

Hallitus
Pöytäkirja 10/2017
Kokousaika 21.2.2017 kello 9.00
Kokouspaikka Otakaari 11, iso neuvotteluhuone

Läsnä: Joona Orpana puheenjohtaja
Petteri Heliste
Katariina Helin
Pyy Huhtanen
Konsta Huuki
Emmi Kosomaa
Ville Myllylä
Oskar Niemenoja
Noora Vänttinen

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa: Onni Lampi

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.03.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Pyy Huhtasen ja Katariina Helinin.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

5. Ilmoitusasiat

5.1 Kivaa KY-viikkoa kaikille!

5.2 Nuija etsii nuijaa

6. Kutsuja

6.1 Hämäläis-osakunnan Hämäläiset pidot 11.3.2017

Päätös Hallitus päätti lähettää tervehdyksen.

6.2 Puunjalostajakillan 72. Kuumahionta 17.3.2017

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Ville Myllylän ja Niko Fermin.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

8. Sopimus Servin mökin käytöstä orkesteriharjoituksiin (Pietiläinen, liite 8)

Polyteknikkojen Orkesteri (PO) sekä Retuperän WBK (RWBK) käyttävät Servin mökkiä harjoittelutilanaan, sillä kampuksella ei toistaiseksi ole ollut muuta harjoituksiin soveltuvaa tilaa. Tilan käyttö oli molemmille

NP

yhdistyksille ilmaista vuoteen 2015 saakka, jolloin sovittiin, että vuokraa peritään 50 € / harjoituskerta. Samassa yhteydessä sovittiin myös siitä, että vuokraa voidaan korottaa tarvittaessa. Muutoksen taustalla oli AYY:n pitkäaikainen tarve sopeuttaa taloutta sekä linjaus kerhojen yhdenmukaisesta kohtelusta tilavarausten osalta, mutta osana suunnitelmaa on myös ollut se, että PO ja RWBK siirtyisivät harjoittelemaan ennen pitkää Dipoliin.

Asiasta sovittiin epävirallisesti ja koko vuosi 2016 toimittiin yhdessä sovituksen mukaisesti. Koska toimijat kuitenkin vaihtuvat molemmin puolin, on asiasta syytä muotoilla virallinen kirjallinen sopimus, jotta sovitut asiat eivät jää vain suullisen perimätiedon tai henkilökohtaisen sähköpostikirjeenvaihdon varaan.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen sopimusohjan PO:n ja RWBK:n harjoitusten tilankäytöstä ja valtuuttaa pääsihteerin allekirjoittamaan sen.

9. Haun avaaminen keskusvaalilautakuntaan (Pietiläinen)

Edustajiston 15.12.2016 hyväksymän vaalijärjestyksen mukaisesti:

Ylioppilaskunnan hallitus asettaa vaalivuonna ennen toukokuun loppua edustajistovaalin toimittamista varten keskusvaalilautakunnan. Puheenjohtajan lisäksi keskusvaalilautakuntaan kuuluu 4-6 jäsentä ja varajäsentä, jotka valitaan ylioppilaskunnan äänioikeutetuista jäsenistä siten, että edellisessä vaalissa esiintyneet mielipideryhymät, mikäli mahdollista, tulevat keskusvaalilautakunnassa edustetuiksi. Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen ei saa olla ehdokkaana edustajistovaalissa.

Jotta keskusvaalilautakuntaan saadaan mahdollisimman kattava edustus, avaa hallitus haun keskusvaalilautakuntaan. Haku alkaa 21.2.2017 ja haku päättyy 6.3.2017.

Päätös Hallitus päätti avata haun keskusvaalilautakuntaan edustajistovaalin toimittamista varten.

10. Päätös Jätkäsaaren palvelukorttelin neuvottelukonsortioon osallistumisesta (Huhtanen)

Helsingin kaupungilla on tällä hetkellä käynnissä Jätkäsaaren palvelukorttelin innovaatiokonseptikilpailu, johon erästä konsortiota vetävä Avain-yhtiöt kutsui AYYn mukaan. Konseptikilpailusta ei aiheudu AYYlle kuluja, ja sen suhteen tullaan työllistämään hallituksen jäseniä sekä mahdollisesti talous- ja kiinteistövaliokuntaa. Mikäli konseptikilpailu voitetaan, saisi AYY Jätkäsaareen noin 100 uutta asuntoa.

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa kiinteistösektorin valmistelemaan konsortioyhteistyötä.

11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.04.



Joona Orpána
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm
pääsihteeri



Pyry Huhtanen
pöytäkirjantarkastaja



Katariina Helin
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista
- Liite 8 Sopimus Servin mökin käytöstä orkesteriharjoituksiin