

**KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta **Edustajiston kokous 4/2019**
Aalto-universitetets studentkår **Delegationsmöte 4/2019**
Aalto University Student Union **Representative Council 4/2019**

Kokousaika **17.4.2019 kello 17:15**
Tidpunkt **17.4.2019 klockan 17:15**
Time **17 Apr, 2019 at 5:15 pm**

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

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 4/2019 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 4/2019 enligt uppgifterna ovan.

Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting 4/2019 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

Esboossa 10.4.2019
Esbo 10.4.2019
Espoo 10 Apr 2019

Werner Huhtinen

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

**ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta **Edustajiston kokous 4/2019**
Aalto-universitetets studentkår **Delegationsmöte 4/2019**
Aalto University Student Union **Representative Council 4/2019**

Kokousaika **17.4.2019 kello 17:15**
Tidpunkt **17.4.2019 klockan 17:15**
Time **17 Apr 2019 at 5.15 pm**

Kokouspaikka **E-sali, Otakaari I, Espoo**
Mötesplats **E-sal, Otsvängen I, Esbo**
Location **Lecture hall E, 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 the members and deputy 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 minutes reviewers and two vote counters

- 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**
Fastställande av mötets arbetsordning
Confirming the agenda

- 6. Ilmoitusasiat**
Anmälningsärenden
Announcements

7. Toimiston kuulumiset (Myllykangas)
Aktuellt från kontoret (Myllykangas)
Latest news from the Central Office (Myllykangas, liite 7)

Styrelsens representant presenterar ärenden som är aktuella på AUS huvudkontor.

Förslag Delegationen beslutade att anteckna rapporten från kontoret för kännedom.

8. Beslut om riktningen för gemenskapsstrukturprojektet (Nieminen, bilaga 8)

Gemenskapsstrukturprojektet inleddes i augusti 2018, eftersom man på basis av delegationens diskussioner om teknologikulturen märkte ett behov av ett utredningsarbete för gemenskapsutveckling. Målet med projektet är att utreda hur Aaltogemenskapens strukturer och samarbetet mellan föreningarna inom studentkåren kan utvecklas så att rollfördelningen blir ännu tydligare. Målet är en enhetligare studentgemenskap där studenter från de olika högskolorna bättre än tidigare beaktas på ett likvärdigt sätt.

Projektet inleddes med kartläggningsenkäter som skickades till föreningarna och de frivilliga i september med frågor om nuläget och utvecklingsbehoven i gemenskapen och dess strukturer. Projektet avancerade med intervjuer för frivilliga och förhands- och fokusgruppsdiskussioner för föreningarna. I intervjuerna och förhandsdiskussionerna gick vi djupare in på de utmaningar som framkom i kartläggningsenkäterna. De största framkomna utmaningarna var den upplevda olikvärdigheten mellan olika studentkulturer, föreningar, sektioner och kommittéer, avsaknad av logik och klarhet för samlade utskott samt föreningsklassifikationens otillräcklighet.

Som ett svar på utmaningarna utvecklades gemenskapsinriktade lösningar, ur vilka man, genom kommentarsrundan på hösten och flera remissdebatter i delegationen, kom fram till att besluta om riktningen för gemenskapsutvecklingen på delegationsmötet. Planen för gemenskapsutvecklingen var den populäraste på kommentarsrundan bland alternativen och strävar att så brett som möjligt svara på framkomna utmaningar samt på gemenskapens och delegationens önskemål om gemenskapens utvecklingsriktning.

Förslag Delegationen beslutade godkänna planen för gemenskapsutveckling i enlighet med bilagan.

9. Val av verksamhetsledare (Hautamäki, bilaga 9)

AUS rekryteringsgrupp för rekrytering av en verksamhetsledare har under året bestått av generalsekreterare Niko Ferm, ekonomichef Reija Väätäinen, styrelseordförande Tapio Hautamäki, delegationsordförande Werner Huhtinen samt två av delegationen utsedda medlemmar; Emmi Kosomaa och Onni Lampi.

Rekryteringen inleddes 6.2.2019 och ansökningstiden utgick 20.2.2019. Rekryteringsgruppen intervjuade 4 personer. Även den nya ekonomichefen Monika Kivimäki har träffat samtliga 4 personer. På basis av ansökningar, förhandsuppgifter och intervjuer har rekryteringsgruppen

beslutat att presentera personerna Antti Ilmavirta, Mari Lehtoruusu och Elina Nieminen för fortsatta intervjuer i delegationen.

Delegationsmedlemmarna kunde intervju kandidaterna måndag 15.4.2019.

Förslag Delegationen beslutade att utse N.N som studentkårens verksamhetsledare.

10. Undertecknande och presentation för delegationen av 2018 års bokslut och verksamhetsberättelse för Aalto-universitetets studentkår (AUS) (Väätäinen, bilaga 10)

Enligt bokslutet visade studentkårens resultat år 2018 ett överskott på 1 284 872,39 euro (år 2017 var överskottet 946 442,95 euro). Styrelsen behandlade bokslutet och verksamhetsberättelsen på sin morgonskola 5.4. Revisorerna överlämnade sin berättelse 8.4. Ekonomiutskottet behandlade ärendet på sitt sammanträde 9.4.

Enligt 16 § 3 punkten i stadgarna sammanträder delegationen åtminstone

3. årligen senast i april, då beslut fattas i de ärenden som nämns i 12 § 13 och 14 punkten.

Enligt 12 § 13 och 14 punkten i stadgarna är delegationens uppgift att

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

14. besluta om fastställande av studentkårens bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga ansvarsskyldiga,

Förslag Delegationen beslutade att fastställa AUS verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018. Dessutom beslutade delegationen att överskottet från år 2018, (1 284 872,39 euro), lämnas kvar på över- och underskottskontot.

11. Beviljande av ansvarsfrihet åt 2018 års styrelse och övriga ansvarsskyldiga

Enligt 12 § 14 punkten i stadgarna ska delegationen:

14. besluta om fastställande av studentkårens bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga ansvarsskyldiga;

Revisionsamfundet har gett en så kallad ren revisionsberättelse för 2018 års verksamhetsberättelse och bokslut.

Förslag Delegationen beslutade att bevilja 2018 års styrelse och övriga ansvarsskyldiga ansvarsfrihet.

12. Köp av tomt från Senaten (Väätäinen, bilaga 12)

Hysesavtalet för två tomter i Teknologbyn i Otnäs upphör i oktober 2018. Tomterna är belägna på adressen Bistervägen 6. På ifrågavarande tomt finns ett bostadshus som ägs av studentkåren. Ärendet har beretts under år 2018. Finansinstitutet OP Företagsbanken Abp har lämnat anbud för finansiering av köpet.

Ekonomiutskottet och fastighetssektionen har behandlat tomtärendet på flera möten. Ekonomiutskottet behandlade ännu ärendet på sitt sammanträde 9.4.2019.

Förslag Delegationen beslutade ge styrelsen fullmakt att bereda köpet av de outbrutna områdena 49-418-I-859-LI4 och 49-10-5-3-LI från Senatfastigheter till priset 517,5 €/km², sammanlagt pris 2 178 675 €. Därtill beslutade delegationen att tomtköpet finansieras med en lånefinansiering på 100 € med en lånetid på 10 år och att den befullmäktigar ekonomichefen att upprätta låneavtalet med Helsingfors OP i enlighet med anbudet: lånetid 10 år, lånemängd max 2,2 m€, ränta 6 mån. euribor med en marginal på 1,0 €.

13. Remissdebatt om att förhandla om AUS på FSF:s förbundsmöte (Isotalo, bilaga 13)

Det har diskuterats i studentkåren om förhandlingarna på FSF:s förbundsmöte borde avslutas. Enligt AUS reglemente kan beslut om förhandlingar fattas av förbundsmötesdelegationen. För det finns dock inget tvång. I det här skedet när delegationen ännu inte valts vill man ha ett preliminärt ställningstagande om förhandlingar av AUS delegation. På basis av det kan AUS fortsätta diskussionerna med de andra studentkåren.

Förslag Delegationen beslutade anteckna remissdebatten för kännedom.

14. Översikt över aktuella ärenden för Studentcentrumet (Honkasaari, bilaga 14)

Nyheter i anslutning till studentcentrumsprojektet behandlas regelbundet tillsammans med delegationen.

Förslag Delegationen beslutade anteckna diskussionen om ämnet för kännedom.

15. Beslut om tidningen Ainos fortsättning (Hautamäki, bilaga 15)

Redaktionssekreteraren och chefredaktören för tidningen Aino har sagt upp sig från sina uppgifter under våren. Den nuvarande chefredaktören producerar ännu tidningen för maj. Det här erbjuder en naturlig möjlighet för studentkåren att utreda önskemål om tidningen Ainos framtid. Ärendet har diskuterats med styrelsen och de anställda för tidningen Aino. I utredningen borde åtminstone utredas:

- om tidningen kommer att fortsätta i sin nuvarande form

- om den journalistiska uppgiften ska genomföras i ett annat format
- om något annat ska göras med resurserna för tidningen

För tidningen Ainos del har studentkåren ett gällande reglemente som styr studentkåren att ge ut 4 tidningar per år. Om man vill avancera mot en utgivningspaus och utredning ska delegationen fatta beslut om ärendet.

Förslag Delegationen beslutade att ha utgivningspaus för tidningen Aino fram till årets slut. Den återstående budgeten för tidningen Aino används för utredning av fortsatta alternativ.

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

17. Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting