

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS (03/2014)

Aika: tiistai 18.3.2014 kello 17:09-20:04

Paikka: Auditorio A165, A-talo, HAMK, Valkeakoski

Läsnä: Jenna Halminen (Lepaan liitto) edustajiston puheenjohtaja
Emilia Savola (Ryhtiliike) edustajiston varapuheenjohtaja, *poistui 28§ käsittelyn jälkeen.*
Aleksi Ahola (Valkeakosken liitto) edustajiston jäsen
Anna-Sofia Jurvanen (Sitoutumaton) edustajiston jäsen
Anniina Sippola (Lahdensivun liitto) edustajiston jäsen, *poissa 29§ ajan.*
Gramoz Shpendi (Sitoutumaton) edustajiston jäsen
Ilona Härö (Lahdensivun liitto) edustajiston jäsen
Joel Tefke (Lepaan liitto) edustajiston jäsen
Maija Ahtinen (Lahdensivun liitto) edustajiston jäsen
Reeta Juvani (Lepaan liitto) edustajiston jäsen
Risto Järvinen (Ryhtiliike) edustajiston jäsen, *poistui 30§ aikana.*

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Tanja-Maria Hyppänen toiminnanjohtaja
Riku Kempainen hallituksen puheenjohtaja, *poissa 29§ ajan.*
Antti Soini hallituksen jäsen, *poissa 29§ ajan.*
Jaakko Salminen hallituksen jäsen, *poissa 29§ ajan.*
Janika Poltinoja hallituksen jäsen
Pauliina Hirvienimi-Hakala alumnikunnan jäsen, *poissa 29§ ajan.*

KÄSITELLYT ASIAT

22 § Kokouksen avaus	3
23 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
24 § Kokouksen järjestäytyminen	3
25 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi	3
26 § Ilmoitusasiat	3
27 § Toimintakertomus 2013	4
28 § Tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätös 2013	4
29 § Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2013 tili- ja vastuuvollisille	4
30 § Kt-johtoryhmien opiskelijaedustajien valinta	4
31 § Sijoittaminen	4
32 § Muut esille tulevat asiat	4
33 § Kokouksen päättäminen	4

PÄÄTÖKSET

22 § Kokouksen avaus

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:09.

23 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokouksen läsnäolijat (LISTA).
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus alumnikunnan jäsen Pauliina Hirviniemi-Hakalalle.

24 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Risto Järvinen ja Anna-Sofia Jurvanen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

25 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

26 § Ilmoitusasiat

Päätös:

1. Hallituksen puheenjohtaja Riku Kemppinen esitteli hallituksen kuulumiset. Tuutorikoulutus on järjestetty edellisenä viikonloppuna, hallitus on tehnyt töitä tulevan Loppurysäyksen eteen sekä tavannut alueen kansanedustajia ja lausunut mm. SAMOK ry:n organisaatiouudistuksesta. Lisäksi osa hallituksesta ja työntekijöistä osallistuu loppukuusta SAMOK ry:n järjestämään kevätseminaariin, jossa keskustellaan ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista.
2. Opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Tanja-Maria Hyppänen esitteli opiskelijakunnan taloudellista tilannetta. Kulurakenne on ensimmäisten kuukausien aikana ollut normaali ja hallitus on tehnyt toimintasuunnitelmakohtaisia tarkennuksia talousarvioon toteutumisen tarkemman seuraamisen helpottamiseksi.
3. Opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Tanja-Maria Hyppänen esitteli opiskelijakunnan jäsenmäärän. Opiskelijakunnan jäsenmäärä oli 19.3.2014 2602 jäsentä. Jäsenmäärä oli hieman laskenut joulukuusta, mutta syynä laskuun oli luonnollinen poistuma.

27 § Toimintakertomus 2013

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Riku Kempainen esitteli opiskelijakunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2013.
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodesta 2013.

28 § Tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätös 2013

Päätös: Toiminnanjohtaja Tanja-Maria Hyppänen esitteli opiskelijakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen.
Hyväksyttiin tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013.

29 § Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2013 tili- ja vastuuvollisille

Päätös: Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2013 tili- ja vastuuvollisille.

30 § Kt-johtoryhmien opiskelijaedustajien valinta

Päätös: Valittiin seuraavat edustajat seuraaviin KT-keskusten johtoryhmiin:

Biotalous KT:	Piritta Timonen ja Reeta Juvani
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen KT:	Emilia Savola ja Festa Isufi
Hyvinvointiosaamisen KT:	Ilona Härö ja Katja
LaaksoTeknologiaosaamisen KT:	Antti-Jussi Holkko ja Han Markovich

31 § Sijoittaminen

Päätös: Päätettiin antaa valtuutus työryhmälle neuvotella 20 000 euron sijoitusmahdollisuuksista (rahastot) sekä 25 000 euron kiinteän säästötilin avaamisesta.
Työryhmä/hallitus tuo esityksen edustajistolle päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

32 § Muut esille tulevat asiat

Päätös: **Seuraava kokous**
Päätettiin järjestää seuraava kokous 16.4.2014 klo 17:00 Visamäen kampuksella.

Ponsiesitys

”Tämän ponnin hyväksyessään kevätkokous velvoittaa hallituksen valmistelemaan vuoden 2014 toimintakertomuksen rakenteen vastaamaan paremmin toimintasuunnitelman rakennetta.”

Esittää: Anniina Sippola

Kannattaa: Reeta Juvani

Päätettiin hyväksyä ponsi yksimielisesti.

33 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:04.