

## HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS (4/2016)

**Aika:** keskiviikko 23.3.2016 klo 17:22–20:23

**Paikka:** HAMK Visamäki, Valtuustosali

**Läsnä:** Sara Holm, edustajiston puheenjohtaja , poissa 49 § käsittelyn  
Jaakko Salminen, edustajiston varapuheenjohtaja  
Emma Heinänen, poissa 49 § käsittelyn  
Petteri Kempainen  
Ville Vestman  
Jami Jakonen  
Anna-Sofia Jurvanen, poissa 49 § käsittelyn  
Mika Tuominen  
Risto Ketola  
Maija Kranni

Tradenomit  
Tradenomit  
B-rappu  
B-rappu  
B-rappu  
B-rappu  
B-rappu  
Sitoutumaton  
Sitoutumaton  
Sitoutumaton

### **Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:**

Tanja-Maria Hyppänen, toiminnanjohtaja  
Emma Kokkonen, puheenjohtaja, poissa 49 § käsittelyn  
Susanna Mallander, varapuheenjohtaja  
Taru Jokinen, hallituksen jäsen  
Sofia Kansikas, hallituksen jäsen  
Philipp Veresov, hallituksen jäsen

Janika Poltinoja, jäsen  
Antti Soini, jäsen  
Iikka Pietilä  
Markus Lassila, jäsen  
Marko Hakulinen, jäsen  
Tommi Laitinen, jäsen

## KÄSITELLYT ASIAT

39 § Kokouksen avaus .....	3
40 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	3
41 § Kokouksen järjestäytyminen .....	3
42 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi .....	3
43 § Edustajiston järjestäytyminen .....	4
44 § Ilmoitusasiat .....	4
45 § Edellisen kokouksen päätösten hyväksyminen .....	5
46 § Toimintakertomus 2015 .....	5
47 § Tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätös 2015 .....	5
48 § Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 tili- ja vastuuvollisille .....	5
49 § Hallituksen täydentäminen .....	5
50 § Yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajien valinta .....	6
51 § Toimielinohjesäännön muutokset .....	6
52 § Kumppaniohjesäännön hyväksyminen .....	6
53 § Seuraava kokous .....	6
54 § Muut esille tulevat asiat .....	6
55 § Kokouksen päättäminen .....	6

<b>Liitteet:</b>	<b>Edustajiston kokouksen 03/2016 pöytäkirja</b>
	<b>Toimintakertomus 2015</b>
	<b>Tilinpäätös 2015</b>
	<b>Tilintarkastuskertomus 2015</b>
	<b>Toimielinohjesääntö</b>
	<b>Kumppaniyhdistysohjesääntö</b>

<b>LIITE 1</b>
<b>LIITE 2</b>
<b>LIITE 3</b>
<b>LIITE 4</b>
<b>LIITE 5</b>
<b>LIITE 6</b>

## KÄSITELLYT ASIAT

### 39 § Kokouksen avaus

Edustajiston varapuheenjohtaja Jaakko Salmien avasi kokouksen klo 17:22.

### 40 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Suoritettiin nimenhuuto (LISTA).  
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeudet seuraaville henkilöille:  
Janika Poltinoja, jäsen  
Antti Soini, jäsen  
Iikka Pietilä  
Markus Lassila, jäsen  
Marko Hakulinen, jäsen  
Tommi Laitinen, jäsen

### 41 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Päätettiin että, kokouksen puheenjohtajana toimii edustajiston varapuheenjohtaja Jaakko Salminen.  
Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Mika Tuominen ja Maija Kranni.

### 42 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:  
Lisätään kohdat:  
43§ Edustajiston jäsenen eroilmoitus  
44 § Edustajiston järjestäytyminen  
Jonka jälkeen käsittelyjärjestys jatkuu juoksevana seuraavasti:  
45 § Ilmoitusasiat  
46 § Edellisen kokouksen päätösten hyväksyminen  
47 § Toimintakertomus 2015  
48 § Tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätös 2015  
49 § Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 tili- ja vastuuvollisille  
Muutetaan pykälien käsittelyjärjestystä seuraavasti:  
50 § Hallituksen täydentäminen  
51 § Yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajien valinta  
52 § Toimielinohjesäännön muutokset  
53 § Kumppaniohjesäännön hyväksyminen

- 54 § Seuraava kokous
- 55 § Muut esille tulevat asiat
- 56 § Kokouksen päättäminen

### 43 § Edustajiston jäsenen eroilmoitus

Päätös: Päätettiin myöntää ero Miikka Koskiselle edustajiston tehtävistä.

### 44 § Edustajiston järjestäytyminen

Päätös: Todettiin edustajiston kokoonpano seuraavaksi:

Sara Holm, edustajiston puheenjohtaja	Tradenomit
Jaakko Salminen, edustajiston varapuheenjohtaja	Tradenomit
Gelbis Arvis	Sitoutumaton
Heinänen Emma	B-rappu
Jakonen Jami	B-rappu
Jurvanen Anna-Sofia	B-rappu
Kemppinen Petteri	B-rappu
Ketola Risto	Sitoutumaton
Kranni Maija	Sitoutumaton
Laakso Katja	Sitoutumaton
Rajala Anna-Maria	Sitoutumaton
Rajanen Netta	Sitoutumaton
Shpendi Gramoz	Sitoutumaton
Sippola Anniina	Keskeiset
Tuominen Mika	Sitoutumaton
Vestman Ville	B-rappu

Edustajisto totesi edustajiston ollen edelleen vajaa 5 henkilöllä.

Ehdokasasettelu edustajiston täytevaaleissa on käynnissä 6.4.2016 klo 12:00 asti.

Edustajistolle tiedoksi.

### 45 § Ilmoitusasiat

- Päätös:
1. Hallituksen puheenjohtaja esitteli hallituksen toimintaa kuluneilta kuukausilta.
  2. Toiminnanjohtaja esitteli opiskelijakunnan taloudellista tilannetta (LIITE 2). Taloudellinen tilanne on vakaa ja linja talousarvion mukainen. Hallitus valmistelee kevään aikana lisätalousarvion vastaamaan paremmin opiskelijakunnan taloudellisia näkymiä.
  3. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 2425 jäsentä.

## 46 § Edellisen kokouksen päätösten hyväksyminen

Päätös: Päätettiin vahvistaa edustajiston kokouksen 03/2016 tekemät päätökset.  
Kokouksen 03/2016 pöytäkirja liitteenä (LIITE 3).

## 47 § Toimintakertomus 2015

Päätös: Päätettiin hyväksyä toimintakertomus vuodelta 2015 (LIITE 4).

## 48 § Tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätös 2015

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2015 sekä tilintarkastuskertomus (LIITTEET 4 ja 5).

*Vuoden 2015 tili- ja vastuuvolliset poistuivat salista:*

*Emma Kokkonen*

*Sara Holm*

*Anna-Sofia Jurvanen*

*Emma Heinänen*

## 49 § Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 tili- ja vastuuvollisille

Päätös: Todettiin, että kokous ei ole päätösvaltainen pykälän käsittelyyn.  
Päätettiin, että käsitellään kohta moitteenvaraisena.  
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2015 tili- ja vastuuvollisille.

*Vuoden 2015 tili- ja vastuuvolliset palasivat kokoukseen:*

*Emma Kokkonen*

*Sara Holm*

*Anna-Sofia Jurvanen*

*Emma Heinänen*

## 50 § Hallituksen täydentäminen

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Emma Kokkonen esitteli saapuneet hakemukset (LIITE 6), joita oli tullut kokouksen alkuun mennessä yksi.  
Hallitus esitti edustajistolle, että edustajisto täydentää hallitusta vain yhdellä jäsenellä, jotta hallitus pääsee jatkamaan toimintaansa aktiivisesti.  
Edustajisto päätti, että hallitushakua ei jatketa.  
Edustajisto päätti valita hallitukseen Maria Laukkasen.

## 51 § Yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajien valinta

Päätös: Edustajisto valitsi seuraavat henkilöt johtoryhmien opiskelijaedustajiksi hakemusten perusteella:

Biotalous: Hannele Maijala ja Anna-Maria Rajala

Yrittäjyys ja liiketoiminta: Sara Holm ja Mika Tuominen

Hyvinvointiosaaminen: Kiia Tyni

Päätettiin, että hyvinvointialan johtoryhmän hakua jatketaan 19.4.2016 asti.

Valittiin teknologiaosaamisen johtoryhmän opiskelijaedustajiksi äänestyksen perusteella Markus Lassila ja Sahil Shah.

## 52 § Toimielinohjesäännön muutokset

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaan (LIITE 8).

## 53 § Kumppaniohjesäännön hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukaisin muutoksin (LIITE 9).

## 54 § Seuraava kokous

Päätös: Päätettiin että seuraava kokous järjestetään strategiapäivän yhteydessä. Strategiapäivä alkaa 19.4.2016 klo 13:00 ja kokous klo 17:00.

## 55 § Muut esille tulevat asiat

Päätös: **Edustajiston työtila o365-ympäristössä**

Edustajiston Sharepoint on rakennettu uudelleen ja edustajiston jäsenet kutsutaan työtilaan viimeistään pääsiäisen jälkeen. Edustajistolle tiedoksi.

## 56 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Jaakko Salminen päätti kokouksen klo 20:23.