

KOKOUSKUTSU

Edustajiston kokous 6 / 2014

Aika: 8.11.2014 klo 13.00

Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, auditorio AU100. Kokous lähetetään suorana videolähetyksenä internetissä ja sitä on mahdollista seurata etänä.

Edustajiston varsinaiset jäsenet:

Ahokas, Iina
Casagrande, Pietro
Estola, Anna
Haimi, Toivo
Hietala, Heljä
Hietanen, Elina
Hiltunen, Tuomas
Hotanen, Maarit
Häyrinen, Antti
Ikonen, Juho
Jauhiainen, Maria
Juhola, Laura
Jukarainen, Lauri
Junkkari, Heikki
Järvinen, Anni
Järvinen, Jesse
Kangas, Matias
Kauppinen, Vera
Kekäläinen, Simo
Kettunen, Noora
Kuikka, Martti
Kuikka, Mikko
Lamminsalo, Marko
Lähteenmäki, Jarno
Mäkinen, Elina
Määttä, Aino-Maija
Okkonen, Marie
Puurula, Mari
Reijonen, Juha-Pekka
Riekkilä, Ilja
Saari, Arttu
Saravuoma, Sami
Sartanen, Olli-Pekka
Solje, Eino
Säteri, Annu-Rikka
Tamminen, Topias
Tiippana, Sara
Vähämäki, Väinö
Yli-Öyrä, Johanna

Edustajiston työjärjestyksen 2 §:n 1. momentin mukaan: "Edustajiston jäsenen, joka on estynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaaliliitosta, josta hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin kokouksen alussa."

Tervetuloa!

Noora Kettunen
edustajiston puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
pääsihteeri

ESITYSLISTA

1. § Kokouksen avaus

2. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 § mukaan: "Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston kokoukseen on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla."

Edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että kokouskutsut lähetetään sähköpostitse edustajiston sähköpostilistalle. Liitemateriaali jaetaan Google Drive -palvelun kautta. Edelleen edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu on nettisivut.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 § mukaan: "Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet edustajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 § 2 momentin mukaisesti."

Kokouskutsu annettiin 31.10.2014 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

3. § Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan: "- - Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa sekä tehdään päätösluettelo. Edustajiston pöytäkirjan tarkastavat ja hyväksyvät kokouksen valitsevat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä."

Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 § mukaan: "---Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa äänenlaskijaa."

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijaa.

Päätös:

4. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 § mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee edustajiston puheenjohtaja, puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä 11§:n 1 Momentin 4. kohdan perusteella esityslistalle vaaditut asiat. Edustajiston voi kahden kolmasosan (2/3)

äänien enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä."

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5. § Ilmoitusasiat

1. Henkilöstön vaihdokset

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös:

6. § Hallituksen selonteko toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan "Hallituksen tehtävänä on ---11) antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta;---".

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.

Päätös:

7. § Muutokset edustajiston kokoonpanossa

Asia: Jouni Holopainen on pyytänyt eroa edustajiston varajäsenyydestä.

Esitys: Myönnetään ero Jouni Holopaiselle edustajiston varajäsenyydestä ja todetaan eron myötä muutokset edustajiston kokoonpanoon.

Päätös:

8. § Valiokuntien työjärjestyksen hyväksyminen

Asia: Ylioppilaskunnan sääntövaliokunta on valmistellut valiokuntien työjärjestystä, joka on ollut edustajiston, hallituksen ja henkilöstön kommentoitavana. Esitys valiokuntien työjärjestykseksi on esityslistan liitteenä 1.

Esitys: Hyväksytään valiokuntien työjärjestys.

Päätös:

9. § Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2015

Asia: Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmaa vuodelle 2015. Edustajisto piti iltakoulun (22.10) aiheesta ja käydyn keskustelun perusteella hallitus on muokannut toimintasuunnitelmaa. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 2.

Esitys: Hyväksytään ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015.

Päätös:

10. § Ylioppilaskunnan vuoden 2015 talousarvion lähetekeskustelu

Asia: Käydään lähetekeskustelu ylioppilaskunnan vuoden 2015 talousarviosta, suuntaviivoista ja painotuksista. Keskustelun pohjana on vuoden 2014 talousarvio, joka on esityslistaliitteenä 3.

Esitys: Käydään lähetekeskustelu ylioppilaskunnan vuoden 2015 talousarviosta. Keskustelun pohjana on vuoden 2014 talousarvio, joka on esityslistaliitteenä 3.

Päätös:

11. § Hallituksen valinnan lähetekeskustelu

Asia: Käydään lähetekeskustelu ylioppilaskunnan hallituksen valinnasta vuodelle 2015. Hallitus avasi hallitushaun kokouksessaan 22/2014. Ylioppilaskunnan hallitus vuodelle 2015 valitaan edustajiston kokouksessa 5.12.2014. Hakemukset on pyydetty lähettämään sähköpostitse 23.11.2014 mennessä. Hallitukseen ehdolla olevien paneelikeskustelu pidetään 24.11. klo 17–19 Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Vuoden 2014 hallitus perehdyttää uutta hallitusta 15.12.2014 Joensuussa.

Esitys: Käydään lähetekeskustelu ylioppilaskunnan hallituksen valinnasta vuodelle 2015.

Päätös:

12. § Valiokuntien kuulumiset

Asia: Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

13. § Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia: Edustajisto on päättänyt pitää seuraavan kokouksen Kuopiossa.

Esitys: Seuraava kokous on 5.12. Kuopiossa (myös edustajiston pikkujoulut). Edustajisto keskustelee kokouspäivän tarkemmasta aikataulusta kokouksessa.

Päätös:

14. § Muut esille tulevat asiat

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 17 § mukaan *”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston kokouksessa toivomusponnia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnien edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnien johdosta on tehty.”*

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

15. § Kokouksen päättäminen