

Edustajiston 2. ylimääräinen kokous

Pöytäkirja

Aika: Tiistai 4.2.2020 klo 17:07-18:11

Paikka: Edustajiston Moodle Collaborate-alusta

Paikalla:

Kinnunen, Anna-Katariina (Yhdenvertaisempi HUMAKO), puheenjohtaja	X
Pottonen, Anette Ida Julia	X
Autio, Jesper Valteri	poissa
Behm, Heljä Päivikki	X
Hautamäki, Hanna	X
Koivisto, Mikko Onni Oskari	X
Koskela, Milla Maria	X
Myllyveräjä, Miikka Kalevi	X
Saarela, Essi Hilma Eveliina (Yhdenvertaisempi HUMAKO)	X
Tenhonen, Heli Susanna	poissa
Vainio, Runo	poissa
Marianna Rantanen, toiminnanjohtaja	X
Krista Maarajärvi, asiantuntija	poissa
Ilmari Kallius, hallituksen puheenjohtaja	X
Tiia Impivaara, hallituksen varapuheenjohtaja	poissa
Tiia Määttä, hallituksen jäsen	X
Adèle Nurmela, hallituksen jäsen	X
Laura Suominen, hallituksen jäsen	poissa
Edi Tähtinen, hallituksen jäsen	poissa
Mirjam Erkamaa, hallituksen jäsen	poissa

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja puheoikeuksien myöntäminen
4. Kokousvirkaileijoiden valinta
 - 4.1. Sihteerin valinta
 - 4.2. Pöytäkirjan tarkistajien valinta
 - 4.3. Kokouksen ääntenlaskijoiden valitseminen
5. Kokouksen työjärjestys
6. Ilmoitusasiat
7. Hallituksen varapuheenjohtaja eroanomus
8. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päätös

1. Kokouksen avaus

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:07.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli kutsuttu koolle lähettämällä kokouskutsu 7 vuorokautta ennen kokousta.

Paikalla oli puheenjohtaja ja 7 edustajiston jäsentä, toiminnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja puheoikeuksien myöntäminen

Edustajisto totesi läsnäolijat ja myönsi läsnäolo-oikeuden opiskelijakunnan jäsenille ja työntekijöille. Läsnä on edustajiston lisäksi toiminnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä. Päätettiin myöntää puheoikeus työntekijöille ja opiskelijakunnan hallituksen jäsenille.

4. Kokousvirkaileijoiden valinta

4.1. Sihteerin valinta

Edustajisto totesi toiminnanjohtajan toimivan kokouksen sihteerinä.

4.2. Pöytäkirjan tarkistajien valinta

Edustajisto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anette Pottosen ja Miikka Myllyveräjän.

4.3. Kokouksen ääntenlaskijoiden valitseminen

Edustajisto valitsi ääntenlaskijoiksi Essi Saarelan ja Milla Koskelan.

5. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Ilmoitusasiat

Jäsenmäärä on ollut 3.2.2020 822 jäsentä.

Merkittiin tiedoksi.

7. Hallituksen varapuheenjohtaja eroanomus

Hallituksen varapuheenjohtaja Tiia Impivaara on jättänyt eroanomuksen edustajistolle 13.1.2020 (liite 1).

Päätettiin myöntää ero Tiia Impivaaralle hallituksen varapuheenjohtajan tehtävistä 4.2.2020. Todetaan, että eron myötä Tiia Impivaaran esteellisyys edustajistossa toimimiselle on päättynyt ja Tiia Impivaara jatkaa HUMAKOn edustajiston jäsenenä 5.2.2020 alkaen.

8. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Valitaan opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtaja vuodelle 2020 4.2.2020 alkaen.

Hallituksen työvaliokunta esitti edustajistolle 26.1.2020 kokouksensa mukaisesti, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Adéle Nurmela. Päätettiin varapuheenjohtajan valinnasta.

9. Muut esille tulevat asiat

Toimitettiin tieto keskusvaalilautakunnalle edustajiston kokoonpanon muutoksesta. Edustajiston täydennysvaalissa haussa on 3 varsinaista jäsentä ja korkeintaan 10 varajäsentä.

Edustajiston varapuheenjohtaja on valmistellut palavereja hallituksen tiimien ja edustajiston välisen vuoropuhelun lisäämiseksi. Palaverit tullaan pitämään 18.2. edunvalvontatiimin kanssa klo 17-19, 24.2. paikallistoimintatiimin kanssa klo 17-19 ja 9.3. verkkoseminaari- ja yhdenvertaisuusprojektit klo 16:30-18:30.

Toiminnanjohtaja toi tiedoksi, että seuraavan vuoden jäsenmaksuesityksen valmistelu on käynnistynyt ja valmistelun aikana selvitetään myös monivuotisten jäsenyyksien käyttöönottoa. Edustajisto kannatti monivuotisten jäsenyyksien valmistelua. Asian käsittelyä jatketaan kevätkokouksessa.

Toiminnanjohtaja nosti esille, että Tuudoon tuodaan pääsy opintososiaaliin etuihin ensi syksyyn mennessä. Muutos tuo tarpeen taloudellisten skenaarioiden suunnitteluun ja läpikäyntiin. Edustajisto evästi hallitusta ja toiminnanjohtajaa taloudellisten skenaarioiden suunnitteluun.

Edustajiston kevätkokous pidetään 16.4. ja seuraavana päivänä pidetään HUMAKOn aktiivipäivä.

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:11.

Edustajiston 1. ylimääräinen kokous

Pöytäkirja

Aika: Torstai 9.1.2020 klo 10:20-23:57

Paikka: Sähköpostikeskustelu kutsuttujen kesken

Paikalla:

Kinnunen, Anna-Katariina (Yhdenvertaisempi HUMAKO), puheenjohtaja	X
Pottonen, Anette Ida Julia	X
Autio, Jesper Valteri	X
Behm, Heljä Päivikki	X
Hautamäki, Hanna	X
Koivisto, Mikko Onni Oskari	X
Koskela, Milla Maria	poissa
Myllyveräjä, Miikka Kalevi	X
Saarela, Essi Hilma Eveliina (Yhdenvertaisempi HUMAKO)	poissa
Tenhonen, Heli Susanna	X
Vainio, Runo	poissa

Marianna Rantanen, toiminnanjohtaja	X
Krista Maarajärvi, asiantuntija	poissa

Ilmari Kallius, hallituksen puheenjohtaja	X
Tiia Impivaara, hallituksen varapuheenjohtaja	X
Tiia Määttä, hallituksen jäsen	poissa
Adéle Nurmela, hallituksen jäsen	X
Laura Suominen, hallituksen jäsen	X
Edi Tähtinen, hallituksen jäsen	poissa
Mirjam Erkamaa, hallituksen jäsen	poissa

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja puheoikeuksien myöntäminen
4. Kokousvirkaileijoiden valinta
 - 4.1. Sihteerin valinta
 - 4.2. Pöytäkirjan tarkistajien valinta
 - 4.3. Kokouksen ääntenlaskijoiden valitseminen
5. Kokouksen työjärjestys
6. Ilmoitusasiat
7. Hallituksen jäsenen eroanomus
8. Kunniajäsenyydestä päättäminen
9. Edustajiston täydennysvaalit
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päätös

1. Kokouksen avaus

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:20.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli kutsuttu koolle lähettämällä kokouskutsu 7 vuorokautta ennen kokousta.

Paikalla oli puheenjohtaja ja 7 edustajiston jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja puheoikeuksien myöntäminen

Edustajisto totesi läsnäolijat ja myönsi läsnäolo-oikeuden opiskelijakunnan jäsenille ja työntekijöille. Lisäksi päätettiin myöntää puheoikeus työntekijöille ja opiskelijakunnan hallituksen jäsenille.

4. Kokousvirkaillijoiden valinta

4.1. Sihteerin valinta

Edustajisto totesi toiminnanjohtajan toimivan kokouksen sihteerinä.

4.2. Pöytäkirjan tarkistajien valinta

Edustajisto valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Susanna Tenhosen ja Heljä Behmin.

4.3. Kokouksen ääntenlaskijoiden valitseminen

Edustajisto valitsi ääntenlaskijoiksi Hanna Hautamäen ja Mikko Koiviston.

5. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

7. Hallituksen jäsenen eroanomus

Hallituksen jäsen Iina Saastamoinen on jättänyt eroanomuksen edustajistolle 15.11.2019 (liite 1).

Edustajisto päätti myöntää eron Iina Saastamoiselle HUMAKOn hallituksesta 9.1.2020 alkaen.

8. Kunniajäsenyydestä päättäminen

Vuoden 2019 hallitus on viimeisessä kokouksessaan käsitellyt ansiomerkkityöryhmän esityksiä kunniajäsenyydestä.

Edustajisto kävi läpi hallituksen 2019 esityksen (liite 2) kunniajäsenyyden myöntämisestä Theo Tyrväiselle. Edustajisto päätti myöntää Theo Tyrväiselle kunniajäsenyyden HUMAKOn 20. vuosijuhlilla 8.2.2020.

9. Edustajiston täydennysvaalit

HUMAKOn vaaliohjesääntö, 28 § Täydennysvaali

Jos edustajiston jäsenten lukumäärä jää alle puoleen sääntöjen määräämästä, keskusvaalilautakunnan on viipymättä ryhdyttävä tämän vaaliohjesäännön ja opiskelijakunnan voimassa olevan säännösten mukaisiin toimenpiteisiin edustajiston täydentämiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajisto voi myös päättää edustajiston täydentämisestä, mikäli edustajistossa on varsinaisia jäseniä vähemmän kuin säännöt määräävät. Täydennysvaalin järjestämisessä voidaan kuitenkin poiketa varsinaista edustajistovaalia koskevista määräyksistä seuraavien asioiden osalta:

- *Täydennysvaalissa vaalikuulutuksen ja vaalin välinen aika sekä ehdokasilmoitusten jättämisaika voi olla keskusvaalilautakunnan harkinnan mukaan lyhyempi kuin varsinaisessa edustajistovaalissa*

HUMAKOn edustajistossa on tällä hetkellä 11 jäsentä, kun sääntöjen mukaisesti varsinaisia jäseniä saisi olla viisitoista (15) sekä varajäseniä kymmenen (10).

Edustajisto päätti velvoittaa keskusvaalilautakunnan järjestämään edustajiston täydennysvaalit.

10. Muut esille tulevat asiat

Poliittisen ohjelman laatimiseen toivotaan työryhmään ja ohjausryhmään osallistujia myös edustajistosta. Edustajistosta ilmoittautui työryhmän toiminnasta kiinnostuneiksi Jesper Autio ja Anna-Katariina Kinnunen. Edustajistosta ilmoittautui

ohjausryhmän toiminnasta kiinnostuneiksi Anette Pottonen, Heljä Behm ja Mikko Koivisto.

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 23:57.

Vuoden 2020 edustajiston järjestäytymiskokous

Pöytäkirja

Aika: Perjantai 15.11.2019 klo 13:23-14:13

Paikka: Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki

Paikalla:

Autio, Jesper Valteri	X
Behm, Heljä Päivikki	X
Hautamäki, Hanna	X
Impivaara, Tiia Maria	X
Kinnunen, Anna-Katariina (Yhdenvertaisempi HUMAKO)	X
Koivisto, Mikko Onni Oskari	X
Koskela, Milla Maria	poissa
Kulpakko, Noora Karoliina	poissa
Myllyveräjä, Miikka Kalevi	X
Saarela, Essi Hilma Eveliina (Yhdenvertaisempi HUMAKO)	X
Tenhonen, Heli Susanna	X
Vainio, Runo	poissa
Pottonen, Anette Ida Julia	poissa
Theo Tyrväinen, kokouspuheenjohtaja	X
Eena Kero, edustajiston puheenjohtaja 2019	X
Marianna Rantanen, toiminnanjohtaja	X
Krista Maarajärvi, asiantuntija	X
Jesse Laukkonen, hallituksen 2019 varapuheenjohtaja	X
Hallitushakijat 2020	
Ilmari Kallius	X
Mirjam Erkamaa	X

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja puheoikeuksien myöntäminen
4. Kokousvirkaileijoiden valinta
 - 4.1. Puheenjohtajan valinta
 - 4.2. Sihteerin valinta
 - 4.3. Pöytäkirjan tarkistajien valinta
 - 4.4. Kokouksen ääntenlaskijoiden valitseminen
5. Kokouksen työjärjestys
6. Ilmoitusasiat
7. Koollekutsumistavan valinta
8. Edustajiston kokoonpanon toteaminen
9. Vuoden 2020 opiskelijakunnan puheenjohtajan valinta
10. Vuoden 2020 opiskelijakunnan varapuheenjohtajan valinta
11. Vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajan valinta
12. Vuoden 2020 hallituksen varapuheenjohtajan valinta
13. Valitaan vuoden 2020 hallitus
14. Valitaan opiskelijaedustajat Humakin tutkintolautakuntaan vuodelle 2020
15. Ohjesääntöjen vahvistaminen vuodelle 2020
16. Keskusvaalilautakunnan nimeäminen
17. Muut esille tulevat asiat
18. Kokouksen päätös

1. Kokouksen avaus

Edustajiston 2019 puheenjohtaja Eena Kero avasi kokouksen klo 13:23.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli kutsuttu koolle lähettämällä kokouskutsu 7 vuorokautta ennen kokousta.

Paikalla oli yhdeksän edustajiston jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja puheoikeuksien myöntäminen

Edustajisto totesi läsnäolijat ja myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden opiskelijakunnan työntekijöille ja hallituksen 2019 jäsenille. Lisäksi päätettiin myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeus hallitushakijoille sekä kokouksen puheenjohtajiksi kutsuille Eena Kerolle ja Theo Tyrväiselle.

4. Kokousvirkaillijoiden valinta

4.1. Puheenjohtajan valinta

Valittiin järjestäytymiskokouksen puheenjohtajaksi Theo Tyrväinen.

Kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Theo Tyrväinen ajassa 13:28.

4.2. Sihteerin valinta

Edustajisto totesi toiminnanjohtajan toimivan kokouksen sihteerinä.

4.3. Pöytäkirjan tarkistajien valinta

Edustajisto valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Susanna Tenhosen ja Essi Saarelan.

4.4. Kokouksen ääntenlaskijoiden valitseminen

Edustajisto valitsi ääntenlaskijoiksi Jesper Aution ja Miikka Myllyveräjän.

5. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Ilmoitusasiat

Todettiin että jäsenmäärä 15.11.2019 on 874 jäsentä.

Merkittiin tiedoksi.

7. Koollekutsumistavan valinta

Päätettiin, että edustajisto kutsutaan koolle lähettämällä sähköpostia edustajiston jäsenten ilmoittamiin sähköposteihin.

8. Edustajiston kokoonpanon toteaminen

Merkittiin tiedoksi Noora Kulpakon jättämä eroanomus (liite 1). Todettiin edustajiston kokoonpanoksi vuodelle 2020

Autio, Jesper Valteri
Behm, Heljä Päivikki
Hautamäki, Hanna
Impivaara, Tiia Maria
Kinnunen, Anna-Katariina (Yhdenvertaisempi HUMAKO)
Koivisto, Mikko Onni Oskari
Koskela, Milla Maria
Myllyveräjä, Miikka Kalevi
Saarela, Essi Hilma Eveliina (Yhdenvertaisempi HUMAKO)
Tenhonen, Heli Susanna
Vainio, Runo
Pottonen, Anette Ida Julia

9. Vuoden 2020 opiskelijakunnan puheenjohtajan valinta

Valittiin vuoden 2020 edustajiston puheenjohtajaksi Anna-Katariina Kinnunen.

10. Vuoden 2020 opiskelijakunnan varapuheenjohtajan valinta

Valittiin vuoden 2020 edustajiston varapuheenjohtajaksi Anette Pottonen.

11. Vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajan valinta

Valittiin vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajaksi Ilmari Kallius.

12. Vuoden 2020 hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Valittiin vuoden 2020 hallituksen varapuheenjohtajaksi Tiia Impivaara. Todettiin Tiia Impivaara estyneeksi toimimaan edustajistossa vuonna 2020 hallituksen varapuheenjohtajana toimiessaan.

Todettiin, että edustajiston kokoonpano on jatkossa:

Autio, Jesper Valtteri
Behm, Heljä Päivikki
Hautamäki, Hanna
Kinnunen, Anna-Katariina (Yhdenvertaisempi HUMAKO)
Koivisto, Mikko Onni Oskari
Koskela, Milla Maria
Myllyveräjä, Miikka Kalevi
Saarela, Essi Hilma Eveliina (Yhdenvertaisempi HUMAKO)
Tenhonen, Heli Susanna
Vainio, Runo
Pottonen, Anette Ida Julia

Tiia Impivaara jääväsi itsensä kohdan käsittelyn ajaksi.

13. Valitaan vuoden 2020 hallitus

Todettiin, että hallitukseen on hakenut määräajassa 7 henkilöä. Päätettiin valita vuoden 2020 opiskelijakunnan hallitukseen 6 jäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin vuodelle 2020 seuraavat henkilöt: Mirjam Erkamaa, Laura Suominen, Edi Tähtinen, Iina Saastamoinen, Tiia Määttä ja Adele Nurmela.

14. Valitaan opiskelijaedustajat Humakin tutkintolautakuntaan vuodelle 2020

Todettiin, että määräajassa ei ole saapunut yhtään hakemusta. Valittiin Humakin tutkintolautakuntaan vuodelle 2020 varsinaiseksi jäseneksi Jesper Autio ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Heljä Behm.

15. Ohjesääntöjen vahvistaminen vuodelle 2020

Käytiin läpi HUMAKOn voimassaolevat ohjesäännöt:

- Päätöksenteko- ja hallinto-ohjesääntö
- Talousohjesääntö
- Matkustusohjesääntö
- Merkkiohjesääntö
- Vaaliohjesääntö

Päätettiin vahvistaa ohjesäännöt vuodelle 2020 seuraavalla muutoksilla:

Päätettiin hyväksyä lisäys päätöksenteko- ja hallinto-ohjesääntöön pykälään **3.5 § Toimielimille osoitetut toivomusponnet**

Edustajisto voi hyväksyä hallitukselle tai muulle toimielimelle osoitettavan toivomusponnen toimielimen toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Edustajisto voi hyväksyä tehtyyn päätökseen liittyvän ponnen, joka sisältää asian valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevia ohjeita, toivomuksia ja muita kannanottoja. Ponsi ei ole velvoittava eikä se saa muuttaa, laajentaa tai rajata päätöstä. **Edustajisto hyväksyy toivomusponnen 2/3 ääntenemmistöllä.**

Päätettiin hyväksyä muutos. Muutos astuu voimaan 1.1.2020.

16. Keskusvaalilautakunnan nimeäminen

Todettiin, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Gurmänn Saini ja jäsen Jesse Kareinen ovat jättäneet eroanomukset. Lisäksi todettiin, että keskusvaalilautakunnan jäsen Elina Hynynen Sanchez on estynyt toimimaan keskusvaalilautakunnassa. Päätettiin vapauttaa keskusvaalilautakunta tehtävästään 1.1.2020 alkaen.

Päätettiin nimittää keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi 1.1.2020 alkaen Hanna Hautamäki ja keskusvaalilautakunnan jäseniksi Anna-Katariina Kinnunen ja Susanna Tenhonen.

17. Muut esille tulevat asiat

Anna-Katariina Kinnunen esitti Heljä Behmin kannattamana, että tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa jäsenpalvelutiimin ottamaan Hjördiksen mukaan 8.2.2020 järjestettäville vuosijuhlille sekä SAMOKin Lähtölaukaus-risteilylle. Hyväksyttiin ponsi äänten enemmistöllä.

Heljä Behm esitti Essi Saarelan kannattamana, että tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen ottamaan käyttöön varhaisen puuttumisen mallin

HUMAKOn työyhteisössä sekä raportoimaan edustajistolle sen toimivuudesta ja kehitystarpeista vuoden 2020 syyskokouksessa. Hyväksyttiin ponsi yksimielisesti.

Anna-Katariina Kinnunen esitti Jesper Aution kannattamana, että tämän ponnin hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen esittämään HUMAKOn vuosijuhlissa 2020 ohjelmanumerona tanssiesityksen. Hyväksyttiin ponsi äänten enemmistöllä.

Ei muita esille tulevia asioita.

18. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:13.