

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2016

Aika: perjantai 5.2.2016 klo 15:12-16:17

Paikka: Valtuustosali, A-rakennus, Visamäen kampus, Hämeenlinna

Läsnä: Sara Holm, edustajiston puheenjohtaja
Jaakko Salminen, edustajiston varapuheenjohtaja, saapui 16:11 23 § aikana
Miikka Koskinen
Ville Vestman
Jami Jakonen
Anniina Sippola, poistui 15:50 22§ käsittelyn aikana
Anna-Sofia Jurvanen
Mika Tuominen
Anna-Maria Rajala

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Tanja-Maria Hyppänen, toiminnanjohtaja
Emma Kokkonen, puheenjohtaja
Susanna Mallander, varapuheenjohtaja
Yassine Berrouj
Sofia Kansikas
Saana Perälä
Philipp Veresov

KÄSITELLYT ASIAT

13 § Kokouksen avaus	3
14 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
15 § Kokouksen järjestäytyminen	3
16 § Työjärjestyksen hyväksyminen	3
17 § Ilmoitusasiat	3
18 § Edellisen kokouksen päätösten vahvistaminen.....	4
19 § Hallituksen jäsenen eroanomuksen käsittely.....	4
20 § Hallituksen täyttö	4
21 § Edustajiston jäsenen eroanomuksen käsittely	4
22 § Kumppaniohjesäännön hyväksyminen.....	4
23 § Kevään 2016 aikataulut	4
22 § Kumppaniohjesäännön hyväksyminen.....	5
24 § Muut esille tulevat asiat.....	5
25 § Seuraava kokous	5
26 § Kokouksen päättäminen	5

_____ / _____

KÄSITELLYT ASIAT

13 § Kokouksen avaus

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:12.

14 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokouksen läsnäolijat (LISTA).
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ei muita, myönnettäviä puhe- ja läsnäolo-oikeuksia.

15 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ville Vestman ja Jami Jakonen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

16 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi seuraavaa:
13 § Kokouksen avaus
14 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
15 § Kokouksen järjestäytyminen
16 § Työjärjestyksen hyväksyminen
17 § Ilmoitusasiat
18 § Edellisen kokouksen päätösten vahvistaminen
Edustajiston päätti kokouksessaan 01/2016, että kokous on moitteenvaarainen, jolloin edustajisto vahvistaa päätökset seuraavassa mahdollisessa kokouksessa.
Eesitys: Vahvistetaan edellisen kokouksen päätökset.
19 § Hallituksen jäsenen eroanomuksen käsittely
20 § Hallituksen täyttö
21 § Edustajiston jäsenen eroanomuksen käsittely
22 § Kumppaniohjesäännön hyväksyminen
23 § Kevään 2016 aikataulut
24 § Muut esille tulevat asiat
25 § Seuraava kokous
26 § Kokouksen päättäminen

17 § Ilmoitusasiat

Päätös: 1. Hallituksen puheenjohtaja Emma Kokkonen esitteli hallituksen operatiivista toimintasuunnitelmaa.

2. Toiminnanjohtaja esitteli opiskelijakunnan talouskatsauksen. Tilinpäätös vuodelta 2015 alkaa olla valmis, ja suunnitelmien mukaan olisi edustajistolla maaliskuun kokouksessa käsiteltävänä. Tilinpäätös tulee näyttäytymään tappiollisena, mutta pienempänä kuin mitä edustajisto on kokouksessaan 07/2015 lisätalousarviota käsitellessään päättänyt.

3. Opiskelijakunnan jäsentilanne oli 5.2.2016 2410 jäsentä.

18 § Edellisen kokouksen päätösten vahvistaminen

Päätös: Päätettiin vahvistaa kokouksen 01/2016 päätökset.

19 § Hallituksen jäsenen eroanomuksen käsittely

Päätös: Päätettiin myöntää Emilia Ilomäelle ero opiskelijakunnan hallituksesta sekä edustajistosta.

20 § Hallituksen täyttö

Päätös: Päätettiin olla täydentämättä hallitusta.

21 § Edustajiston jäsenen eroanomuksen käsittely

Päätös: Päätettiin myöntää ero edustajiston jäsen Lauri Säilälle.

22 § Kumppaniohjesäännön hyväksyminen

Edustaja Sippola poistui pykälän käsittelyn aikana klo 15:50, jolloin edustajisto ei ollut enää päätösvaltainen.

Päätös: Päätettiin siirtää pykälän käsittely myöhemmäksi.

23 § Kevään 2016 aikataulut

Edustajiston varapuheenjohtaja Jaakko Salminen saapui kokoukseen 16:11 23§ käsittelyn aikana. Todettiin taas edustajisto päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätettiin aikataulut seuraavasti:
23.3.2016 Strategiapäivä, edustajiston kevätkokous
19.4.2016 Edustajiston kokous

Palattiin kohtaan 22 § Kumppaniohjesäännön hyväksyminen

_____ / _____

22 § Kumppaniohjesäännön hyväksyminen

Päätös: Päätettiin lähettää kumppaniohjesääntö takaisin valmisteluun.

24 § Muut esille tulevat asiat

Päätös: Edustajisto hyväksyi toiminnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tulkinnan päätöksestä ja antoi valtuutuksen jatkaa toimintaa niin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 12 kuukaudelta kalenterivuonna 2016.

25 § Seuraava kokous

Päätös: Seuraava kokous pidetään 23.3.2016 Visamäen kampuksella.

26 § Kokouksen päättäminen

Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:17.