

### EDUSTAJISTON 2024 06. KOKOUS

**AIKA:** 27.8.2024 klo 17.30

**PAIKKA:** Wärtsilä-kampus, WÄR131 Pieni Auditorio ja etäyhteydellä Microsoft Teams, linkki kokoukseen toimitetaan pyydettyäessä edustajalle. Pyyntö toiminnanjohtajalle.

Edustajiston iltakoulu klo 16.00 alkaen WÄR131 ja Microsoft Teams

#### PAIKALLA:

##### Jäsenet:

##### *Keskeisten edustajistoryhmä*

Susanna Turunen, puheenjohtaja

Paikalla

Juho Väisänen

Paikalla, etänä

Paavo Korhonen

Saapui kello 18:13

Markus Talikka

Paikalla

Veera Ursin

Paikalla

Sini Meriläinen

Este

##### *Vihreät ja edistykselliset edustajistoryhmä*

Lauri Kaunisaho, varapuheenjohtaja

Paikalla, etänä

Vilma Happonen

Este

##### *Yleinen edustajistoryhmä*

Janetta Oksanen

Paikalla

Saila Saarinen

Paikalla

Emmi Niitlahti

Paikalla, etänä

##### *POKAn yleinen vaalilista*

Kaisla Kuunvarjo

Paikalla, etänä

#### Varajäsenet:

##### *POKAn yleinen vaalilista*

Hanna Miettinen

Paikalla, etänä

Jouni Jokela

Poissa

#### Edustajat puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Hallitus

Joonas Sallinen, puheenjohtaja

Saapui kello 17:53. Poistui kello 19:29.

Anni Tirkkonen, varapuheenjohtaja

Työntekijät

Nina Yletyinen, toiminnanjohtaja

Tiia Vänskä, asiantuntija

### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:45.

### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

**Asia:** POKAn sääntöjen "6§ Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille, ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston järjestäytymiskokouksessa päättämällä tavalla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat."

POKAN edustajiston järjestäytymiskokouksen 02. 12.12.2023 kohdan " 9. EDUSTAJISTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN JÄSENISTÖLLE Päätös: Tiedotetaan edustajiston kokouksista POKAn kotisivuilla, sähköpostilla jäsenistöllä ja POKAn virallisissa sosiaalisen median kanavissa julkaisuina."

POKAN sääntöjen "6§ Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) edustajiston jäsentä."

**Esitys:** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Kokouspäivämäärä sovittu whatsapp-sovelluksessa ja kokouskutsu lähetetty 15.8.2024. Jäsenistölle tiedotettiin 20.8.2024. Päätös esityksen mukainen.

### 3. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

**Esitys:** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimii Markus Talikka ja Saira Saarinen. Tiia Vänskä toimii teknisenä sihteerinä äänestystilanteissa.

### 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

**Esitys:** Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Päätös esityksen mukainen. Lisättiin kohta 14. Keskusvaalilautakunnan täydentäminen.

Kohdan 8. jälkeen muutettiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestystä. Seuraavaksi käsiteltiin kohta 11. Tämän jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen käsittelyjärjestykseen.

### 5. POKAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

**Esitys:** POKAn hallituksen esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2023 (Liite 1), toiminnanjohtaja tai hallituksen edustaja esittelemänä. POKAn hallitus esittää että edustajiston kevätkokous vahvistaa toimintakertomuksen vuodelta 2023.

**Päätös:** Toimintakertomukseen 2023 lisätään tapahtumien päivämäärät ja/tai osallistuja- tai joukkuemäärät. Lisätään tiedostoon tapahtumakalenteri. Täydennetään kaikki opiskelijaedustukset nimineen. Lisätään POKAn edustajien osallistumiset SAMOKin tapahtumiin nimineen. Koko toimintakertomuksen osalta tarkennetaan päivämäärät.

Edustajisto vahvistaa toimintakertomuksen vuodelta 2023 näillä muutoksilla ja valtuutetaan hallitus tekemään muutokset.

### 6. POKAN TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS VUODELTA 2023

**Esitys:** POKAn toiminnanjohtaja tai hallituksen edustaja esittelee tilinpäätöksen vuodelta 2023 (Liite 2), edustajiston kokouksessaan 05.2024 pyytämän lisäselvityksen tilinpäätöksen liitteeksi (Liite 3) ja tilintarkastajien kertomuksen vuodelta 2023. POKAn hallitus esittää että edustajisto merkitsee tuloslaskelma 1.1.-31.12.2023 ja taseen 31.12.2023 tiedoksi.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

### 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2023

**Päätös:** Keskeiset esittää, että tilinpäätöstä ei vahvisteta ja vastuuvapautta ei myönnetä. Edustajisto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

### 8. POKAN VUODEN 2024 LISÄTALOUSARVIO

**Asia:** POKAn toiminnanjohtaja esittelee lisätalousarvion vuodelle 2024. Liite 5. Edustajisto kokouksessaan 05/2024 palautti lisätalousarvion valmisteluun.

**Päätös:** Hyväksytään liitteen 5. mukainen lisätalousarvio. Jäsenmäärää seurataan ja tarvittaessa tuodaan lisätalousarvio edustajistolle seuraavaan kokoukseen.

### 9. POKAN SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN

**Esitys:** Hallitus on kokouksessaan 08.2024 esittänyt edustajistolle sääntömuutoksen aloittamista, johtuen asiavirheistä säännöissä ja ilmi tulleesta menettelyvirheestä sääntöjen käsittelyssä.

**Päätös:** Päätös esityksen mukainen. Sääntötyöryhmä valmistelee esityksen.

### 10. POKALLE TOIMITETUT ALOITTEET

**Asia:** POKAn säännöt "9 § Aloiteoikeus, Jokaisella opiskelijakunnan jäsenellä" on oikeus tehdä aloite edustajistolle. Aloite osoitetaan hallitukselle, joka antaa siitä lausunnon kuukauden kuluessa. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa edustajiston kokouksessa.

Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja kutsutaan tarvittaessa kuultavaksi edustajiston ja hallituksen kokouksessa. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle."

#### 10.1. Tulleet aloitteet

Edustajiston kevätkokouksessa tullut edunvalvonta-aloitteita ei ole vielä käsitelty hallituksen kokouksessa.

#### 10.2. Aloitteiden seuranta

Hallituksen edustaja esittelee aloitteiden etenemistä.

Aloite oppilaskunnan hallitukselle (monimuotoaloite): aloitevastinetta ei ole valmisteltu. Asia edistetty lokakuussa järjestettävällä foorumilla (keskustelutilaisuus) ja asian viemisellä koulutuksen kehittämissyhmään. Asiantuntija Tiia Vänskä toimitti tilannekuvan edustajistolle tiedoksi.

Ainejärjestöjen aloite: Karelia ainejärjestöjen tilanpuutteen ratkaisu: aloitevastinetta ei ole valmisteltu. Asiasta on keskustellaan uudestaan POKA-Karelia kokouksessa.

**Esitys:** Kirjataan tiedoksi.

**Päätös:** Päätös esityksen mukainen.

Kokoustauko alkoi 19:02

Kokoustauko päättyi 19:11

Kokoustauko äänestyksen ajaksi alkoi 19:17

Kokoustauko päättyi 19:22

### 11. SAMOK LIITTOHALLITUS EHDOKKAAT

**Esitys:** Nimetään Opiskelijakunta POKAn ehdokkaat SAMOK:n hallitukseen vuodelle 2025.

**Päätös:** Saila Saarinen esittää Joonas Sallista Samokin hallitukseen vuodelle 2025.

#### *Työjärjestyspuheenvuoro*

Keskeisten ryhmä pyysi kokouksen keskeyttämistä ryhmäkokouksen ajaksi.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen 10 minuutiksi, jonka aikana ryhmät saivat kokoontua.

Keskeisten ryhmä teki vastaehdotuksen, että ehdokasta ei laiteta.

Suoritetaan sähköinen äänestys käyttäen google-formsia.

Tiia Vänskä toimii teknisenä sihteerinä.

Puheenjohtaja julisti äänestysrauhan ja pyysi kokouksen seuraajia poistumaan kokouksesta. Kokous keskeytetty äänestyksen ajaksi.

Äänestyksen tulos:

Joonas Sallinen 4 ääntä

Vastaehdotus, ei ehdokasta 6 ääntä

tyhjiä 0 ääntä

Todetaan vastaehdotuksen voittaneen ja päätös äänestyksen mukainen.

## 12. SAMOK LIITOKOKOUKSEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET

**Esitys:**

- Valitaan edustajat 1-3 edustajaa ja 1-3 varaedustajaa SAMOK liittokokoukseen 31.10-1.11.2024 Jyväskylässä**
- Evästetään kokoukseen lähteviä edustajia**

**Päätös:** Edustajiksi nimetään Joonas Sallinen, Anni Tirkkonen ja Susanna Turunen.

Valtuutetaan hallitus täydentämään valtakirjaa varaedustajien osalta.

Liittokokousmateriaalien tultua edustajistolta kysytään evästyksiä liittokokousedustajille.

Tarvittaessa järjestetään sähköpostikokous.

## 13. EDUSTAJISTOVAALIT

**Esitys:**

- Edustajistovaalien äänestys järjestetään sähköisenä ma 4.11.2024 klo 15.00 - ke 6.11.2024 klo 15.00**
- Keskusvaalilautakunta organisoi vaalitorit, ehdokasesittelyt**
- Sovitaan edustajiston roolista ja tehtävistä ehdokasasettelun aikana**

**Päätös:** Päätös esityksen mukainen

## 14. KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

**Asia:** Lauri Kaunisaho on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnasta.

**Päätös:** Puheenjohtaja Turunen esittää Lauri Kaunisahon tilalle valittavaksi Paavo Korhosta. Edustajisto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen.

## 15. OPISKELIJAKUNTA POKA SIOITUKSISTA PÄÄTTÄMINEN

**Päätös:** Annetaan hallitukselle valtuutus kysyä ja selvittää osakkeen ostamista ja nykyisten talletusten käyttämistä ko. tarkoitukseen tai muun sijoitusratkaisujen selvittämiseen.

## 16. ILMOITUSASIAT

### Asia:

#### 1. Tulevat tapahtumat ja muut tilaisuudet

28.9.2024	Haalaripicnik
5.9.2024	Student blast
12.9.2024	FAMKY
24.-25.9.2024	Järjestöpäivät
1.10.2024	Amazing Race

#### 2. Toimiston kuulumiset

#### 3. Hallituksen ajankohtaiskatsaus

#### 4. Aineyhdistyksien kuulumiset

**Esitys:** Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:** Päätös esityksen mukainen

## 17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

**Esitys:** Käsitellään muut esille tulevat asiat.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

### Ponsiesitys:

Ehdotamme, että edustajiston puheenjohtajisto seuraa syksyllä erityisellä tarkkuudella opiskelijakunnan taloudenpitoa sekä hallinnon toimivuutta. Ongelmatilanteissa toivomme toimihenkilöiden luottamuksen arvioimista, tarvittaessa myös edustajiston kokouksessa.

Lauri Kaunisaho

Edustajisto hyväksyi ponsiesityksen yksimielisesti.

## 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:27.