



## Edustajiston syyskokous

## PÖYTÄKIRJA

Aika: 10.11.2011 kello 11.00

Paikka: Annankatu 12 A 17, Helsinki (rehtorin toimisto)

### Läsnä:

Jani Rutanen, Äänekoski, puheenjohtaja	<i>läsnä</i>
Elina Vainikainen, Nurmijärvi, varapuheenjohtaja	<i>poissa</i>
Krista Huovinen, Kauniainen	<i>poissa</i>
Petteri Niemi, Jyväskylä	<i>läsnä</i>
Juhis Ranta, Nurmijärvi	<i>läsnä</i>
Julia Salmenoja, Kauniainen	<i>läsnä</i>
Eija Vatanen, Joensuu	<i>läsnä</i>
Helena Ketonen, Turku	<i>poissa</i>
Sini Niemi, Helsinki	<i>läsnä</i>

Sampsu Nyyssönen, hallituksen puheenjohtaja	<i>osin läsnä</i>
Helena Änas, hallituksen varapuheenjohtaja	<i>osin läsnä</i>
Niina Ekstam, pääsihteeri	<i>läsnä</i>

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11:05.

### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous oli kutsuttu koolle lähettämällä kokouskutsu 7 vuorokautta ennen kokousta edustajiston puheenjohtajan toimesta. Lisäksi kokouksesta oli ilmoitettu julkisesti opiskelijakunnan virallisilla ilmoituskanavilla ja kutsussa on mainittu kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.

Paikalla oli puheenjohtaja ja 5 edustajiston jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Todettiin että paikalla kokouksessa olivat hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Kokouksessa ei ollut ylimääräisiä osanottajia. Kaikilla paikalla olleilla oli läsnäolo- ja puheoikeus.

#### 4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Todettiin että opiskelijakunnan pääsihteeri oli paikalla ja toimii kokouksen sihteerinä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhis Ranta ja Julia Salmenoja.

#### 5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin esityslista seuraavin muutoksin:

Siirretään esityslistan kohdat 10. Vuoden jäsenmaksun päättäminen ja kohta 12. Kokous- ja luottamushenkilöiden palkkiot vuonna 2012 kohdiksi 8 ja 9, ja muut kohdat juokseviksi siitä eteenpäin.

#### 6. ILMOITUSASIAT

Tuotiin tiedoksi kokousten välillä tapahtuneet, toimintaan liittyvät asiat.

- Opiskelijakuntien yhteinen ja yleissitova työehtosopimus on tullut voimaan 1.9.2011. HUMAKO on käynyt syksyn ajan rehtorin kanssa neuvotteluja yleisavustuksen nostosta henkilöstökulujen nousun vuoksi. Samalla käyty neuvotteluja hallituksen puheenjohtajan palkkion saamiseksi.
- HUMAKOn edustajiston puheenjohtaja Jani Rutanen on ehdolla varapuheenjohtajaksi SAMOKiin vuodelle 2012.
- Liittokokous pidetään Helsingin Vuosaaressa ajalla 11.-12.11.2011
- HUMAKOn Mökkifestarit 2011järjestettiin 13.-14.10.2011 ja tapahtuma oli loppuunmyyty.
- Vuoden aikana esillä ollut rakenteellisen kehittämiseen on koitettu aktiivisesti vaikuttaa. Avoin kirje on lähetetty oy:n ja amk:n hallitukselle, henkilöstölle ja opiskelijoille. Keväällä tehtiin suora kirje amk:n ja oy:n hallitusten yhteisen seminaarin jälkeen oy:n hallitukselle. Uusi HUMAKin rakenne tulisi tietojemme mukaan voimaan vuonna 2016.
- Uusi amk-laki tulossa voimaan, joka määrittää fyysistä koulutuksen siirtämistä
- HUMAKO oli mukana Kaljaasi-risteilyllä 6-8.11.2011. Vuonna 2011 on järjestetty yhteensä 3 valtakunnallista tapahtumaa
- Sähköinen jäsenrekisteri on saatu käyttöön heinäkuussa 2011 ja toiminut ihan hyvin. Toivotaan että jatkossa jäsenet käyttävät pääsääntöisesti sitä, ja paperilomakkeet vähenevät. HUMAK kustansi HUMAKOLle sähköisen rekisterin käyttöönottomaksun.

#### 7. VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMA

Hyväksytään vuoden 2012 toimintasuunnitelma (Liite 1) seuraavin muutoksin:

- yläviitteen vuosiluvun muutos vuodeksi 2012

- muutos kohtaan 1.3 henkilöstö: ”henkilöstöohjesäännöt vuoden alusta vastaamaan käyttöön otettua tes:siä”
- lisäys kohtaan 1.4 opiskelijaedustajat: / Hyvinvointityöryhmä (CDS-hankkeen perään)
- lisäys kohtaan 2 Sidosryhmätoiminta: ”ja osakeyhtiön toimitusjohtajaa.”
- Pois kohdasta 2 Sidosryhmätoiminta: sana ”tuella”
- Muutos kohtaan 3 Koulutuspoliittinen toiminta ” HUMAKO osallistuu HUMAKin työryhmä- ja tiimityöskentelyyn sekä vaikuttaa kannanotoin opintojaksojen suorituskriteereihin, arviointikäytäntöihin ja opintojaksojen sisältöihin.”
- Lisätään selvennyksenä kohtaan 4 Sosiaalipoliittinen toiminta: ”soveltumattomuuteen ratkaisuja” – sora-lain nimiavaus.
- Lisäys kohtaan 4 Sosiaalipoliittinen toiminta: avataan yhdenvertaisuussuunnitelma, tavoite ja tarkoitus. ”Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on ehkäistä kaikenlaista syrjintää ja toimia suunnitelmana sille, kuinka HUMAKO omassa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee sekä puuttuu syrjintään.”
- Lisäys kohtaan 6 Viestintä ja tiedotus: ”Lisäksi painotetaan tutoreiden ja kampusten opiskelijoiden laaturyhmien mukaanottoa ja hyödyntämistä viestinnässä.”
- Kohdasta 7 Kansainvälinen toiminta lause ”HUMAKo tekee yhteistyötä hallituksen tutor-vastaavan kanssa” pois.

Hallituksen puheenjohtaja esitteli osaltaan edustajistolle kohtien 8 ja 9 asiat ennen poistumistaan kokouksesta.

**Sampsa poistui vine-yhteydestä ja kokouksesta klo 12:30.**

**Kokoustauko 12:30 - 12:44.**

Päätettiin yksimielisesti työjärjestyksestä ennen kohdan 8. avaamista, että käsitellään kohdat 8 ja 9 samaan aikaan, sillä ne vaikuttavat toisiinsa.

**Hallituksen varapuheenjohtaja Helena esitteli osaltaan edustajistolle kohdat 8 ja 9, ja poistui kokouksesta (klo 12:50) näiden käsittelyn ajaksi.**

## 8. VUODEN 2012 JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2012:

Opiskelijan HUMAKOn jäsenyydestä maksama vuosimaksu on 22 euroa ja puolen vuoden jäsenyys maksaa 11 euroa. Vuoden 2012 korttimaksu on 7 euroa. Kolmen ja puolen (3,5) vuoden jäsenyys maksaa opiskelijalle kortin valmistus- ja toimituskustannuksineen 84 euroa. Neljän (4) vuoden jäsenyys maksaa opiskelijalle kortin valmistus- ja toimituskustannuksineen 95 euroa.

## 9. KOKOUS- JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUONNA 2012

Hyväksyttiin hallituksen esitys kokous- ja luottamushenkilöiden palkkioista vuonna 2012.

Vuonna 2012 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 300e/kk, poislukien kesä- ja heinäkuu. Muille toimijoille ei makseta palkkioita.

### **Helena palasi kokoukseen 13:08.**

#### 10. VUODEN 2012 TALOUSARVIO

Hyväksyttiin vuoden 2012 talousarvio (Liite 2) seuraavin muutoksin:

- Korttimaksut siirretään varainhankinnan kulujen alle.
- Tuotot: Poistetaan tuottojen kohdat ”HUMAKO-risteily” ja ”Mökkifestarit” ja lisätään ”2 valtakunnallista opiskelijatapahtumaa” ja yhdistetään näiden tuotot
- Merkitään ”Opiskelijan opas” omaksi varainhankinnan kuluiksi – ja poistetaan kulukohdan otsikko ”paino- ja markkinointituotteet”.
- Lisätään summat 250€ ja 250€ - haalarimainoksiin jayhteistyökumppaneihin, joihin saadaan hallituksen esityksessä oleva ja pääsihteerin laskuvirheestä johtuva alijäämä -500,00€ sisällytettyä.

Muita huomioita talousarviosta;

- Hyvä uudistus talousarvion rakenteelle, vastaa tilinpäätöksen rakennetta ja on helpommin vertailtavissa.
- Merkittiin tiedoksi, että hallituksen esitykset toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta saatiin nähtäväksi vasta kokousta edeltävänä päivänä edustajistolle, sillä HUMAKO sai tiedon yleisavustuksen nostosta tiedon kuluvan viikon ti-ke yönä rehtorilta tämän ollessa lomalla.

### **Helena poistui kokouksesta klo 13:58.**

#### 11. VUODEN 2012 TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Valittiin 2012 tilintarkastajaksi HTM-tilintarkastaja Päivi Sten sekä hänen henkilökohtaiseksi varahenkilöksi HTM-tilintarkastaja Teija Moisala.

Valittiin vuoden 2012 toiminnantarkastajaksi Veli-Matti Taskila sekä hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Saara Vanhala.

#### 12. OHJESÄÄNTÖJEN JA MUIDEN TARVITTAVIEN SÄÄNNÖSTEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2012

Vahvistettiin ohjesäännöt vuodelle 2012 ja veloitettiin hallitus tuomaan edustajiston 2012 järjestäytymiskokoukseen muutosehdotukset ainakin henkilöstöohjesäännön osalta.

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Pääsihteeri toi edustajiston käsittelyyn kysymyksen sääntötulkinnasta edustajiston 2012 vaalien ja edustajiston valinnan osalta. Tulkinnasta ja menettelystä keskusteltiin, ja todettiin menneen sääntöjen mukaan. Merkittiin tiedoksi.

14. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:25.

Opiskelijakunnan puheenjohtaja  
Jani Rutanen

pääsihteeri  
Niina Ekstam

Juhis Ranta  
pöytäkirjantarkastaja

Julia Salmenoja  
pöytäkirjantarkastaja