

**KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING**

**Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-universitetets studentkår
Aalto University Student Union**

**Edustajiston kokous 5/2016
Delegationsmöte 5/2016
Representative Council 5/2016**

**Kokousaika
Tidpunkt
Time**

**17.3.2016 kello 17:15
17.3.2016 klockan 17:15
17 Mar 2016 at 5:15 PM**

**Kokouspaikka
Mötesplats
Location**

**Sali A-301 SOK, Runeberginkatu 14-16, Helsinki
Sal A-301 SOK, Runebergsgatan 14-16, Helsingfors
Lecture hall A-301 SOK, Runeberginkatu 14-16, Helsinki**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 5/2016 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Ennen kokouksen alkua Suomen ylioppilaskuntien liitto esittäytyy edustajistolle ja kertoo lyhyesti toiminnastaan.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 5/2016 enligt uppgifterna ovan.

Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Före mötet kommer Finlands Studentkårers Förbund att presentera sig och berätta kort om sin verksamhet.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting 5/2016 as written above.

The meeting will address the matters on the attached agenda.

Before the meeting starts The National Union of University Students in Finland will present themselves and briefly tell about their activities.

Espoossa 10.3.2016
I Esbo 10.3.2016
Espoo March 10th, 2016

Lari Koponen

Edustajiston 1. varapuheenjohtaja
Delegationens 1 vice ordförande
1st Vice Chair of the Representative Council

**ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA**

**Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-universitetets studentkår
Aalto University Student Union**

**Edustajiston kokous 5/2016
Delegationsmöte 5/2016
Representative Council 5/2016**

**Kokousaika
Tidpunkt
Time**

**17.3.2016 kello 17:15
17.3.2016 klockan 17:15
17 Mar 2016 at 5:15 PM**

**Kokouspaikka
Mötesplats
Location**

**Sali A-301 SOK, Runeberginkatu 14-16, Helsinki
Sal A-301 SOK, Runebergsgatan 14-16, Helsingfors
Lecture hall A-301 SOK, Runeberginkatu 14-16, Helsinki**

- 1. Kokouksen avaus
Mötets öppnande
Opening of the meeting**
- 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen
Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and present**
- 3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
Recording lawfulness and quorum of the meeting**
- 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen
Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
Summoning two scrutinizer of the minutes and two vote counters**
- 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Fastställande av dagordningen
Confirming the agenda**
- 6. Ilmoitusasiat
Anmälningsärenden
Announcements**
- 7. Hallitusinformaatio (Asikainen)
Styrelsen informerar
Information from the Board**

Styrelsen berättar om sin aktuella verksamhet.

Förslag Delegationen beslutade att notera styrelsens berättelse för kännedom.

8. **Jätkäsaaren, Kiinteistö Oy Helsingin Atlantinkatu 7, uudiskohteen urakoitsijan hyväksyminen ja valtuuksien myöntäminen hallitukselle hankkeeseen liittyvistä urakka- ja lainasopimuksista ja tarvittavista panttauksista (Markkanen)**
Godkännande av entreprenör för nybygget på Busholmen, Fastighets Ab Helsingin Atlantinkatu 7, och beviljande av befogenheter till styrelsen gällande entreprenad- och låneavtal med anknytning till projektet samt nödvändiga pantsättningar
The approval of the contractor of the new development of Jätkäsaari, Kiinteistö Oy Helsingin Atlantinkatu 7, and granting of rights to the Board with regard to the contractual and loan agreements and required pledges related to the project

Enligt stadgarnas 38 §:

Betydande ekonomiska beslut ska fattas av delegationen. Styrelsen, ekonomiutskottet eller delegationen kan framföra förslag till betydande ekonomiska beslut. Styrelsen och ekonomiutskottet ska behandla förslagen om betydande ekonomiska beslut före den avgörande behandlingen i delegationen.

Med studentkårens betydande ekonomiska beslut avses köp, försäljning eller inteckning av fastigheter, inledning av byggnadsprojekt eller att binda en betydande andel av studentkårens tillgångar.

Tidtabellen för behandlingen av nybyggnadsbeslutet för Busholmen är följande:

- Första behandlingen i ekonomiutskottet 11.2.2016
- Andra behandlingen i ekonomiutskottet 9.3.2016 (slutliga siffror för entreprenaden)
- Behandling i styrelsen 9.3.2016
- Behandling och beslut i delegationen 17.3.2016

ARA fattade beslut i ärendet 3.3.2016. Delbeslutet omfattar de godkända byggplanerna och kostnaderna.

Som räntestödda kostnader för projektet godkändes anskaffningsvärdet på sammanlagt 15 613 876 €. Enligt planerna kommer byggnaden att ha 122 bostäder på sammanlagt 4 437 asm². Dessutom omfattar objektet en affärslokal på 265 m².

Förslag Delegationen beslutade att bevilja styrelsen för Fastighets Ab Helsingin Atlantinkatu 7 befogenheter att godkänna resultatet av anbudsförfarandet för entreprenaden gällande nybygget på Busholmen. Delegationen bemyndigar fastighetsbolagets styrelse att ingå entreprenadavtalen för projektet, inleda anbudsförfarandet gällande räntestödslånet och fatta beslut om nödvändiga pantsättningar.

9. **Lähetekeskustelu lukuvuosimaksuista (Väisänen, bilaga 9)**
Remissdebatt om läsårsavgifterna
Preliminary discussion on academic year fees

Delegationen fastställde sina senaste riktlinjer om läsårsavgifter år 2010 inför försöket med läsårsavgifter. Läsårsavgifterna för studerande utanför EU/EES-området träder i kraft höstterminen 2017 och AUS deltar i att bygga upp avgifts- och stipendiesystemet inom ramen för Aaltos arbetsgrupp 2016. I den nya situationen vill man uppdatera AUS-delegationens ståndpunkt gällande målen för intressebevakningen i utvecklingen av det nya läsårsavgiftssystemet.

Förslag Delegationen noterade remissdebatten om läsårsavgifterna för kännedom.

10. **Lähetekeskustelu kuntavaalitavoitteista vaaleihin 2017 (Palmu, bilaga 10)**
Remissdebatt om målen i kommunalvalet 2017
Preliminary discussion on municipal election objectives for the elections of 2017

Delegationens ståndpunkt gällande AUS huvudmål i anknytning till kommunalvalet år 2017.

Förslag Delegationen noterade remissdebatten om kommunalvalsmålen för kännedom.

11. **Lähetekeskustelu materiaalitekniiikan korttelin arkkitehtuurikilpailusta ja opiskelijakeskuksen tilaohjelmasta (Orpana, bilaga 11)**
Remissdebatt om arkitekturtävlingen gällande materialteknikens kvarter och lokalprogrammet för studentcentrumet
Preliminary discussion on the architectural competition of the material technology quarter and the premises programme of the student centre

En arkitekturtävling inleds i maj 2016 gällande vidareutvecklingen av kvarteret för materialteknik som ligger mittemot biblioteket i Otnäs. Ramavtalet mellan AUS och Aalto-universitetet innehåller en överenskommelse om samarbetet kring arkitekturtävlingen. Målet är bland annat att studentbostäder och det Studentcentrum som studentkåren och studentorganisationerna arbetar för i framtiden ska finnas på området. Studentkåren och universitetet har i ramavtalet förbundit sig att aktivt informera om arkitekturtävlingen.

AUS arbetar tillsammans med TF och KY på ett lokalprogram för Studentcentrumet som är avsett att ingå i programmet för arkitekturtävlingen. Remissdebatten är ett sätt att informera om hur projektet framskrider och höra delegationens åsikt för att precisera målen för AUS arkitekturtävling.

Förslag Delegationen beslutade notera debatten om ämnet för kännedom.

12. **Ylioppilaskunnan suunta -työryhmän väliraportti (Latva-Käyrä, bilaga 12)**
Mellanrapport från arbetsgruppen Studentkårens riktning
The interim report of the Student union Direction working group

På sitt möte 3/2016 beslutade delegationen att utse en arbetsgrupp kallad Studentkårens riktning för att identifiera strategiska utvecklingsobjekt för studentkåren.

Arbetsgruppen har sammanträtt 25.2 och 2.3. Under mötena har medlemmarna lärt känna varandra, diskuterat målen, fattat beslut om arbetsfördelningen och fastställt en tidtabell för arbetet.

Förslag Delegationen beslutade att notera arbetsgruppens berättelse om sin verksamhet och sina planer för kännedom.

13. **Pääsihteerin rekrytointiryhmän väliraportti (Salminen)**
Mellanrapport från Arbetsgruppen för rekrytering av generalsekreterare
The interim report of the Secretary General's recruitment group

På sitt möte 3/2016 beslutade delegationen att utse en arbetsgrupp för att bereda valet av generalsekreterare.

Arbetsgruppen intervjuade anställda och externa sakkunniga och preciserade på sitt möte 29.2 profilen med önskade egenskaper för generalsekreteraren. Ansökningstiden gick ut 3.3, varefter gruppens medlemmar analyserade ansökningarna utgående från dessa egenskaper. Gruppen sammanträdde 8.3 och valde ut de kandidater som kallas till intervju.

Förslag Delegationen beslutade att notera arbetsgruppens berättelse för kännedom.

14. **Stipendijakotoimikuntien edustajiston jäsenten nimittäminen (Hahti)**
Val av delegationens medlemmar i stipendieutdelningskommittéerna
The appointment of the members of the council for the scholarship allocation committees

Enligt studentkårens stipendiestadga har studentkåren tre stipendier: utbytesstipendiet, samfundsstipendiet och studiestipendiet.

Enligt stipendiestadgan utnämner styrelsen en utdelningskommitté för varje stipendium. Förutom de styrelsemedlemmar och experter som stipendiestadgan föreskriver omfattar varje utdelningskommitté

också två delegationsmedlemmar. Enligt stadgan väljs delegationsmedlemmarna på delegationens möte inför vårens stipendieutdelningsperiod.

Förslag Delegationen beslutade att utse två medlemmar för utbytesstipendiets utdelningskommitté, två medlemmar för samfundsstipendiets utdelningskommitté och två medlemmar för studiestipendiets utdelningskommitté.

**15. Huomionosoitustyöryhmän edustajiston jäsenten nimeäminen (Soininen)
Val av delegationens medlemmar i Uppvaktningsarbetsgruppen
The appointment of the members of the council for the acknowledgement working group**

Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ och representerar heltäckande de aktiva studenterna i vår studentkår. Därför anser styrelsen att det är viktigt att delegationen även är representerad i uppvaktningsarbetsgruppen.

Styrelsen föreslår för delegationen att den utser tre delegationsmedlemmar som sina representanter i den uppvaktningsarbetsgrupp som styrelsen utser. Henrikki Soininen är ordförande för arbetsgruppen. Studentkårens generalsekreterare är sekreterare för uppvaktningsarbetsgruppen. När generalsekreteraren är förhindrad tar förvaltningschefen över som sekreterare för arbetsgruppen. Styrelsen önskar sig en så bred representation som möjligt från olika områden.

Förslag Delegationen beslutade att utse tre delegationsmedlemmar till uppvaktningsarbetsgruppen.

**16. Muut esille tulevat asiat
Övriga ärenden
Other emerging matters**

**17. Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting**