

AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
EDUSTAJISTO

1 / 6

PÖYTÄKIRJA

AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2012

Kokousaika 23.4.2012 kello 17.00
Kokouspaikka Koulutuskeskus Dipoli, Otakaari 24, Espoo

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

1.	Jalonen	Petteri	
2.	Peltokallio	Teemu	
3.	Karjalainen	Perttu	
4.	Myllymäki	Essi	
5.	Myllynen	Antti	
6.	Kylmänen	Ville	
7.	Heiliö	Lauri	Saapui 17.21 kohdassa 4
8.	Bergroth	Felix (Hamilkar)	
9.	Seppälä	Maiju	
10.	Järvinen	Johanna	
11.	Laine	Mikko	
12.	Lehtiniemi	Iiro	
13.	Räisänen	Paula	
14.	Kröger	Joonas	
15.	Hyrkkö	Saara	
16.	Kiuru	Tuomas	Saapui 17.28 kohdassa 6
17.	Lauri	Ville	
18.	Näränen	Piia	
19.	Peri	Ville	
20.	Pärnänen	Ilmari	
21.	Ylänen	Markus	
22.	Leino	Olli	
23.	Saulny	Nicolas	Saapui 17.49 kohdassa 7.1
24.	Toomla	Martin	
25.	Nurmi	Kalle	
26.	Laurinolli	Tuure	
27.	Rönnberg	Ted	Saapui 18:01 kohdassa 7.1 tauon aikana
28.	Luukkanen	Otto	
29.	Tallgren	Johan	
30.	Alén	Ilari	
31.	Suomala	Tuisku	
32.	Euro	Laura	Saapui 17.34 kohdassa 7
33.	Akkola	Mikko	Saapui 17.34 kohdassa 7
34.	Erfving	Emilia	

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

Edustajiston puheenjohtaja Karkola avasi kokouksen kello 17.14.

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

**2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, 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**

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

Todettiin suoritetussa nimenhuudossa olleen läsnä 28 edustajiston jäsentä.

**3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
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.

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 ja ääntenlaskijasta, jotka valittaisiin samalla myös toistensa varahenkilöiksi.

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ville Peri (varalla Joonas Kröger) ja Perttu Karjalainen (varalla Johanna Järvinen) sekä ääntenlaskijoiksi Joonas Kröger (varalla Ville Peri) ja Johanna Järvinen (varalla Perttu Karjalainen). Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat toimivat toistensa varahenkilöinä.

Hei!ö saapui kello 17.21

**5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
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 Vastaus kansainvälisten opiskelijoiden avoimeen kirjeeseen.
- 6.2 Hallituksen vastaus avainrenkaan jäsenaloitteeseen. (liite 6.2.)
- 6.3 Noora Lehtovaara on vaihtanut sukunimensä muotoon Laak.
- 6.4 Aate median grand opening Aatteen tiloissa kokouksen jälkeen.
- 6.5 Nortia kertoi Aionon päätoimittajan Vappu Kaarenojan tulleen valituksi Ylioppilaslehden päätoimittajaksi.
- 6.6 Karjalainen kertoi vapun tapahtumista
- 6.7 Bergroth kertoi lisää vapun tapahtumista
- 6.8 Kangas toivotti hauskaa vappua kaikille.

Kiuru saapui kello 17.28

**7. Hallitusinformaatio (Kangas, liite 7)
Styrelseinformation
Information from the Board**

Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa sekä päivitykset hallitusohjelmaan.

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

Euro ja Akkola saapuivat kello 17:34

7.1 Hallitusohjelman päivittäminen (Laak, liitteet 7.1a ja 7.1b)

Hallitusohjelma on työkalu hallitukselle toimintansa seuraamiseen ja sitä tarkistetaan määräajoin ja muutetaan tarvittaessa esitetyjä tavoitteita.

Päätös Edustajisto merkitsi tiedoksi hallitusohjelmaan tehdyt päivitykset.

Saulny saapui kello 17:49

Kokoustauko kello 17.50-18.01

Rönnberg saapui kello 18:01 tauon aikana

Tauon jälkeen puheenjohtaja Karkola esitti, että siirrytään käsittelemään kohtaa 12 "Vastaus edustajiston ponteen koskien Dipoli-taltoa", koska taloustoimikunnan jäsen Inkinen oli saapunut paikalle vastaamaan kysymyksiin. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 12 siirtyi kohdaksi 8.

8. Vastaus edustajiston ponteen koskien Dipoli-taltoa (Kangas, liitteet 8a ja 8b)

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 4/2012 seuraavan ponnen hallitukselle ja taloustoimikunnalle.

Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen ja taloustoimikunnan sopivaksi katsomallaan työnjaolla toteuttamaan selvityksen Dipolin mahdollisista käyttötarkoituksista siltä varalta, että jo vuosia tekeillä ollut kauppa Aalto-yliopistokiinteistöille ei toteutuisikaan. Selvityksen tulisi kattaa ainakin seuraavat vaihtoehdot: a) Dipolin ottaminen omaan (opiskelijayhteisön) käyttöön, b) Dipolin ottaminen osittain omaan käyttöön ja c) muut mahdolliset ostajakandidaatit Erityisesti vaihtoehtoihin a ja b tulee suhtautua ennakkoluulottomasti, mutta taloudelliset realiteetit huomioiden. Hallituksen tulee raportoida selvityksestä edustajistolle.

Edustajiston työjärjestyksen mukaisesti hallituksen/taloustoimikunnan on vastattava kirjallisesti edustajiston hyväksymään ponteen viimeistään ensimmäisessä edustajiston kokouksessa, johon mennessä on tullut kuluneeksi yli 30 päivää ponnen hyväksymisestä. Taloustoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 3.4.

Hallituksen puheenjohtaja esitteli hallituksen ja taloustoimikunnan vastauksen ponteen.

Ponnen esittäjä Hyrkkö kysyi täydentäviä kysymyksiä, joihin Kangas vastasi.

Päätös Edustajisto merkitsi tiedoksi hallituksen ja taloustoimikunnan vastauksen ponteen.

Puheenjohtaja Karkola totesi olevansa esteellinen käsittelemään kohtia 9 ja 10 ja kutsui 1. varapuheenjohtaja Näräsen johtamaan puhetta näiden kohtien ajaksi.

Myös Hyrkkö ja Peltokallio ilmoittivat olevansa samoissa kohdissa esteellisiä ja eivät osallistu kummankaan kohdan käsittelyyn.

9. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus ja esittäminen edustajistolle (Väätäinen, liitteet 9a, 9b, 9c, 9d ja 9e)

Tilinpäätöksen mukaisesti ylioppilaskunnan vuoden 2011 tulos oli 238 029,91 euroa alijäämäinen (vuonna 2010 ylijäämä oli 363 821,55 euroa). Hallitus käsiteli tilinpäätöstä ja toimintakertomusta aamukoulussaan 11.4. Taloustoimikunta käsiteli asian kokouksessaan 3.4. Tilinpäätösasiakirjoja esitellään edustajiston iltakoulussa 12.4. Tilintarkastajat antavat lausuntonsa viikolla ennen edustajiston kokouskutsun lähettämistä.

Väätäinen esitteli ylioppilaskunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2011.

Edustajisto kävi asiasta lyhyen keskustelun.

Päätös Edustajisto päätti vahvistaa AYY:n vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Lisäksi edustajisto päätti, että vuoden 2011 alijäämä 238 029,91 euroa jätetään yli- ja alijäämätilille.

**10. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2011 hallitukselle ja muille vastuuvollisille
Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen
Discharge to the Board of Directors**

Sääntöjen 12 §:n 16. kohdan mukaisesti edustajisto:

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

Tilintarkastusyhteisö on antanut vuoden 2011 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä ns. puhtaan kertomuksen.

Päätös Edustajisto päätti myöntää vastuuvapauden vuoden 2011 hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Puheenjohtaja Näränen kutsui edustajiston puheenjohtaja Karkolan takaisin johtamaan puhetta.

11. Ylioppilaskunnan ensimmäisen kvartaalin talouskatsaus (Väätäinen, liitteet 11a, 11b ja 11c)

Talusojohtaja Väätäinen esittelee ylioppilaskunnan ensimmäisen kvartaalin talousluvut.

Väätäinen esitteli asian.

Edustajisto kävi asiasta keskustelua. Keskustelua herätti muun muassa Aalto University shopin ja yrityssuhdesektorin tilanne.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan ensimmäisen kvartaalin talouskatsauksen.

12. Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan mahdollisista huomionosoituksista (Koskenniemi, liitteet 12a ja 12b)

Arkistonhoitaja on valmistellut taustapaperin mahdollisista huomionosoituksista. Asiaa käsiteltiin edustajiston iltakoulussa 12.4. ja samaten tunnustyöryhmä käsittelee asiaa. Tunnustyöryhmä työstää asiaa eteenpäin käydyin keskustelun ja saadun palautteen pohjalta.

Koskenniemi esitteli asian.

Edustajisto kävi hyvin monipuolisen keskustelun asiasta. Edustajisto pohti mm. huomionosoitusjärjestelmän rakennetta, huomionosoitusten jakotapaa ja sitä kuka ehdottaa huomionosoitusten saajia.

Päätös Edustajisto merkitsi lähetekeskustelun tiedoksi

13. Muut esille tulevat asiat
Övriga uppkommande ärenden
Other business

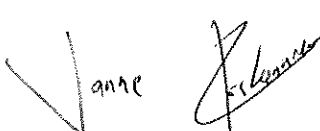
- 13.1 Kangas kertoi hätämajoittajan olevan hakusessa.
- 13.2 Kangas kertoi tapahtumatuottajan pestin tulevan hakuun Otto "Ode" Palosen jättäessä pestinsä.
Karkola vastasi, että muutetaan kokouskutsuun alkamisajaksi jatkossa 17.15 ja aloitetaan myös silloin.
- 13.3 Ylänen kysyi olisiko mahdollista joskus aloittaa silloin kun paperiin on merkitty.
- 13.4 Karkola kertoi, että kesäkuun aikana järjestetään strategiapäivä edustajistolle.
Karkola lupasi selvittää asiaa doodle-kyselyllä edustajistolle. Kokous voidaan siirtää, jos strategiapäivän yhteyteen saadaan varmasti päätösvaltainen kokous.
- 13.5 Myllynen kysyi mitä asioita toukokuun edustajiston kokouksessa on ja ehdotti voisiko strategiapäivää ja edustajiston kokousta yhdistää.

14. Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting

Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35



Antti Karkola
Puheenjohtaja



Janne Koskenniemi
Hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri



Ville Peri
Pöytäkirjantarkastaja



Perttu Karjalainen
Pöytäkirjantarkastaja



Piia Näränen
Puheenjohtaja kohdat 9 ja 10

AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
EDUSTAJISTO

6 / 6

Liitteet

- Liite 2 Vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset sekä kokoukseen äänivaltaiseksi kutsuttavat varajäsenet
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 5 Esityslista
- Liite 6.2 Hallituksen vastaus avainrenkaan jäsenaloitteeseen
- Liite 7 Hallitusinformaatio
- Liite 7.1a Hallitusohjelman päivittäminen slidet
- Liite 7.1b Hallitusohjelman päivittäminen excel-taulukko
- Liite 8a Hallituksen vastaus dipolia koskeneeseen ponteen
- Liite 8b Dipoli-ponnen vastauksen taustamuistio
- Liite 9a Toimintakertomus ja tilinpäätös
- Liite 9b KPMG:n powerpointit
- Liite 9c Tilintarkastuskertomus
- Liite 9d Annual report
- Liite 9e Financial statement
- Liite 11a Taloudenseuranta raportti tammi-maaliskuu
- Liite 11b Finance report 2012 january-march
- Liite 11c Sijoitusraportti maaliskuu
- Liite 12a Taustapaperi huomionosoituksista
- Liite 12b Presentaatio huomionosoituksista