

11.12.2024

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO
EDUSTAJISTON KOKOUS 15/2024

STUDENT UNION OF JAMK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - JAMKO
THE REPRESENTATIVES COUNCIL'S MEETING 15/2024

PAIKKA / PLACE : **ZOOM:**

<https://jamk.zoom.us/j/3176200260?pwd=WFJHU9pNkRDUVh2R2JHalZOd3BDZz09>

Meeting ID: 317 620 0260)

AIKA / TIME: Keskiviikko 11.12.2024, klo 16 / Wednesday 11th of December 2024 at 4pm

Translation of the key issues of the minutes is offered in English for non-Finnish speakers. Based on the Finnish Higher Education Act, the language used by the student union is the same as the official language of the university, which in JAMK's case is Finnish. The English translation of this document is not legally binding.

Ei-suomenkielisten edustajistonjäsenten yhdenvertaisen päätöksenteon tukemiseksi tämä pöytäkirja sisältää englanninkielisen käännöksen päätöksentekoprosessin ja päätöksöhtien olennaisesta sisällöstä. Ammattikorkeakoululain 6 luvun 41§ mukaan opiskelijakunnan kielenä on ammattikorkeakoulun toimiluvassa määrätty opetus- ja tutkintokieli. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa se on suomi. Tämän pöytäkirjan englanninkieliset käännökset eivät ole laillisesti sitovia; tulkintakysymyksissä tulee tarkastella alkuperäistä suomenkielistä pöytäkirjatekstiä.

11.12.2024

KUTSUTTU / INVITED:

Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+0):

**JAMKON PUNAVIHREÄT
(JAMKOPUVI) 2 + (0)**Janita Hietala
Reetta Gustafsson**JYVÄSKYLÄN****KESKUSTAOPISKELIJAT (JOK) 2 +
(0)**Jenni Koivisto
Erkki Alanen**JYVÄSKYLÄN SOSIAALI- JA
TERVEYSALAN OPISKELIJAT RY
(JASTO)****5 + (0)**Silja Saarenmaa
Sanni Karjalainen
Lauri Kujala
Sini Kunnila
Jenna Kianto**MISFITS (MF) 6 + (0)**Eetu Ruotsalainen
Charles Silvennoinen
Tyron John
Yaneth Gunawardena
Erika Laitinen
Ragnar Törnblom**INSINÖÖRIOPISKELIJAT (IO)
3 + (0)**Enni Pitkänen
Eetu Rautanen
Sini Salomäki**RESTONOMIOPISKELIJAT (RES) 2
+ (0)**Tuija Paajanen
Mervi Åkerlund**SITOUTUMATTOMAT 1 + (0)**

Satu Käkelä

MUUT / OTHERSAnnu Suvilehto
Andrea Guermas
Otso Miettunen
Michiel Van Eynde
Sonja Wesa
Joel Kotonen
Maria Matilainen
Milla Mänttari
Miia Turunen-WillmanIsmo Puhakka
Eeva Vissel
Anna Tarvainen-Illi
Pekka Mannermaa
Stella Palassalo

Lisäksi paikalla:

Also present:

11.12.2024

154. KOKOUKSEN AVAUS
Opening of the meeting

Vuoden 2024 edustajiston puheenjohtaja Sini Kunnila avaa kokouksen.
The chairperson of the representatives' council 2024, Sini Kunnila opens the meeting.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo
Decision: The Chairperson opened the meeting at

155. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Legality and Decision authority of the meeting

Opiskelijakunnan säännöt, ”6§ EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN:

- *”Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan internetsivuilla. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.”*
- *”Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) edustajiston jäsenistä.”*
- *”Opiskelijakunnan jäsenillä, hallituksen jäsenillä ja työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päättä rajoittaa oikeuksia jonkin asian käsittelyn ajaksi.”*

Esitys: Kokous hyväksyy kokouksen kutsumismenettelyn ja toteaa päätösvaltaisuuden sekä laillisuuden. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet.

proposal: The meeting approves the procedure for convening the meeting and confirms the quorum and legality. Grants speech and attendance rights.

Päätös:
Decision:

156. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Deciding on the agenda of the meeting

Opiskelijakunnan säännöt, 6§: EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN:

”Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin 2/3 enemmistöllä päättää. Yhdistyksen 23 §:ssä mainituista asioista ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä ellei niitä ole mainittu kokouskutsussa.

11.12.2024

Edustajiston kokouksissa ensimmäisen kerran esillä oleva asia voidaan jättää pöydälle mikäli enemmistö annetuista äänistä sitä vaatii. ”

Esitys: Noudatetaan esityslistan mukaista työjärjestystä.

proposal: That the agenda as proposed be followed.

Päätös:

Decision:

157. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Selecting the secretary and auditors of the minutes

JAMKOn säännösten nojalla toiminnanjohtaja toimii edustajiston kokousten sihteerinä. Hänen ollessa estyneenä valitaan tilalle joku muu.

According to JAMKO's rules, the executive director acts as the secretary of the meetings of the representative council. If he is unable to attend, someone else will be chosen to replace him. In this part, two (2) the verifier of the minutes and tellers will be chosen. The same person work in both positions.

Esitys: Valitaan lisäksi kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat molemmissa tehtävissä.

Proposal: The executive director will serve as the secretary. Additionally, two (2) minutes inspectors and two (2) vote counters shall be elected. The same individuals will serve in both roles.

Päätös:

Decision:

158. ILMOITUSASIAT

Notice matters

- Ilmoita ilmoitusasiasi [täällä](#) / Submit your notice matters [here](#):
- Työryhmien kuulumiset / Situation of workgroups (Committees):
[Työryhmien kuulumiset](#)
- Hallituksen kuulumiset
- Edustajiston pelisäännöt ja ohjeet / Representatives councils rules and guides
Edustajiston kokouksia koskevat [JAMKOn turvallisemman tilan periaatteet](#)
- Yhteiset pelisäännöt / Common rules: [PELISÄÄNNÖT](#)

11.12.2024

159. TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINNAN VAHVISTAMINEN
Confirming the decision of accountant and vice-accountant for the year 2024

Edustajisto päätti syyskokouksessaan vaihtaa tilintarkastajan vuodelle 2024 (13/24, §145). Tehtävään valittiin *Tilintarkastus AAA Oy - tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena Tapio Järvi, HT*. Edustajisto päätti, että valinta vahvistetaan vielä toisessa edustajiston kokouksessa.

At its autumn meeting, the Representatives Council decided to replace the auditor for 2024 (13/24, §145). Tilintarkastus AAA Oy - an auditing firm, with Tapio Järvi, HT, as the principal auditor. The Council decided that the selection will be confirmed at another Council meeting.

Esitys: Vahvistetaan tilintarkastajan valinta vuodelle 2024 edustajiston kokouksen päätöksen 12/24 §145 mukaisesti.

Proposal: Confirming the choice of accountant for the year 2024 according to the council's decision 12/24 §145

Päätös:

Decision:

160. JAMKON KASSAVARAINTOJEN SUOJAAMINEN INFLAATIOILTA
Protecting JAMKO's funds from inflation

JAMKON kassavarat ovat tällä hetkellä kokonaisuudessaan tavanomaisella Nordean käyttötilillä, jolle ei makseta korkoa. Mikäli varat sijoitettaisiin määräaikaistalletukseen vuodeksi, tai matalan riskin korkorahastoon, tuotto varoille olisi n. 1,46 - 3% vuodessa.

Kirjanpitäjän suositus on, että käyttökassaan olisi hyvä jättää kassavoroja puolen vuoden kulujen verran (n. 150 000), koska kassassa on ollut hieman vaihdellen 300 000 - 340 000€ sopiva sijoitussumma olisi 150 000€.

Tarjouksia näistä sijoitusmuodoista on kysytty Nordeasta, jossa JAMKON varat tällä hetkellä ovat, sekä Osuuspankista, joka on JAMKON yhteistyökumppani ja paikallisesti arvostettu toimija.

Mikäli näistä halutaan tuottoja syyskokouksessa vahvistetun talousarvion mukaisesti vuonna 2025 (arvioitu budjettiin 2500€), sijoituspäätös tulisi tehdä vielä kuluvan vuoden aikana.

OP määräaikaistalletus markkinakorko - 1% = 1,46%

OP-EURO , 4%, Riskitaso 1.

OP- korkorahasto n. 3% , Riskitaso AA =2.

Nordea määräaikaistalletus 1,82%

11.12.2024

Nordea korkotuotto A n. 7,88% (vuosi 2023, vuosivaihtelu ollut 7% - -4%) . Riskitaso 2.

Sijoitusinstrumenttiä valitessa on otettava huomioon mahdolliset sivukulut (kaupankäynti sekä hallinnointikulut).

JAMKO's cash reserve is currently held in full in a regular Nordea current account, on which no interest is paid. If the funds were invested in a fixed-term deposit for one year, or in a low-risk interest rate fund, the return on the funds would be around 1.46-3% per annum.

The accountant's recommendation is that it would be a good idea to leave a cash advance on the current account equal to six months' expenditure (about €150 000), since the cash on hand has varied slightly between €300 000 and €340 000, a suitable amount to invest would be €150 000.

Offers for these types of investment have been sought from Nordea, where JAMKO's funds are currently held, and from Osuuspank, a partner of JAMKO and a locally respected player.

If these are to generate the returns for 2025 as set out in the budget approved at the autumn meeting (estimated at €2,500), an investment decision should be taken during the current year.

OP term deposit market rate - 1% = 1.46%

OP-EURO , 4%, Risk level 1.

OP- interest rate fund approx. 3% , Risk level AA =2.

Nordea term deposit 1.82%

Nordea fixed income A approx. 7.88% (year 2023, annual variation 7% - -4%) . Risk level 2.

When choosing an investment instrument, potential side costs (trading and management costs) must be taken into account.

Esitys: Valtuutetaan JAMKOn hallitus tekemään 150 000€ suuruisen sijoituksen Nordean tai OP:n sijoitusinstrumentteihin. Sijoitus ei saa ylittää 2 tasoa 7-portaisella riskiasteikolla.

Proposal: The JAMKO Board is authorised to make an investment of 150 000€ in Nordea or OP investment instruments. The investment may not exceed 2 levels on a 7-level risk scale.

Päätös:

Decision:

11.12.2024

161. META

-

162. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**Päätös:****Decision:**