

EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2022

KevätkokousAika: 7.4.2022 klo 17:00

Paikka: Tikkurilan kampus, tila A406 / <https://laurea.zoom.us/j/68453295230>

Paikalla:

Carita Törhönen	Resote, La'SOTE	Edustajiston puheenjohtaja	läsnä
Ella Hokkanen	TASE	Varsinainen jäsen	läsnä
Heidi Miettinen	SiniPuna	Varsinainen jäsen	läsnä
Iita Kalliokoski	Resote, La'SOTE	Varsinainen jäsen	läsnä
Janina Saaristo	Resote, LauResto	Edustajiston varapuheenjohtaja	läsnä
Janita Aaltonen	Resote, La'SOTE	Varsinainen jäsen	läsnä
Janne Lohilahti	TASE	Varsinainen jäsen	läsnä
Jenna Jourio	Resote, La'SOTE	Varsinainen jäsen	läsnä klo 18:09 alkaen
Noora Jokiranta	TASE	Varsinainen jäsen	läsnä, poistunut klo 19:25
Renja Tilander	Resote, La'SOTE	Varsinainen jäsen	läsnä
Venla Kääriä	Resote, LauResto	Varsinainen jäsen	läsnä
Waltteri Jarva	Resote, LauResto	Varsinainen jäsen	läsnä
Katja Henriksson	Resote, La'SOTE	Varsinainen jäsen	este
Katja Menschakoff	Resote, La'SOTE	Varsinainen jäsen	läsnä
Nea Tarvainen	SiniPuna	Varsinainen jäsen	läsnä, poistunut klo 19:38
Silja Nurmi	SiniPuna	Varajäsen, äänivaltainen Henrikssonin sijaan	läsnä

Opiskelijakunnan hallitus

Suvi Nieminen	Hallituksen puheenjohtaja	läsnä
Tomi Järvinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Jutta Karvonen	Hallituksen jäsen	läsnä
Mirko Varpunen	Hallituksen jäsen	läsnä, poistunut klo 18:53
Camilla Relander	Hallituksen jäsen	läsnä
Jukka-Pekka Mäkinen	Hallituksen jäsen	läsnä
Sanni Koivuluoma	Hallituksen jäsen	läsnä
Petteri Ihalainen	Hallituksen jäsen	läsnä klo 17.17 alkaen

Opiskelijakunnan asiantuntijat

Janne Silajärvi	Toiminnanjohtaja	läsnä
-----------------	------------------	-------

Opiskelijakunnan jäsenet

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.03.

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: Todetaan kokouksen läsnäolijat. 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 päättä rajoittaa oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Päätös: Ei tarvetta myöntää oikeuksia.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Edustajiston kokousta johtaa edustajiston puheenjohtaja Carita Törhönen, sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Janne Silajärvi. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Tilander ja Kalliokoski, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan..

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Lisätään uudeksi kohdaksi 8 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen opiskelijajäsenen hakukuulutus. Lisätyn kohdan jälkeen seuraavat kohdat siirtyvät kukin yhdellä eteenpäin.

Päätös: Lisätään uudeksi kohdaksi 8. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen opiskelijajäsenen hakukuulutus. Uuden kohdan jälkeen seuraavat kohdat siirtyvät kukin yhdellä eteenpäin. Muutetaan myös kohdan 11 vuosiluvut jäsenmaksuksi 2022-2023 eikä 2021-2022.

6. HALLITUKSEN KUULUMISET

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

Liite 1: Hallituksen kuulumiset

Päätösesitys: Merkitään hallituksen kuulumiset tiedoksi.

Päätös: Merkitään hallituksen kuulumiset tiedoksi.

Tekninen kokoustauko klo 18:02-18:14. Jourio saapui tauon aikana.

7. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNAN OHJESÄÄNTÖ

Esittely: Hallitus on kokouksissaan päättänyt tehdä muutoksia opiskelijaedustajien valinnan ohjesääntöön. Ohjesääntö on käynyt kommenttikierroksella myös edustajistolla. Käydään keskustelu ja hyväksytään niiden mukaan ohjesääntö. Kuullaan Tomi Järvisen esitys ohjesäännöstä.

Liite 2: Opiskelijaedustajien valinnan ohjesääntö

Päätös: Hyväksytään opiskelijaedustajien valinnan ohjesääntö liitteen (Liite2) mukaan.

8. LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN OPISKELIJAJÄSENEEN HAKUKUULUTUS

Esittely: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen opiskelijajäsen valmistuu, joten hänen tilalleen tulee nimetä uusi opiskelija. Toiminnanjohtaja esittelee hakukuulutuksen ja prosessin.

Aikataulu:

Haku auki 7.4.-21.4.

Valintatoimikunta tapaa ja kutsuu haastateltavat 22.4.

Haastattelut 25.-26.4.

Edustajiston ylimääräinen kokous, jossa valinta tehdään 28.4.

Liite 10: Hakukuulus: Laurea Oy:n hallituksen opiskelijajäsen

Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen hakukuulutus (Liite 10) seuraavin muutoksin: haku aika on 8.4.-21.4. sekä poistetaan virke: "Voit kuitenkin hakea paikkaa ja tulla valituksi, vaikka valmistuisit kauden aikana." Avataan haku ajalle 8.4.-21.4.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. TALOUSKATSAUS

Esittely: Toiminnanjohtaja Janne Silajärvi esittelee edustajistolle Laureamkon talouden tilannekatsauksen.

Liite 3: Laureamkon talouskatsaus ensimmäinen kvartaali

Päätösesitys: Merkitään tilannekatsaus ja käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Varpunen poistui asian käsittelyn aikana.

10. TILINPÄÄTÖS VUODELLE 2021

Esittely: Käsitellään vuoden 2021 toimintakertomus. Päätetään tilinpäätöksestä vuodelle 2021 ja sen aiheuttamista toimenpiteistä. Hallituksen puheenjohtaja Suvi Nieminen ja toiminnanjohtaja Janne Silajärvi esittelevät tilinpäätöksen.

Liitteet:

Liite 4: Toimintakertomus

Liite 5: Tilinpäätös

Liite 6: Tositetarkastajien lausunto

Liite 7: Toiminnantarkastuskertomus

Liite 8: Tilintarkastuskertomus

Päätösesitys: Korjataan toimintakertomuksesta kirjoitusvirheet sekä muutetaan kirjaus kuntavaaliprojektin osalta: valtuustoja muotoon kuntien johtoja. Merkitään toimintakertomus vuodelle 2021 tiedoksi ja vahvistetaan tilinpäätös (edellä mainituilla muutoksilla toimintakertomukseen) vuodelle 2021 sekä päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä. Kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota pankkikorttimaksujen kuitteihin ja laskujen maksuun.

Päätös: Esityksen mukaan.

Katja Menschakoff poissa kohdan käsittelyn aikana 19.25-19.33.

Noora Jokiranta poistui kohdan käsittelyn aikana, ajassa 19:25.

Nea Tarvainen poistui kohdan käsittelyn aikana, ajassa 19:38

11. VASTUUVAPAAUS VUODEN 2021 TILIVELVOLLISILLE

Hallituksen 2021 jäsenet: Törhönen, Saaristo, Kääriä, Jourio ja Hokkanen jäävävät itsensä kohdan käsittelyn ajaksi.

Kohdan käsittelyn ajan puheenjohtajana toimii Silja Nurmi.

Esittely: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2021 tilivelvollisille. Vuoden 2021 tilivelvolliset eivät osallistu asian käsittelyyn.

Päätösesitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2021 tilivelvollisille.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. JÄSENMAKSU LUKUVUODELLE 2022-2023

Esittely: Hallitus on laatinut esityksen jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2022-2023, sekä esityksen jäsenmaksujen jaksotuksista. Hallituksen puheenjohtaja Suvi Nieminen ja toiminnanjohtaja Janne Silajärvi esittelevät esityksen.

Liite 9: Esitys jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2022-2023

Päätösesitys: Hyväksytään liitteen (Liite 9) mukainen esitys jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2022-2023 sekä jäsenmaksujen jaksotuksiksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. META

Ei mitään.

14. ILMOITUSASIAT

Poliittisen ohjelman työpaja on 20.4. klo 16.30-20.00 hybridinä. Edustajisto on tervetullut.

Jourio toivoo, että SAMOK-kummia osallistettaisiin edustajiston toimintaan.

Jourio kysyy, miten edustajiston jäseniä osallistetaan SAMOKin poliittisen ohjelman valmisteluun. Törhönen tekee aloituksen Slackiin ja keskustelu vietään tiedoksi hallitukselle.

Törhönen onnittelee Niemistä, Silajärveä ja Saaristoa menneen, olevan ja tulevan syntymäpäivän johdosta.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20:02.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja
Carita Törhönen

sihteeri
Janne Silajärvi

päivämäärä

päivämäärä

pöytäkirjantarkastaja
Iita Kalliokoski

pöytäkirjantarkastaja
Renja Tilander