

EDUSTAJISTON KOKOUS 9/2021

Aika: 24.11.2021 klo 17:00

Paikka: Tikkurilan kampus, tila B101 sekä Zoom

Kutsutut:	La'SOTE	Nurmi Silja	puheenjohtaja	läsnä
	La'SOTE	Menschakoff Katja	varapuheenjohtaja	läsnä
	La'SOTE	Keränen Joonas	varsinainen	
	TASE	Nilsson Panu	varsinainen	läsnä
	TASE	Vehkaoja Vili	varsinainen	
	Opiskelevat Kokoomuslaiset	Kaspio Sonia	varsinainen	
	La'SOTE	Saari Petteri	varsinainen	läsnä
	TASE	Nousiainen Anselmi	varsinainen	läsnä
	La'SOTE	Miettinen Heidi	varsinainen	läsnä
	Opiskelevat Kokoomuslaiset	Tarvainen Nea	varsinainen	läsnä
	TASE	Lohilahti Janne	varsinainen	läsnä
	La'SOTE	Aaltonen Janita	varsinainen	
	TASE	Still Christian	varsinainen	
	Opiskelevat Kokoomuslaiset	Wuorenheimo Janne	varsinainen	
	Opiskelevat Kokoomuslaiset	Taipale Marko	varsinainen	
	Opiskelijakunnan hallitus			
		Carita Törhönen		läsnä
		Jenna Jourio	läsnä klo 17.07 asti	
		Venla Kääriä	läsnä, saapui klo 17.08	
	Opiskelijakunnan asiantuntijat			
		Janne Silajärvi		läsnä
	Opiskelijakunnan jäsenet			

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.01.

Päätös: Esityksen mukaan.

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: Kokous on kutsuttu koolle ja esityslista lähetetty 17.11.2021. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

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

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet.

Päätös: Ei tarvetta myöntää.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Edustajiston kokousta johtaa edustajiston puheenjohtaja Silja Nurmi ja sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Janne Silajärvi. Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Mieltinen ja Saari.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. HALLITUKSEN KUULUMISET

Esittely: Kuullaan hallituksen kuulumiset.

Liite 1: Hallituksen kuulumiset 9/2021

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hallituksen kuulumiset.

Päätös: Esityksen mukaan.

Jourio poistui kohdan käsittelyn aikana.

7. KAMPUSTIIMIEN TALOUSARVIOT JA TOIMINTASUUNNITELMAT

Esittely: Kampustiimit toimittavat Laureamkon talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelua varten omat talousarviot ja toimintasuunnitelmat, jotka hallitus hyväksyy. Kuullaan hallituksen puheenjohtajan esittely asiasta.

Liitteet 2-13: Kampustiimien tosut ja ta:t 2022

Päätösesitys: Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi kampustiimien talousarviot ja toimintasuunnitelmat.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. TOIMINTASUUNNITELMA

Esittely: Opiskelijakunnan toimisto on valmistellut vuoden 2022 toimintasuunnitelman. Kuullaan hallituksen puheenjohtajan esittely asiasta.

Liite 14: Toimintasuunnitelma 2022

Päätösesitys: Käytiin keskustelu ja hyväksytään vuoden 2022 toimintasuunnitelma (Liite 14) seuraavin lisäyksin: lisätään vahvistuva rahoitus otsikon alle seuraavat tehtävät: Edustajisto tarkastelee opiskelijakunnan taloutta kvartaaleittain JA Laaditaan suunnitelma talouden tasapainottamiseksi pitkällä aikavälillä.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. PALKKIOT

Esittely: Edustajiston syyskokouksen tehtävänä on vahvistaa seuraavan vuoden kokouspalkkiot sekä luottamushenkilöiden palkkiot. Kuullaan hallituksen puheenjohtajan esittely asiasta.

Liite 15: Palkkiot 2022

Päätösesitys: Vahvistetaan vuoden 2022 luottamushenkilöiden, sekä tammikuun ajan jatkavien 2021 luottamushenkilöiden, palkkiot liitteen (Liite 15) mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. TALOUSARVIO

Esittely: Edustajiston syyskokouksen tehtävänä on käsitellä seuraavan vuoden talousarvio. Kuullaan toiminnanjohtajan esittely asiasta.

Liite 16: Talousarvio 1 (hallituksen esitys) ja Liite 17: talousarvio 2 (edustajistolle tiedoksi)

Päätösesitys: Käytiin keskustelu ja hyväksytään talousarvio vuodelle 2022 (Liite 16).

Päätös: Esityksen mukaan.

Tekninen kokoustauko asian käsittelyn jälkeen ajassa 18.46-18.55.

11. TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2022**11.1 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

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

Päätös: Esityksen mukaan.

11.2 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

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

Päätös: Esityksen mukaan.

12. PROJEKTIRAPORTIT

Esittely: Opiskelijakunnan toimisto on valmistellut raportit vuoden 2021 projekteista.

Liitteet 18-25: Projektiraportit 2021

Päätösesitys: Kuullaan raporttien esittely ja merkitään ne tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ

Esittely: Syksyn aikana on ilmennyt tarve lisätä myös jäsenpalveluiden asiantuntijalle luottokortti postitusten ja muiden jäsenpalveluihin liittyvien töiden helpottamiseksi. Toiminnanjohtaja on valmistellut muutokset taloudenhoidon ohjesääntöön.

Liite 26: Taloudenhoidon ohjesääntö

Päätösesitys: Kuullaan esittely asiasta ja hyväksytään päivitetty taloudenhoidon ohjesääntö (Liite 26).

Päätös: Hyväksytään taloudenhoidon ohjesääntö liitteen (Liite 26) mukaisesti.

14. META

15. ILMOITUSASIAT

Laureamkon toimijat ovat etätyöskentelyssä 16.1.2022 asti Laurean ohjeistusten mukaisesti, tiedote lähtee toimijoille vielä tänään.

Edustajistovaalien äänestysaika on 13.-20.12.2022. Edustajiston järjestäytymiskokous on 12.1.2022, todennäköisesti etänä.

Puheenjohtaja kiitti edustajistoa vuoden 2021 työskentelystä!

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.53.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Silja Nurmi

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Heidi Miettinen

pöytäkirjantarkastaja
Petteri Saari