

EDUSTAJISTON KOKOUS /2023

Aika: 7.11.2023.

Paikka: Leppävaara

Kutsutut:

Elli Mauravaara	La'SOTE	Varsinainen jäsen
Fai Sae-iao	La'SOTE	Varsinainen jäsen
Heidi Heino	La'SOTE	Varsinainen jäsen
Isabela Aflecht	Aktiiviset LaREALaiset	Varsinainen jäsen
Isabella Isotalo	La'SOTE	Varsinainen jäsen
Janina Saaristo	Aktiiviset LaREALaiset	Edustajiston puheenjohtaja
Joona Aalto	Sitoutumaton	Varsinainen jäsen
Krista Alt	Aktiiviset LaREALaiset	Edustajiston varapuheenjohtaja - poissa
Nenna Hakala	Aktiiviset LaREALaiset	Varsinainen jäsen - poissa
Sinna Suhonen	La'SOTE	Varsinainen jäsen
Toni Haakila Costa	Aktiiviset LaREALaiset	Varsinainen jäsen
Ville Paananen	Aktiiviset LaREALaiset	Varsinainen jäsen

Opiskelijakunnan hallitus
Opiskelijakunnan asiantuntijat
Opiskelijakunnan jäsenet
Veikka Putkisaari

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Avattiin kokous ajassa 16:01.

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: 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. Todetaan kokouksen läsnäolijat.

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

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

Päätös: Ei tarvetta myöntää puhe- ja läsnäolo oikeuksia

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Krista Alt, sihteeriksi opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Rami Hollmerus sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Puheenjohtajana toimii Janina ja sihteerinä Riku Simola. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Elli Mauravaara ja Isabella Aflecht.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Poistetaan kohta 10 esityslistasta ja hyväksytään esityslistan muutokset uudeksi työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin muutokset esityslistaan ja uusi esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN OPISKELIJAEDUSTAJAN KUULUMISET

Esitys: Veikka Putkisaari tulee kertomaan Laurea-Ammattikorkeakoulun hallituksen kuulumisia.

Liite: Liite 1.

Päätösesitys: Merkitään Veikan kuulumiset tiedoksi.

Päätös: Kuultiin kohta liitteen mukaisesti.

7. LAUREAMKON HALLITUKSEN KUULUMISET

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

Liite: Liite 2.

Päätösesitys: Merkitään hallituksen kuulumiset tiedoksi.

Päätös: Merkittiin hallituksen kuulumiset tiedoksi.

8. OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON JÄSENYYT

Esittely: Päätetään jatketaanko Laureamkon jäsenyyttä Opiskelijoiden liikuntaliitossa vuodelle 2024.

Päätösesitys: Jatketaan jäsenyyttä Opiskelijoiden liikuntaliitossa vuodelle 2024.

Päätös: Päätettiin jatkaa jäsenyyttä Opiskelijoiden liikuntaliitossa vuodelle 2024.

9. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA LAUREAN TUTKINTOLAUTAKUNTAAN VUODELLE 2024

Esittely: Laureamkon ohjesääntöjen mukaan edustajisto valitsee opiskelijaedustajan Laurean tutkintolautakuntaan. Haku on ollut auki 19.10. alkaen. Hakemuksia tullut yksi.

Liite: Liite 3.

Päätösesitys: Valitaan opiskelijaedustajaksi vuodelle 2024 Laurean tutkintolautakuntaan Minny Meriläinen.

Päätös: Valittiin Minny Meriläinen vuodelle 2024 Laurean tutkintolautakuntaan ja avataan 21.11. alkaen haku Laurean tutkintolautakunnan varajäsenelle vuodelle 2024.

10. LAUREAMKON STRATEGIA 2024-2026

Esittely: Laureamkolle on työstetty tänä vuonna uusi strategia tuleville kolmelle vuodelle, toiminnan johtaja Rami Hollmerus esittelee Strategian.

Liite: Liite 4.

Päätösesitys: Hyväksytään strategia vuosille 2024-2026.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11. LAUREAMKON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Esittely: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

Liite: Liite 5

Päätösesitys: Hyväksytään Laureamkon toimintasuunnitelma vuodelle 2024 liitteen mukaan.

Päätös: Muokattiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024, liitteen mukaisin muutoksin.

12. PÄÄTETÄÄN VUODEN 2024 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN SUURUUS

Esittely: Hallitus on tehnyt esityksen luottamustoimijoiden palkkioista vuodelle 2024.

Liite: Liite 6

Päätösesitys: Isabela Aflecht esittää hallituksen kuukausipalkkion nostamista 350€. Edustajiston jäsenet Sae-iao, Aflecht, Haakila Costa, Paananen, Mauravaara ja Aalto kannattavat esitystä.

Päätös: Hyväksyttiin päätös uuden esityksen mukaan.

13. EDUSTAJISTON OHJESÄÄNNÖN PÄIVITYS

Esittely: Päivitetään edustajiston ohjesääntöön edustajiston puheenjohtajiston palkkioiden eväät, sekä lause iltakoulujen järjestämisestä.

Liite: Liite 7

Päätösesitys: Päivitetään edustajiston ohjesääntö liitteen mukaisesti. Muokattiin kohtaa edustajiston puheenjohtajiston palkkiot liitteen mukaisesti sekä lisätään mukaan turvallisen tilan periaatteet.

Päätös: Hyväksytään ohjesääntö liitteen mukaisilla muutoksilla.

Pidettiin tauko ajassa 17:30.

Jatkettiin kokousta ajassa 17:48. Hallituksesta Miia Tanskanen poistui tauon aikana.

14. LAUREAMKON TALOUSARVIO VUODELLE 2024

Esittely: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2024

Liite: Liite 8.

Päätösesitys: Lisätään talousarvioon seitsemäs hallituksen jäsen ja nostetaan hallituspalkkioita 350€.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

15. TILINTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2024.

Esittely: Valitaan tilintarkastajat vuodelle 2024.

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

16. TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2024.

Esittely: Valitaan toiminnantarkastajat vuodelle 2024.

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

17. MYÖNNETÄÄN KULTAINEN ANSIOMERKKI

Esittely: Laureamkon edustajisto myöntää kultaiset ansiomerkit.

Liite: Jaetaan pöydälle.

Päätösesitys: Liitteen mukaan. Myönnetään ansiomerkki hallituksen esityksen mukaan.

Päätös: Myönnettiin kultainen ansiomerkki hallituksen esityksen mukaisesti.

18. META

- a. Äänestettiin osallistumisesta STTK mielenosoitukseen. Päätettiin osallistua enemmistön äänillä.

19. ILMOITUSASIAT

- a. Hallituksen puheenjohtaja esitti kutsun osallistua itsenäisyyspäivän soitukulkueeseen.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Päätettiin kokous ajassa 18:13.

Liitteet:

- Liite 1. Terveisiä Laurean osakeyhtiön hallituksesta
- Liite 2. Hallituksen kuulumiset 9/2023
- Liite 3. Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajien valinta
- Liite 4. Laureamko strategia 2024-2026
- Liite 5. Laureamko toimintasuunnitelma 2024
- Liite 6. Hallituksen esitys luottamustoimijoiden palkkioiksi toimikaudelle 2024
- Liite 6.1 Vastaesitys luottamustoimijoiden palkkioiksi toimikaudelle 2024
- Liite 7. Edustajiston ohjesääntö 2024
- Liite 8. Talousarvio 2024

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

Janina Saaristo
puheenjohtaja

Riku Simola
sihteeri

päivämäärä

päivämäärä

Elli Mauravaara
pöytäkirjantarkastaja

Isabela Aflecht
pöytäkirjantarkastaja