



## EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika:	26.9.2023 klo 17.00	
Paikka:	SAMK-kampus Pori, Luokka C213/Auditorio, Satakunnankatu 23, 28130 Pori	
Paikalla:	<b>Edustajisto:</b> Kosti Jussikainen, EPJ poistui 17.34 saapui 17.36 Pirita Kumpuvaara, EVPJ <del>Aaro Ali-Hokka</del> <del>Oleksii Bohdan</del> <del>Jonna Hautamäki</del> Sallamaari Heinonen <del>Rasmus Hurmerinta</del> Heidi Kiikola Markus Lampiniemi Helena Matinheimo Roni Nieminen Henna Nordman saapui 17.16 Tuomas Phuphusit <del>Ville Riuttanen</del> Jaakko Siipola poistui 17.25 Johannes Siren Pihla Velama <del>Aada Vihlman</del> Assi Viljanen  <b>Varajäsenet:</b> <del>Emma Alón</del> <del>Rasmus Grönstrand</del> Titta Inberg <del>Eleonor Kahakorpi</del> Eetu Koskinen Tuomas Kovanen <del>Susanna Laiho</del> <del>Eveliina Nieminen</del> <del>Natalija Poltoraka</del> Eetu Sale <del>Erika Soinu</del> Henna Tammisto <del>Nicke Wäre</del>	<b>Hallitus:</b> Nadja Grönfors, HPJ poistui 17.34 saapui 17.36 <del>Eveliina Sinisalo, HVPJ</del>  Niko Laitila poistui 17.25 <del>Essi Lindroos</del> Nea Sandberg saapui 17.23 poistui 17.34 saapui 17.36 <del>Santeri Siltanen</del> Essi Vähänen saapui 17.17 <del>Esa Huntington</del>  <b>Työntekijät:</b> Marianne Mäkelä Enni Korpunen <del>Kai Hytönen</del>  <b>Muut:</b>

1.	KOKOUKSEN AVAAMINEN	
	Edustajiston varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04	
2.	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	
	Esitys:	Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
	Päätös:	Esityksen mukaan
3.	KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	
	Esitys:	Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Kokouksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Marianne Mäkelä. Teknisenä sihteerinä toimii Nadja Grönfors Pirita Kumpuvaara esitti pöytäkirjantarkastajiksi Johannes Sireniä ja Pihla Velamaa, molemmat ovat käytettävissä.
	Päätös:	Esityksen mukaan
4.	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	
	Esitys:	Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
	Päätös:	Esityksen mukaan
5.	JÄSENYYPDEN TARKISTAMINEN	
	Esitys:	Kokouksen puheenjohtaja tarkistaa ja ilmoittaa edustajiston jäsenten jäsenyyksien voimassaolon.



	Päätös:	Esityksen mukaan
6. TILINPÄÄTÖS 2022		
	Esitys:	Vahvistetaan tilinpäätös ja esitellään tilintarkastusraportti (Liitteet 1 & 2)
	Päätös:	Esityksen mukaan
7. TOIMINTAKERTOMUS 2022		
	Esitys:	Esitellään hallituksen valmistama toimintakertomus (Liite 3)
	Päätös:	Esityksen mukaan
8. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE 2022		
	Esitys:	Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille 2022
	Päätös:	Esityksen mukaan
9. LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2023		
	Esitys:	Esitellään ja hyväksytään lisätalousarvio vuodelle 2023 (Liite 4)
	Päätös:	Esityksen mukaan
10. KIRJANPITOPALVELUIDEN MUUTOS		
	Esitys:	Opiskelijakunnan hallitus on kokouksessaan 12.6. päättänyt irtisanoa Accountorin kirjanpitolpalvelut nousseiden kustannusten vuoksi. Kirjanpitolpalvelut siirtyvät 1accountingille vuoden vaihteessa.



		Tavoitteena on saada pienennettyä kirjanpitoon meneviä kustannuksia.
	Päätös:	Esityksen mukaan

#### 11. OPISKELIJAKUNNAN SIOITUKSET

Esitys:	OmaSP:n Yksityispankkiiri Timo Salonen kävi hallituksen aamukoulussa esittelemässä opiskelijakunnan sijoitusten tilannetta. Salkkuraportti (Liite 5).  Tasapainotetaan salkku alkuperäisiin arvoihin. Sp Eurooppa 5%, Sp Amerikka 5%, Sp Kotimaa 10%, Sp Korkoplus 60% ja Sp Lyhytkorko 20%
Päätös:	Esityksen mukaan

#### 12. HALLITUKSEN KYSELYTUNTI

Esitys:	Hallituksen puheenjohtaja esitteli hallituksen syksyn toimintaa.
Päätös:	Merkitään tiedoksi

#### 13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitys:	Essi Lindroos pyytää eroa hallitustoiminnasta 25.9.2023 (Liite 6) Myönnetään ero. Hallitusta ei täydennetä.
Päätös:	Esityksen mukaan

#### 14. ILMOITUSASIAT

Pirita pyytää armoa
---------------------

#### 15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Edustajiston varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10
---

LIITTEET

1. Tilinpäätös 2022
2. Tilintarkastusraportti 2022
3. Toimintakertomus 2022
4. Lisätalousarvio vuodelle 2023
5. Sijoitusten salkkuraportti
6. Eroanomus Essi Lindroos

Allekirjoitukset:

Pirita Kumpuvaara

Marianne Mäkelä

Edustajiston varapuheenjohtaja

Toiminnanjohtaja

Johannes Sirén

Pihla Velama

Pöytäkirjantarkastaja/ääntenlaskija

Pöytäkirjantarkastaja/ääntenlaskija