

**KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta **Edustajiston kokous 8/2018**
Aalto-universitetets studentkår **Delegationsmöte 8/2018**
Aalto University Student Union **Representative Council 8/2018**

Kokousaika **27.9.2018 kello 17:15**
Tidpunkt **27.9.2018 klockan 17:15**
Time **Sep 27th, 2018 at 5:15 pm**

Kokouspaikka **U6-sali, Otakaari I, Espoo**
Mötesplats **sal U6, Otsvängen I, Esbo**
Location **Lecture hall U6, Otakaari I, Espoo**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 8/2018 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 8/2018 enligt uppgifterna ovan.

Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting 8/2018 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

Esboossa 20.9.2018
I Esbo 20.9.2018
Espoo Sep 20th 2018

Onni Lampi

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

**ESITYSLISTA
FÖREDRAGNINGSLISTA
AGENDA**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 8/2018
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 8/2018
Aalto University Student Union Representative Council 8/2018

Kokousaika 27.9.2018 kello 17:15
Tidpunkt 27.9.2018 klockan 17:15
Time Sep 27th, 2018 at 5:15 pm

Kokouspaikka U6-sali, Otakaari I, Espoo
Mötesplats sal U6, Otsvängen I, Esbo
Location Lecture hall U6, Otakaari I, Espoo

- 1. Kokouksen avaus**
Mötet öppnas
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 who are present
- 3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**
Konstaterande av laglighet 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 presenterar ärenden som är aktuella på AUS huvudkontor.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna rapporten från kontoret för kännedom.

8. Kontorets program 2/2018 (Ferm, bilaga 8)

Generalsekreterare Niko Ferm presenterar AUS-kontorets program 2/2018

Förslag Delegationen beslutade anteckna diskussionen om ämnet för kännedom.

9. Q2, April–juni 2018 ekonomisk översikt (Väätäinen, bilaga 9)

Ekonomichef Väätäinen presenterar den ekonomiska översikten för det andra kvartalet 2018.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna studentkårens ekonomiska översikt för det andra kvartalet för kännedom.

10. Aktuellt i projektet för utveckling av gemenskaps- och föreningsstrukturerna (Nieminen)

I början av augusti fick studentkårens huvudkontor en ny projektsamordnare för gemenskaps- och organisationsstrukturer, Elina Nieminen. Samordnaren arbetar fram till jul och har i uppgift att utveckla Aaltogemenskapens strukturer tillsammans med studenterna. Elina presenterar sin projektplan för delegationen.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna Nieminens projektplan för kännedom

II. Tillsättande av en delegation för att representera AUS på Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte (Ferm, bilaga II)

Det förbundsmötesreglemente som delegationen godkände på sitt möte 7/2018 (31.5.2018) fastställer att:

Studentkårens delegation utser delegationen för Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte. Styrelsen utarbetar ett grundförslag för delegationen efter att ha hört delegationsgrupperna. Mötesdelegationen utgörs av de representanter som utövar studentkårens rösträtt under förbundsmötet och av deras ersättare. Styrelsen ordnar en öppen ansökningsprocess till mötesdelegationen.

Av mötesdelegationens medlemmar utnämner styrelsen självständigt fem röstberättigade förbundsmötesdelegater och fem ersättare. Studentkårens delegationsgrupper kan ensamma eller gemensamt uttala sig om de övriga platserna i proportioner som motsvarar valresultatet. När styrelsen för studentkårsdelegationen utarbetar sitt förslag till övriga delegater och deras ersättare ska den beakta delegationsgruppernas utlåtanden och förbundsmötesdelegationens sakkunskap, genomslag och representativitet. Grundförslaget ska vara klart två veckor före studentkårsdelegationens möte.

Studentkårsdelegationen kan godkänna styrelsens förslag om mötesdelegationens sammansättning eller återremittera det för fortsatt beredning.

Förslag Delegationen beslutade att tillsätta AUS delegation för FSF:s förbundsmöte enligt bilaga II

12. Remissdebatt om uppdateringen av Studentkårens riktning (Hautamäki, bilaga I2)

För närvarande är det gällande dokumentet Studentkårens riktning för åren 2017–2018. Styrelsen har diskuterat uppdateringen av strategidelen och utifrån diskussionen utarbetat en bakgrundspromemoria. Delegationen förde en första remissdebatt på delegationsmötet i maj. Efter debatten har dokumentet bearbetats ytterligare. Avsikten är att som följande steg be om delegationens syn på styrelsens förslag.

Förslag Delegationen beslutade anteckna remissdebatten om ämnet för kännedom.

13. Remissdebatt om lokalmålsförteckningen i projektplanen för Studentcentrumet (Savela, Tanska, bilaga I3)

Studentcentrumet är AUS, KY:s och TF:s gemensamma byggnadsprojekt. I början av året önskade delegationen att studentkårens strategiska avsikter och vision om projektet preciseras under årets lopp. AUS har under året involverat medlemmarna, föreningarna och kontoret i planeringen för att förtydliga visionen. Utifrån delaktighetsarbetet har den lokalmålsförteckning som är en del av projektplanen bearbetats vidare.

Förslag Delegationen beslutade anteckna remissdebatten om ämnet för kännedom.

14. Komplettering av utskottens sammansättning (Pollari, bilaga I4)

Delegationen har tre utskott, och alla tre utskottens sammansättning uppdateras enligt bilaga I4. Uppdateringarna görs eftersom en del av utskottsmedlemmarna inte kan delta i utskottsarbetet till exempel på grund av att de tagit sin examen eller planerar utbytesstudier.

Förslag Delegationen beslutade att uppdatera sammansättningen av Ekonomi- och fastighetsutskottet, Gemenskapsutskottet och Påverkansutskottet enligt bilaga I4

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

**16. Kokouksen päättäminen
Mötet avslutas
Closing of the meeting**