

**KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta **Edustajiston kokous 6/2018**
Aalto-universitetets studentkår **Delegationsmöte 6/2018**
Aalto University Student Union **Representative Council 6/2018**

Kokousaika **19.4.2018 kello 17:15**
Tidpunkt **19.4.2018 klockan 17:15**
Time **Apr 19th, 2018 at 5:15 pm**

Kokouspaikka **E-sali, Otakaari 1, Espoo**
Mötesplats **E-salen, Otsvängen 1, Esbo**
Location **Lecture hall E, Otakaari 1, Espoo**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 6/2018 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 6/2018 enligt uppgifterna ovan.

Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting 6/2018 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

Esboossa 12.4.2018
I Esbo 12.4.2018
Espoo Apr 12th 2018

Onni Lampi

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

**ESITYSLISTA
FÖREDRAGNINGSLISTA
AGENDA**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta **Edustajiston kokous 6/2018**
Aalto-universitetets studentkår **Delegationsmöte 6/2018**
Aalto University Student Union **Representative Council 6/2018**

Kokousaika **19.4.2018 kello 17:15**
Tidpunkt **19.4.2018 klockan 17:15**
Time **Apr 19th, 2018 at 5:15 pm**

Kokouspaikka **E-sali, Otakaari 1, Espoo**
Mötesplats **E-salen, Otsvängen 1, Esbo**
Location **Lecture hall E, Otakaari 1, Espoo**

- 1. Kokouksen avaus**
Mötets öppnande
Opening of the meeting
- 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetyksen, eroamisen 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 who are 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 counter of votes
- 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**
Fastställande av mötets arbetsordning
Confirming the agenda
- 6. Ilmoitusasiat**
Anmälningsärenden
Announcements
- 7. Toimiston kuulumiset (Hautamäki, liite 7)**
Aktuellt från kontoret
Latest news from the Central Office

Styrelsens vice ordförande Hautamäki rapporterar om det aktuella läget på AUS huvudkontor och läget i fråga om uppdateringen av kontorets program.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna rapporten från kontoret för kännedom.

8. Aktuell översikt om översynen av policydokumenten (Hautamäki, bilaga 8)

Styrelsens vice ordförande presenterar en aktuell översikt om översynen av policydokumenten.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna rapporten från kontoret för kännedom.

**9. Opiskelijakeskuksen tilannepäivitys (Savela, Tanska, liite 9)
Lägesrapport om studentcentrumet
Status update on the Student Center project**

Savela och Tanska ger en lägesrapport om projektet

Förslag Delegationen beslutade anteckna lägesrapporten om studentcentrumet för kännedom.

10. Undertecknande och presentation för delegationen av 2017 års bokslut och verksamhetsberättelse för Aalto-universitetets studentkår (AUS) (Väätäinen, bilaga 10)

Enligt bokslutet visade studentkårens resultat år 2017 ett överskott på 946 442,95 euro (år 2016 var överskottet 4 274 184,48 euro). Styrelsen behandlade bokslutet och verksamhetsberättelsen på sin morgonskola 6.4. Revisorerna gav sin berättelse 9.4. Ekonomiutskottet behandlade ärendet på sitt sammanträde 11.4.

Enligt 16 § 3 punkten i stadgarna sammanträder delegationen åtminstone

3. *årligen senast i april, då beslut fattas i de ärenden som nämns i 12 § 15 och 16 punkten.*

Enligt 12 § 15 och 16 punkten i stadgarna är delegationens uppgift att

15. *behandla styrelsens berättelser om studentkårens verksamhet och ekonomi samt besluta om åtgärder som föranleds av dem,*

16. *besluta om fastställande av studentkårens bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga,*

Förslag Delegationen beslutade att fastställa AUS verksamhetsberättelse och bokslut för år 2017. Dessutom beslutade delegationen att överskottet från år 2017, 946 442,95 euro, lämnas kvar på över- och underskottskontot.

11. Beviljande av ansvarsfrihet åt 2017 års styrelse och övriga redovisningsskyldiga

Enligt 12 § 16 punkten i stadgarna ska delegationen:

16. *besluta om fastställande av studentkårens bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga;*

Revisionsamfundet har gett en så kallad ren revisionsberättelse för 2017 års verksamhetsberättelse och bokslut.

Förslag Delegationen beslutade att bevilja 2017 års styrelse och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

12. Remissdebatt om skyldigheterna för föreningar i den andra förteckningen i AUS föreningsregister och om könssegregering i föreningsverksamheten (Ferm, bilaga 12)

På AUS delegationsmöte 5/2018 diskuterades könssegregeringen i föreningarna inom AUS. Medierna har också rapporterat om frågan. För närvarande har föreningarna i den andra förteckningen i AUS föreningsregister följande skyldigheter:

10 § Skyldigheter för föreningar i den andra förteckningen

En förening kan godkännas till den andra förteckningen om verksamheten är studentverksamhet och om minst sju av föreningens medlemmar är medlemmar i AUS.

Om man vill att AUS ändrar sättet att stödja och samarbeta med föreningarna krävs också ändringar i handlingsprinciperna i AUS regelverk. I remissdebatten eftersträvas riktlinjer från delegationen för eventuella önskade ändringar.

Förslag Delegationen beslutade anteckna debatten om ämnet för kännedom.

13. Remissdebatt om AUS reglemente för FSF:s förbundsmöte (Ferm, bilaga 13)

AUS har ett reglemente som styr AUS förbundsmötesdelegations agerande vid Finlands Studentkårers Förbunds (FSF) förbundsmöte. Innehållet i reglementet har varit föremål för diskussion i flera år, men diskussionen har ofta inletts för sent. Nu är avsikten att delegationen ska slå fast riktlinjer om huruvida reglementet ska ändras, och i så fall vilken processen ska vara.

Förslag Delegationen beslutade anteckna debatten om ämnet för kännedom.

**14. Muut esille tulevat asiat
Övriga ärenden
Other business**

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