

AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  
EDUSTAJISTO

1 / 5

PÖYTÄKIRJA

AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  
EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2012

Kokousaika 30.11.2011 kello 17.00  
Kokouspaikka Koulutuskeskus Dipoli, Otakaari 24, Espoo

Läsnä olivat edustajistonpuheenjohtaja Antti Karkola ja seuraavat edustajiston jäsenet/varajäsenet:

1.	af Hällström	Anna	
2.	Akkola	Mikko	
3.	Alarotu	Hannes	
4.	Anttonen	Arttu	
5.	Arnkil	Ilmari	
6.	Bergroth	Felix (Hamilkar)	
7.	Happonen	Heta	
8.	Heiliö	Lauri	
9.	Hyrkkö	Saara	
10.	Jalonen	Petteri	
11.	Juvonen	Anu	
12.	Järvinen	Johanna	
13.	Karjalainen	Perttu	
14.	Kröger	Joonas	
15.	Kujala	Riitta	
16.	Kuuppo	Tomi	
17.	Laakso	Mikko	
18.	Laine	Mikko	
19.	Lehtoruusu	Lauri	
20.	Lehtovaara	Noora	
21.	Leino	Olli	
22.	Liukkonen	Jukka	
23.	Lääkkölä	Riku	
24.	Melgin	Tapio	
25.	Moshina	Vera	saapui klo 17.12 kohdan 5 jälkeen
26.	Myllönen	Antti	
27.	Nieminen	Roosa	
28.	Nurmio	Juhana	
29.	Nylund	Jimmy	
30.	Näsman	Iina	
31.	Peltokallio	Teemu	
32.	Penttinen	Pipsa	
33.	Peri	Ville	
34.	Petrolaiti	Vitalija	
35.	Rauhalampi	Iris	
36.	Rönnberg	Ted	
37.	Salminen	Ilmi	
38.	Saulny	Nicolas	
39.	Seppälä	Salla	
40.	Sjöman	Heikki	
41.	Suvilehto	Jyry	saapui klo 17.26 kohdassa 7
42.	Tarvainen	Tuomo	
43.	Viertola	Asta	
44.	Vuoristo	Varpu	
45.	Ylänen	Markus	

1. **Kokouksen avaus**  
**Mötets öppnande**  
**Opening of the meeting**

Edustajiston puheenjohtaja Karkola avasi kokouksen kello 17.07.

Kokouksessa on läsnäolo ja puheoikeus äänivaltaisilla edustajiston jäsenillä. Lisäksi edustajiston työjärjestyksen mukaisesti jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä, luottamustoimijalla, toimenhaltijalla ja tiilintarkastusyhteisön edustajalla on kokouksessa läsnäolo-oikeus.

2. **Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen (liite 2)**  
**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**

Todettiin liitteen 2 mukaiset vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset sekä kokoukseen äänivaltaiseksi kutsuttavat varajäsenet.

Todettiin suoritettussa nimenhuudossa olleen läsnä 43 edustajiston jäsentä.

3. **Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen (liite 3)**  
**Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet**  
**Recording lawfulness and quorum of the meeting**

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan edustajisto kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajansa kutsusta. Edustajiston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja 11 §:n mukaan edustajisto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään kaksikymmentäviisi (25) edustajiston jäsentä ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Edustajiston puheenjohtaja oli lähettänyt liitteen 3 mukaisen kutsun kokoukseen:

Läsnä oli vähintään 25 edustajiston jäsentä ja kokouskutsu oli lähetetty vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Päätös Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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**

Puheenjohtaja pyysi esityksiä kahdesta pöytäkirjantarkastajasta, jotka valittaisiin samalla myös ääntenlaskijoiksi.

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Markus Ylänen ja Matti Änkö ja ääntenlaskijoiksi Lauri Heiliö ja Heikki Sjöman. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat toimivat toistensa varahenkilöinä.

Moshina saapui kello 17.12.

5. **Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen (liite 5)**  
**Fastställande av dagordningen**  
**Confirming the agenda**

Puheenjohtaja esitteli kokouskutsun liitteenä lähetetyn esityslistan (liite 5).

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 5).

6. **Ilmoitusasiat**  
**Anmälningsärenden**  
**Announcements**

- 6.1 Edustajisto on kokouksessaan 7/2011 hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä päättänyt jäsenmaksun lukuvuodelle 2012-2013.
- 6.2 Hallintopäällikkö Janne Koskeniemi esittäytyi.
- 6.3 Myllynen muistutti kaikkia edustajiston kokouksesta 8/2011, jossa käsitellään oikeuskysymyksiä ja jotka värittävät tulevaa alkuvuotta. Hän myös suositteli kaikkia seuraamaan kyseistä kokousta.
- 6.4 8.12. on verenluovutus Dipolissa.

Puheenjohtaja totesi, että istuvan hallituksen jäsenet ovat esteellisiä osallistumaan seuraan kohdan käsittelyyn. Hyrkön tilalla oli Salmi äänivaltaisena tässä kohdassa.

7. **Tilintarkastusyhteisön valinta (Väätäinen)**  
**Utseendet av revisionssamfundet**  
**Selections of the auditing firm**

Tilintarkastuksesta on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan säännöissä 12 § edustajiston tehtävissä määrätty, että edustajisto valitsee ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisön. Lisäksi sääntöjen 39 § on määrätty, että ylioppilaskunnan talouden kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä hallintoa tarkastamaan valitaan jokaiselle tilikaudelle Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi on edustajiston kokouksessa 9/2009, 9.12.2009 valittu vuodelle 2010 ja edustajiston kokouksessa 2/2011, 16.3.2011 vuodelle 2011 tilintarkastusyhteisö KPMG, vastuullisena tarkastajana KHT Heidi Vierros.

Tilintarkastuksen kilpailutus on tehty viimeksi syksyllä 2009 ennen uuden ylioppilaskunnan muodostumista. Taloustoimikunnassa keskusteltiin tilintarkastuspäätöksen valmistelusta. Tilintarkastuspalvelu kilpailutetaan määrävälein.

Hallitus päätti kokouksessaan 38/2011 valtuuttaa talousjohtaja Reija Väätäisen valmistelemaan ylioppilaskunnan vuoden 2012 tilintarkastajayhteisöjen valintaa kilpailuttamalla palvelun.

Hallitus toi pohjaesityksensä asiasta kokoukseen pöydälle. Väätäinen esitteli asian.

Suvilehto saapui klo 17.26 (äänivaltainen seuraavassa kohdassa)

Päätös Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2012 Ernst & Young Oy.

8. **Edustajiston vuoden 2012 varapuheenjohtajien valinta**  
**Utseendet av delegationens vice ordförandena för år 2012**  
**Election of Vice Chairs of the Representative Council for year 2012**

Ylioppilaskunnan sääntöjen § 6 mukaisesti vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen.

Sääntöjen § 21 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.*

Puheenjohtaja totesi, että ennen kokousta Piia Näränen oli ilmoittautunut ehdolla varapuheenjohtajaksi ja Andrei Kalesnik toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska Kalesnik on hakenut vain toiseksi varapuheenjohtajaksi ja Näränen kumpaankin tehtävään, valitaan ehdolle asettuneet henkilöt heidän ilmoituksensa mukaisesti tehtävään.

**Päätös** Edustajisto päätti valita edustajiston vuoden 2012 ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Piiä Näräsen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Andrei Kalesnikin.

**9. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen nimittäminen vuodelle 2012 (Kangas)  
Utseendet av styrelseordföranden och styrelsen för år 2012  
Appointment of the President of the Board and the Board for year 2012**

Sääntöjen 23 §:n mukaan:

*Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja. Hallitukseen valitaan vähintään yksi jäsen kullakin seuraavalta Aalto-yliopiston koulutusosalta, jolta hallitukseen on yksi tai useampia ehdokkaita:*

1. Taideteollinen koulutusala
2. Kauppateollinen koulutusala
3. Teknillistieteellinen koulutusala.

Sääntöjen 26 §:n mukaan:

*Hallitukseen haku on avoin ja julkinen. Hallituksen muodostaja tuo ehdotuksen edustajiston tietoon kolmea (3) päivää ennen asiasta päättävää kokousta. Hallituksen muodostaja tekee viimeistään valintaansa seuraavassa, aikaisintaan seitsemän (7) päivää myöhemmin pidettävässä, kokouksessa edustajistolle esityksen hallituksen jäseniksi. Jos edustajisto hyväksyy esityksen, on hallituksen muodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi.*

*Jollei edustajisto hyväksy esitystä, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.*

Edustajisto valitsi kokouksessaan 1/2012 hallituksen muodostajaksi Voitto Kankaan. Sääntöjen nojalla hänen on tuotava ehdotuksensa edustajiston tietoon vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Karkola tulkitsi esteellisyyksiä asiassa niin, että valittavat ja ehdolla olleet eivät ole esteellisiä. Hyrkkö ilmoitti, että olisi tulkinnut asian toisin. Lisäksi af Hällström ja Lehtovaara ilmoittivat, etteivät osallistu asiasta päättämiseen.

Kangas esitteli esityksensä hallitukseksi. Edustajiston jäsenet saivat mahdollisuuden esittää kysymyksiä Kankaalle ja hänen esittämilleen henkilöille.

**Päätös** Edustajisto päätti hyväksyä yksimielisesti hallituksen muodostajan 27.11. edustajiston tietoon tuoman esityksen ylioppilaskunnan hallitukseksi vuodelle 2012 ja valita vuoden 2012 hallitukseen seuraavat henkilöt:

Voitto Kangas, puheenjohtaja

Pilvi Hussi  
Anna af Hällström  
Lauri Ikonen  
Jani Kalasniemi  
Noora Lehtovaara  
Roope Nortia  
Kati Penttinen  
Eetu Pursiainen  
Juho Salmi

Esityslistan ehdollista kohtaa 10 ei täten käsitelty.

**10. Muut esille tulevat asiat**

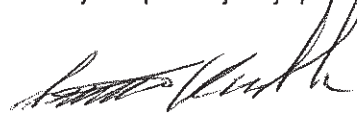
Karkola ilmoitti, että edustajiston toimikausi alkaa varsinaisesti 1.1.2012. Vuoden alkuun järjestetään edustajistolle koulutuksia, tutustumista ja virkistystä.

Hyrkkö kertoi, että Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta onnittelee valittua hallitusta.

Kröger muistutti halloped-haun ja muiden vapaaehtoispestien olevan auki.

11. Kokouksen päättäminen  
Mötets avslutande  
Closing of the meeting

Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.15.



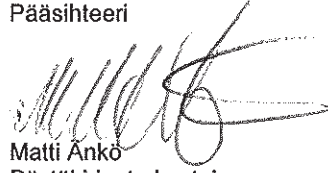
Antti Karkola  
Puheenjohtaja



Teemu Halme  
Pääsihteeri



Markus Ylänen  
Pöytäkirjantarkastaja



Matti Anko  
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 2 Vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset sekä kokoukseen  
äänivaltaiseksi kutsuttavat varajäsenet
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 5 Esityslista

