

6.11.2015

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKON
EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2015

PAIKKA: Rajakatu 35, EP02

AIKA: Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00

KUTSUTTU:

Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin:

Insinööriopiskelijat

Kurittu Minna

Tikkanen Joonas

Penttinen Juha

Sinisalo Lauri

Välinen Jarno

Wilén Henry

Pylvinen Joonas

Siloaho Mikko

(Kukkonen Tommi)

(Ohra-aho Juuso)

(Satuaho Olli)

JASTO

Kannisto Lotta

Koskipää Viivi

Holm Miia

JOK

(Nieminen Aleksis)

(Punkari Mikko)

JYKO

Molander Olli

(Hänninen Jani)

Keskustaopiskelijat

Valtanen Pinja

Konkurssi

Parri Janne

Lampinen Otto

Heikkilä Lotta

Rajala Eemeli

Siikki Miika-Markus

Martikainen Otto

Louke Sasu

Kaivo-oja Lauri

Williams Ossi

MatkaRaTa

Ruonela Eveliina

Myllylä Mari

Tanttu Sami

(Parkkisenniemi Eetu)

(Riihikoski Roosa)

(Harju Emmi)

(Aumo Satu)

(Urpo Milja)

(Tuononen Laura)

Muut:

Järvistö Hannu

Sulkunen Paula

Tarvainen-Illi Anna

Niinistö Karoliina

Lamula Heikki

Salmi Juha

Mustalampi Iina

Kolu Tiia

Salonen Terttu

Minkkinen Taija

Lampi Niina

Sanisalo Jenni

Palonen Ilona

6.11.2015

57. KOKOUKSEN AVAUS

Edustajiston puheenjohtaja Otto Martikainen avaa kokouksen.

Päätös:

58. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Opiskelijakunnan säännöt, 6§ EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN:

”Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston päättämällä tavalla.”

Esitys: Kokous hyväksyy kokouksen kutsumismenettelyn ja toteaa päätösvaltaisuuden sekä laillisuuden. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet.

Päätös:

59. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Opiskelijakunnan säännöt, 6§: EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN:

”Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin 2/3 enemmistöllä päättää. Yhdistyslain 23 §:ssä mainituista asioista ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä ellei niitä ole mainittu kokouskutsussa.”

JAMKOn sääntöjen 6§ on todettu syyskokouksen sisällöstä seuraavaa:

- valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö,
- päätetään seuraavan vuoden luottamushenkilöiden palkkioiden suuruus,
- määrätään seuraavan lukuvuoden jäsenmaksujen suuruus,
- määrätään seuraavan lukuvuoden kannatusjäsenmaksun suuruus,
- käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
- käsitellään seuraavan vuoden talousarvio.

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

60. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat molemmissa tehtävissä.

Päätös:

6.11.2015

61. ILMOITUSASIAAT**62. LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2015**

JAMKOn kuluvan vuoden talousarvioon nähden taloudessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, joita talousarviota laadittaessa ei voitu ottaa huomioon. Hallitus esittää lisätalousarviota.

Esitys: Hyväksytään vuodelle 2015 tarkentava lisätalousarvio ja valtuutetaan hallitus ja toiminnanjohtaja tekemään lisätalousarvion mukaiset toimenpiteet.

LIITE_1_JAMKO_talousarvio_LTA2015_pk.pdf

Päätös:

63. OPISKELIJAKUNNAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2016

Tänä vuonna jäsenmaksuhinnat ovat olleet koko lukuvuodelta 30€ ja lukukauden jäsenmaksu 17€.

Esitys: JAMKOn jäsenmaksut pidetään samana kuin tänä vuonna.

Päätös:

64. OPISKELIJAKUNNAN KANNATUSJÄSENMAKSU VUODELLE 2016

Vuonna 2015 JAMKOn kannatusjäsenmaksun suuruus on ollut henkilöjäsenelle 40e. Muiden kannatusjäsentahojen jäsenmaksu on ollut minimissään 100e.

Esitys: Keskustellaan kannatusjäsenmaksun suuruudesta ja päätetään siitä vuodelle 2016.

Päätös:

65. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJISTON PALKKIOIDEN SUURUUS 2016

Hallituksen jäsenten palkkiot ovat tällä hetkellä puheenjohtajalla 700€/kk ja varapuheenjohtajalla 500€/kk. Hallituksen jäsenet sekä edustajiston puheenjohtaja saavat vuoden lopussa kertapalkkiona 300€.

Esitys: Pidetään JAMKOn hallitusjäsenten ja puheenjohtajiston palkkioiden suuruus tämän vuoden tasolla

Päätös:

66. OPISKELIJAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

Esitys: Päätetään JAMKOn vuoden 2016 toimintasuunnitelmasta.

LIITE_2_Toimintasuunnitelma_2016_pk.pdf

Päätös:

6.11.2015

67. TALOUSARVIO VUODELLE 2016

Esitys: Hyväksytään vuoden 2016 talousarvio

LIITE_3_JAMKO_talousarvio_TA2016_pk.pdf

Päätös:

68. TILINTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2016

Esitys: Valitaan vuoden 2016 varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Johanna Gråsten (KPMG Oy) ja Varatilintarkastajaksi Jari Paavilainen.

Päätös:

69. SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN SIIHEN, ETTÄ EDUSTAJISTO VALITSEE JATKOSSA JÄSENIÄ KESKI-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN.

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön uusien sääntöjen rekisteröinti edellyttää uuden säätiölain 6 luvun 1 §:n 3.momentin mukaisesti JAMKOn edustajiston suostumuksen siihen, että edustajisto valitsee jatkossa jäseniä säätiön valtuuskuntaan.

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön uusien sääntöjen 7 §:

”Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään 25 ja enintään 35 jäsentä. Valtuuskuntaan valitsee Jyväskylän kaupunginhallitus kahdeksan jäsentä ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kahdeksan jäsentä ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajisto viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä ja Jyväskylän ammattiopiston opiskelijayhdistys JAMO ry:n hallitus kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä sekä kukin valtuuskunnan nimeämä muu Keski-Suomessa toimivan oppilaitoksen kaikkia opiskelijoita edustava opiskelijayhteisö yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. AsuVa valitsee valtuuskuntaan yhteensä kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Ellei joku edellä mainittu yhteisö kehotuksen saatuaan siinä mainittavassa kohtuullisessa määräajassa valitse jäsentä, valtuuskunta valitkoon puuttuvan jäsenen. Valtuuskunta voi hallituksen esityksestä jäsentensä enimmäismäärän rajoissa kutsua jäsenikseen myös muiden, säätiön tarkoitusperiä lähellä olevien yhteisöjen tai viranomaisten nimeämiä sekä asukashallinnon edustajia, ei kuitenkaan enempää kuin viisi. Valtuuskunnan varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen. Valtuuskunnan jäsenten toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta. Jos jäsen eroaa, kuolee tai menettää kelpoisuuden kesken toimikauden, valitsee hänet valinnut laitos tai yhteisö hänen tilalleen uuden jäsenen kulumassa olevan toimikauden loppuun. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuuskunta kutsuu itselleen sihteerin”.

Esitys: JAMKOn hallitus esittää, että edustajisto antaa suostumuksen siihen, että se valitsee jatkossa jäseniä Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan.

6.11.2015

Päätös:

70. META (MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT)

71. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: