinen (HTM).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

10.2 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Päätösesitys: Valitaan toiminnantarkastajaksi Laurea-ammattikorkeakoulun opintoasianjohtaja Marko Wilen ja varatoiminnantarkastajaksi vararehtori Kimmo Hannonen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

11. TUTKINTOLAUTAKUNNAN OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA

Esittely: Laureamkolla on ollut avoinna haku tutkintolautakunnan opiskelijaedustajaksi 1.10.2019-31.10.2019. Opiskelijaedustajia valitaan kaksi varsinainen ja varaedustaja. Päätetään hakemuksien perusteella lautakunnan jäsenet.

Liite: [Hakijat tutkintolautakuntaan kaudelle 2020](#)

Päätösesitys: Valitaan tutkintolautakunnan varsinaiseksi opiskelijaedustajaksi N.N. ja varaedustajaksi N.N.

Päätös: Valittiin tutkintolautakunnan varsinaiseksi opiskelijaedustajaksi Rikhard Hautala ja varaedustajaksi Katja Menschakoff.

12. OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON LIITTOKOKOUS

Esittely: Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokous järjestetään 20.-21.11. Jyväskylässä. Hallitus ja edunvalvonnan asiantuntija ovat valmistelleet Laureamkon kantoja toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon OPKU+ yhteistyössä ja hallitus on hyväksynyt linjaukset kokouksessaan 12.11. OPKU+ yhteistyössä tavataan perjantaina 15.11. ja suunnitellaan mahdollisia yhteisiä muutosehdotuksia. Edunvalvonnan asiantuntija esittelee liittokokousmateriaaleja.

Liite: [Ohjeet delegaatiolle](#)

Päätösesitys: Linjataan Laureamkon kannat liittokokoukseen ja päätetään mistä liittokokousdelegaatio saa linjata.

Päätös: Päätettiin delegaation ohjeet liitteen mukaan.

13. META

3.12. iltakoulun päällä on 3AMK-pikkujoulut, joiden valmistelu vastuussa Laureamko on. Tämä on ongelma, sillä vanhaa hallitusta tarvitaan tilaisuuteen esittelemään uutta hallitusta sidosryhmille. Sovittiin, että iltakoulua ei järjestetä vaan projektiraportit lähetetään edustajistolle. Projektiraporttipohjaan lisätään edustajiston esittämät kysymykset.

14. ILMOITUSASIA

Pitkänen ilmoittaa, että tämä on hänen viimeinen edustajiston kokouksensa ja piti kiitospuheen.

Kokousjatkat pidetään Pinokkiassa.

Viita ilmoitti, että 19.11. ja 18.12. Drivessä on käyttökätköt uuteen driveen siirtymisen johdosta.

Airaksinen kiitti erinomaisista kokouseväistä.

Kiitoksen edustajistolle ja hallitukselle kuluneesta vuodesta.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.55

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Anna Marttila, puheenjohtaja

Mari Lehtoruusu, sihteeri

päivämäärä

päivämäärä

Riina Kallio, pöytäkirjantarkastaja

Jonasz Savolainen, pöytäkirjantarkastaja