

**ESITYSLISTA  
DAGORDNING  
AGENDA**

**Aalto-yliopiston ylioppilaskunta  
Edustajiston kokous 5/2011**

**Kokousaika**

**14.9.2011 kello 17.00**

**Kokouspaikka**

**Koulutuskeskus Dipoli, Otakaari 24, Espoo**

**Aalto-universitetets studentkår  
Delegationsmöte 5/2011**

**Tidpunkt**

**14.9.2011 klockan 17.00**

**Mötesplats**

**Utbildningscentret Dipoli, Otsvängen 24, Esbo**

**Aalto University Student Union  
Representative Council 5/2011**

**Time**

**September 14<sup>th</sup>, 2011 at 17 pm**

**Location**

**Lifelong Learning Institute Dipoli, Otakaari 24, Espoo**

1. **Kokouksen avaus  
Mötets öppnande  
Opening of the meeting**
2. **Estyneyksien, esteellisyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen  
Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande  
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  
Kallandet av två protokolljusterare och två rösträknare  
Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes**
5. **Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen  
Fastställande av dagordningen  
Confirming the agenda**
6. **Ilmoitusasiat  
Anmälningsärenden  
Announcements**
  - 6.1 Ylioppilaskunnan uudet työntekijät

- 6.2 Hallitus on edellisessä kokouksessa ilmoitetun jälkeen kokoontunut seuraaviin kokouksiin, tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä ylioppilaskunnan internetsivuilla <http://ayy.fi>

Hallituksen kokous 21/2011 (21.5.2011);  
Hallituksen kokous 22/2011 (27.5.2011);  
Hallituksen kokous 23/2011 (1.6.2011);  
Hallituksen kokous 24/2011 (10.6.2011);  
Hallituksen kokous 25/2011 (17.6.2011);  
Hallituksen kokous 26/2011 (22.6.2011);  
Hallituksen kokous 27/2011 (10.8.2011);  
Hallituksen kokous 28/2011 (19.8.2011);  
Hallituksen kokous 29/2011 (26.8.2011);  
Hallituksen kokous 30/2011 (2.9.2011);  
Hallituksen kokous 31/2011 (7.9.2011).

**7. Edustajiston kahden varapuheenjohtajan valinta syksyille 2011**  
**Val av två delegationsvisordförande för höst 2011**  
**Election of the two vice chairperson of the Representative council for Autumn 2011**

Ylioppilaskunnan sääntöjen § 6 mukaisesti:

*Vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen.*

Sääntöjen § 20 puolestaan toteaa edustajiston varapuheenjohtajien valinnasta seuraavaa:

*Edustajiston puheenjohtajiston valitsee edustajisto.*

...

*Edustajiston varapuheenjohtajat valitaan henkilökohtaisella ja suhteellisella vaalilla, jossa valituiksi tulevat kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta, tässä järjestyksessä. Vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen, enintään kahden (2) ehdokkaan kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden (1) äänen ja toisena olevan puoli (1/2) ääntä. Tasatilanteessa ratkaisee arpa.*

*Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa, menettää vaalikelpoisuutensa, vapautetaan tehtävästään tai tulee pysyvästi esteelliseksi taikka estyneeksi kesken toimikauden, valitsee edustajisto, katsoessaan tämän tarpeelliseksi, uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tämän toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.*

Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Henna Jääskeläinen on menettänyt vaalikelpoisuutensa ja 2. varapuheenjohtaja Janne Peltola on eronnut tehtävästä tultuaan valituksi AYY:n koulutuspoliittisen asiantuntijan tehtävään.

- Esitys Edustajisto päätti valita edustajiston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi syksyille 2011 XX ja toiseksi varapuheenjohtajaksi XX.

**8. Ylioppilaskunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen (Väätäinen, pöydältä)**  
**Godkännande av föregående års bokslut**  
**Approval of the previous year's accounts**

Sääntöjen 16 §:n 1. momentin 3. kohdan mukaisesti edustajiston tulee kokoontua ainakin:

*vuosittain viimeistään huhtikuussa, jolloin päätetään 12 §:n 15. ja 16. kohdissa mainituista asioista.*

Sääntöjen 12 §:n 15. ja 16. kohta ovat seuraavat:

15. käsitellä hallituksen antamat kertomukset ylioppilaskunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää niiden aiheuttamista toimenpiteistä;

*16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille;*

Tilinpäätöksen mukaisesti ylioppilaskunnan vuoden 2010 tulos oli 363 821,55 euroa ylijäämäinen.

Edustajisto käsitteli ylioppilaskunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyntää kokouksessaan 3/2011 13.4.2011. Tuolloin tilinpäätöksen valmistelu oli kesken ja edustajisto päätti siirtää tilinpäätöksen hyväksymisen seuraavaan kokoukseensa 4/2011 11.5.2011.

Hallitus käsitteli tilinpäätöstä ja toimintakertomusta aamukoulussaan 29.4. Taloustoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 2.5. Tilinpäätösasiakirjoja esiteltiin edustajiston iltakoulussa 3.5. ja tilintarkastuskertomus toimitettiin edustajistolle tilintarkastuskokouksen jälkeen 6.5. Edustajisto käsitteli tilinpäätöstä kokouksessaan 4/2011 11.5.2011 ja päätti tuolloin jättää asian pöydälle.

Esitys Edustajisto päätti vahvistaa AYY:n vuoden 2010 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä merkitä tiedoksi tilintarkastajien lausunnon (liite 8).

Lisäksi edustajisto päätti jättää AYY:n vuoden 2010 ylijäämän 363 821,55 euroa yli- ja alijäämättilille.

**9. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2010 hallitukselle ja muille vastuuvollisille  
Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen  
Discharge to the Board of Directors**

Sääntöjen 12 §:n 26. kohdan mukaisesti edustajisto:

*16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille;*

Edustajisto käsitteli vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2010 hallitukselle ja muille vastuuvollisille kokouksessaan 3/2011 13.4.2011. Tuolloin tilinpäätöksen valmistelu oli kesken ja edustajisto päätti siirtää myös vastuuvapauden myöntämisen seuraavaan kokoukseensa 4/2011 11.5.2011. Kokouksessaan 4/2011 edustajisto päätti jättää tilinpäätöksen vahvistamisen pöydälle, jolloin myös vastuuvapauden myöntäminen päätettiin jättää pöydälle.

Esitys Edustajisto päätti

**10. Talousinformaatio (Väätäinen)  
Ekonomiinformation  
Financial information**

Talusojohtaja esittelee kokouksessa ylioppilaskunnan toisen vuosineljänneksen talouskatsauksen.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan toisen vuosineljänneksen talouskatsauksen.

**11. Hallitusinformaatio  
Styrelseinformation  
Information from the Board**

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa ja päivitykset hallitusohjelmaan "Kädet ilmaan 2011 – Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista".

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan ja päivitykset hallitusohjelmaan.

**12. Lähetekeskustelu: Kuntavaalit 2012  
Remissdebatt: Kommunalval 2012  
Preliminary debate: Municipal election 2012**

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun vuoden 2012 kuntavaaleista.

**13. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous 2011 (Karkola)  
Finlands studentkårers förbunds (FSF) förbundsöte 2011  
The Congress 2011 of the National Union of University Students in Finland**

13.1 SYL-liittokokousjohtosäännön hyväksyminen

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 13.1 mukaisen johtosäännön toiminnasta Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa.

13.2 SYL-hallitusehdokkaiden nimityskäytäntö

Esitys Edustajisto päätti valtuuttaa liitteen 7.2 7 §:ssä kuvatulla tavalla hallituksen nimittämään AYY:n ehdokkaat Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitusvaaliin liittokokousdelegaatiota kuultuaan tai, mikäli delegaatiota ei ole vielä nimitetty, edustajistoryhmiä kuultuaan.

**14. Asumisen ohjesäännön muuttaminen  
Ändring av reglemente för boende  
Modifications of the Housing regulations**

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset asumisen ohjesääntöön.

**15. Asumisen hallinto-ohjesäännön muuttaminen  
Ändring av förvaltningsreglemente för bostadhus  
Modifications of the Regulations for the administration of student housing**

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset asumisen hallinto-ohjesääntöön.

**16. Halloped-ohjesäännön muuttaminen  
Ändring av reglemente om hallopeder  
Modifications of the Halloped regulations**

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset halloped-ohjesääntöön.

**17. Yhdistysohjesäännön muuttaminen  
Ändring av föreningsreglemente  
Modifications of the Association regulations**

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset yhdistysohjesääntöön.

**18. Edustajiston työjärjestyksen muuttaminen  
Ändring av delegationens arbetsordning  
Modifications of the Representative Council's rules of procedure**

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset edustajiston työjärjestykseen.

**19. Muut esille tulevat asiat  
Övriga uppkommande ärenden  
Other business**

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