

EDUSTAJISTON KOKOUS 4/2020

Aika: 2.4.2020, kello 17

Paikka: Etänä Zoomin välityksellä: <https://laurea.zoom.us/j/682007687>

Läsnä:

Index Vertti Airaksinen, edustajiston puheenjohtaja, läsnä

Index Liisa Niinivirta, edustajiston varapuheenjohtaja, läsnä

La'SOTE Janita Aaltonen, varsinainen, poissa

Index Samu Reinikainen, varsinainen, poissa

La'SOTE Johanna Pohjanmeri, varsinainen, läsnä

Index Marika Miettinen, varsinainen, läsnä

La'SOTE Katja Menschakoff, varsinainen, läsnä

La'SOTE Silja Nurmi, varsinainen, läsnä

EsKot Emmi Lintunen, varsinainen, läsnä

La'SOTE Taru Salovaara, varsinainen, läsnä

La'SOTE Aino Vesterinen, varsinainen, poissa

La'SOTE Anton Laaksonen, varsinainen, läsnä

Index Liisa Minkkinen, varsinainen, läsnä

La'SOTE Anni Parkkonen, varsinainen, läsnä

Index Jani Viita, varsinainen, läsnä

La'SOTE Aslak Niinitanner, varajäsen, poissa

Opiskelijakunnan hallitus

Miisa Tervala

Annika Sievinen

Carita Törhönen

Jesse Kokko

Tuomas-Heikki Koivisto

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Mari Lehtoruusu

Nikolas Bursiewicz

Opiskelijakunnan jäsenet

Jenni Hyvärinen

Muut

Emma Hannonen, SAMOK ry

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 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 lailliseksi ja 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: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Emma Hannoselle.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Edustajiston kokousta johtaa edustajiston puheenjohtaja Vertti Airaksinen, sihteerinä toimii XX ja kokouksen teknisenä sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat N.N. ja N.N. Etäyhteyttä seuraa N.N.

Esitettiin Nikolas Bursiewiczia kokouksen sihteeriksi ja Mari Lehtoruusua kokouksen tekniseksi sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Liisa Minkkistä ja Anni Parkkosta. Silja Nurmea esitettiin etäyhteyden seuraajaksi.

Päätös: Valittiin Nikolas Bursiewicz kokouksen sihteeriksi ja Mari Lehtoruusu kokouksen tekniseksi sihteeriksi. Valittiin ääntenlaskijoiksi Liisa Minkkinen ja Anni Parkkonen sekä etäyhteyden seuraajaksi Silja Nurmi.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Silja Nurmi esitti lisäkohtaa 13. strategiakonsultointi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäkohdalla 13. strategiakonsultointi

6. SAMOK-KUMMIN ESITTÄYTYMINEN JA KATTOLIITON KUULUMISET

Esittely: Laureamkon SAMOK-kummi Emma Hannonen esittäytyy edustajistolle ja kertoo SAMOKin ajankohtaisista kuulumisista.

Päätösesitys: Merkitään keskustelu tiedoksi

Emma Hannonen esittäytyi ja kertoi SAMOKin ajankohtaisia kuulumisia koronaepidemian vaikutuksiin, SAMOKin tehtävään ja rooleihin, SAMOKin toimintasuunnitelmaan ja tämän vuoden toimintaan sekä kummitoimintaan liittyen.

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.

7. HALLITUKSEN KUULUMISET

Esittely: Jokaisessa edustajiston kokouksessa käydään läpi hallituksen kuulumiset ja projektien eteneminen.

Liite: [Hallituksen kuulumiset](#)

Päätösesitys: Merkitään keskustelu tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet esittelivät toimintaa. Etätyöskentely on sujunut hyvin, ja asiantuntijoilla on mahdollisuus käydä tarvittaessa kampuksella. Edunvalvonnan asiantuntijaa on perehdytetty. Edunvalvontatiimi on työstänyt projekteja. Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen lähtee käyntiin ja projektin on tarkoitus valmistua syksyyn mennessä. Vox Boxin kehittämistä käynnistellään. Kevään tapahtumat ovat peruuntuneet. Opiskelijakunnan talous on kuitenkin vakaa. Palvelutiimi on saanut tapahtumien peruuntumisen myötä lisäaikaa suunnittelutyöhön.

Edustajistossa esitettiin kysymyksiä koronatilanteeseen liittyvistä kysymyksistä.

Hallitus vastasi, että Vox Boxia on seurattu, ja negatiivista palautetta on tullut melko vähän.

Kysyttiin myös onko varauduttu tilanteeseen, jossa syksyllä ei vielä palata normaalitoimintaan.

Hallituksen mukaan tällä hetkellä oletuksena on se, että toiminta jatkuu normaalisti syksyllä.

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.

8. HALLITUKSEN JÄSENEEN PALKKIOSTA LUOPUMINEN

Esittely: Hallituksen jäsen Tuomas Koivisto on pyytänyt yhden kuukauden palkkion menetystä. Tuomas suorittaa kevään aikana harjoittelun, joka estää suurilta osin kokouksiin osallistumisen. Tuomas pystyy kuitenkin hoitamaan omat vastuunsa kevään ajalta.

Liite: -

Päätösesitys: Evätään Tuomas Koivistolta yhden kuukauden palkkio hallituksen esityksen mukaisesti.

Taru Salovaara esitti palkkion säilyttämistä. Silja Nurmi kannatti esitystä. Kannatusta myös muualta.

Tervala kommentoi, että etätyöskentely on muuttanut asetelmaa ja tämän myötä palkkion maksamiselle on entistä paremmat perustelut.

Päätös: Edustajisto päätti, että Tuomas Koiviston palkkiota ei evätä.

9. TILINPÄÄTÖS VUODELLE 2019

Esittely: Käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus. Päätetään tilinpäätöksestä vuodelle 2019 ja sen aiheuttamista toimenpiteistä.

Liitteet:

[Toimintakertomus](#)

[Kampustiimien toimintakertomukset](#)

[Tilinpäätös](#)

[Tositetarkastajien lausunto](#)

[Toiminnantarkastuskertomus](#)

[Tilintarkastuskertomus](#)

Päätösesitys: Merkitään toimintakertomus ja kampustiimien toimintakertomukset vuodelle 2019 tiedoksi. Vahvistetaan tilinpäätös vuodelle 2019 sekä päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä.

Päätös: Merkittiin toimintakertomus ja kampustiimien toimintakertomukset tiedoksi. Vahvistettiin tilinpäätös vuodelle 2019.

10. VASTUUVAPAAUS VUODEN 2019 TILIVELVOLLISILLE

Esittely: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2019 tilivelvollisille.

Liite: Ei liitettä

Päätösesitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2019 tilivelvollisille.

Päätös: Esityksen mukaan. Todettiin, että Silja Nurmi, Liisa Niinivirta, Katja Menschakoff, Taru Salovaara, Jani Viita ja Anton Laaksonen eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Puheenjohtaja määräsi kokoustaun ajassa 18.37 ja päätti tauon ajassa 18.50.

11. JÄSENMAKSU LUKUVUODELLE 2020-2021

Esittely: OPKU+ -ohjausryhmä on tehnyt kokouksessaan 18.3.2020 pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien yhteisestä jäsenyyden hinnasta lukuvuodelle 2020-2021. Ohjausryhmä esittää jatkamista samalla hinnoittelulla kuin vuonna kuluneena lukukautena ja lisäksi pitkien jäsenyyksien käyttöönottoa.

Liite: [Perustelumuistio](#)

Päätösesitys: Päätetään jäsenmaksuiksi:

Lukuvuodelle 2020-2021 52 euroa

Vuodelle 2021 52 euroa
Syyslukukaudelle 2020 30 euroa
Kevätlukukaudelle 2021 30 euroa
2 vuoden jäsenmaksuksi 95 euroa
3 vuoden jäsenmaksuksi 138 euroa
3,5 vuoden jäsenmaksuksi 158 euroa
4 vuoden jäsenmaksuksi 179 euroa

Mari Lehtoruusu esitteli ehdotuksen jäsenmaksusta lukuvuodelle 2020-2021.

Eesitys Viita, kannatti Menschakoff:

Lukuvuodelle 2020-2021 52 euroa
Vuodelle 2021 52 euroa
Syyslukukaudelle 2020 30 euroa
Kevätlukukaudelle 2021 30 euroa
2 vuoden jäsenmaksuksi 95 euroa
3 vuoden jäsenmaksuksi 126 euroa
3,5 vuoden jäsenmaksuksi 140 euroa
4 vuoden jäsenmaksuksi 158 euroa

Puheenjohtaja totesi, että kun esityksiä on kaksi, tulee asiasta äänestää. Puheenjohtaja kartoitti halukkuutta suljettuun lippuäänestykseen, edustajisto ei nähnyt sille tarvetta. Puheenjohtaja määräsi avoimen lippuäänestyksen.

Ääniä annettiin 11, hylättyjä ääniä 0, tyhjiä 0.

Pohjaesitys sai 5 ääntä.

Vastaesitys sai 6 ääntä.

Päätös: Viitan esityksen mukaan.

12. SYKSYN 2020 KOKOUSAIKOJEN VALITSEMINEN

Esittely: Valitaan syksyille kokouspäivämäärät

Päätösesitys: Järjestetään syksyn edustajiston kokoukset

25.8. Edustajiston kokous - Tikkurilan kampus
22.9. Edustajiston kokous - Hyvinkään kampus
26.10. Edustajiston kokous - Lohjan kampus
12.11. Edustajiston kokous (syyskokous) - Leppävaaran kampus
16.11. Edustajiston 2021 kokous (järjestäytymiskokous) - Otaniemen kampus
15.12. Edustajiston kokous (varalla) - Päätetään myöhemmin

Mari Lehtoruusu ja Vertti Airaksinen esittelivät kokouspäivämäärät ja paikat.

Edustajisto keskusteli päivämäärien sopivuudesta.

Vastaesitys Nurmi, kannattaa Minkkinen:

- 24.8. Edustajiston kokous - Tikkurilan kampus
- 22.9. Edustajiston kokous - Hyvinkään kampus
- 27.10. Edustajiston kokous - Lohjan kampus
- 10.11. Edustajiston kokous (syyskokous) - Leppävaaran kampus
- 16.11. Edustajiston 2021 kokous (järjestäytymiskokous) - Otaniemen kampus
- 15.12. Edustajiston kokous (varalla) - Päätetään myöhemmin

Puheenjohtaja määräsi avoimen lippuäänestyksen.

Ääniä annettiin 11, hylättyjä 0, tyhjiä 1

Pohjaesitys sai yhden äänen

Vastaesitys sai 9 ääntä.

Päätös: Nurmen esityksen mukaan

13. STRATEGIAKONSULTOINTI

Esittely: Laureamkon strategia on tarkoitus uudistaa tänä vuonna. Prosessia fasilitoimaan on päätetty etsiä ulkopuolinen kumppani ja tarjousta pyydettiin Petri Toikkaselta, joka on tutustunut Laureamkon tilanteeseen toimiessaan 2017-2018 OPKU+ yhteistyön konsulttina.

Liite: [Tarjous](#)

Mari Lehtoruusu esitteli asiakohdan.

Minkkinen esittää tarjouksen hyväksymistä ja 6000 euron varaamista strategiatyöhön. Nurmi kannattaa.

Päätös: Päätettiin hyväksyä tarjous ja varata 6000 euroa strategiatyöhön.

14. META

Minkkinen kysyi hallituksen jäsenen Kaliman osallistumisesta edustajiston toimintaan ja toivoi lisätietoa hänen projektien hoitamisesta.

15. ILMOITUSASIAT

Edustajistolle on luotu digibaarikanava.

Minkkinen toivottaa kokousväelle hyvää terveyttä.

Niinivirta ja edustajisto onnittelee Kati Komulaista valinnasta Vaasan ammattikorkeakoulun rehtoriksi.

Edustajisto kiittää SAMOK-kummaa Emma Hannosta.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.12

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Vertti Airaksinen

Nikolas Bursiewicz

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Liisa Minkkinen

Anni Parkkonen