

Hallitus
Pöytäkirja 29/2017
Kokousaika 20.6.2017 kello 9.00
Kokouspaikka Otakaari 11, iso neuvotteluhuone

Läsnä: Joonas Orpana puheenjohtaja
Petteri Heliste
Katariina Helin
Pyyry Huhtanen
Konsta Huuki
Emmi Kosomaa
Onni Lampi
Ville Myllylä
Oskar Niemenoja
Noora Vääntinen

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa:

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.43.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Oskar Niemenojan ja Noora Vääntisen.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

5. Ilmoitusasiat

5.1 Hallitus kokoustanee seuraavan kerran elokuussa

5.2 Onnea Tuula Teerillä 60v synttäreiden johdosta

5.3 Muistakaa olla turvallisesti vesillä juhannuksena

5.4 Ensi viikolla Pride-viikko!

6. Kutsuja

Ei kutsuja.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

7.1 Opiskelijakeskusprojektin reunaehdot ja eteneminen (Lampi, Liite 7.1)

Edustajisto käsitteli kokouksessaan 5/2017 Opiskelijakeskuksen reunaehdot. Edustajisto päätti palauttaa reunaehdot valmisteluun. Visio- ja suunnittelutyö on nyt hyvässä vaiheessa ja hankkeen etenemistä on tarkoitus käsitellä seuraavassa edustajiston kokouksessa uudelleen.

Esitys Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteen mukaiset reunaehdot ja valtuuttaa hallituksen edistämään Opiskelijakeskuksen hankesuunnitelmaa siten, että toteutus täyttää AYY:n yhteisöllisyydelle asettamat tavoitteet. Selvennykseksi edustajisto toteaa, että AYY ei ole juridisesti sitoutunut hankkeeseen

NP

ennen kuin asiasta on laadittu kirjallinen sopimus, jonka AYY:n nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt ovat allekirjoittaneet

8. Jämeräntaival 7:ssä valmistuvien uusien soluyksiöiden tarjoaminen (Lampi)

Asuntotoimisto on valmistellut seuraavan toimintatavan:

"Lisätään kaikille Teekkarikylä yksiö- jonon hakijoille automaattisesti soluyksiöt hakemukseen. Hakijoilla on mahdollisuus poistaa kohteet halutessaan. Tehty asuntotarjous ei vaikuta muiden asuntojonojen sijoituksiin, vaikka hakija ei huomaisi poistaa soluyksiöitä ennen asuntotarjouksen saamista eikä haluaisi sitä. Tekniikka hoituu helposti Domon kautta ja tiedotus hakijoille hoidetaan sähköpostitse.

Sama toimenpide tehdään valmistuviin kaksioihin eli lisätään automaattisesti oh+mh asuntojen jonottajille oh+mh kaksiot ja 2xmh jonottajille 2xmh kaksiot. Jos hakija ei haluakaan tarjottua jmt 3,5,7 kaksiota, annetaan pyynnöstä palata jonoon. Tämä olisi asiakaslähtöinen lähestymistapa, ei jonon ohituksia ja helppo monistaa tarvittaessa myös muihin peruskorjauksesta valmistuviin taloihin (Jämeräntaival 5 ja 3)."

Esitys Hallitus päätti, että Jämeräntaival 7:aan valmistuvat asunnot tarjotaan hakijoille yllä olevan toimintamallin mukaisesti.

9. Yrityssuhdeneuvoston nimittäminen (Huhtanen, liite 9)

Yrityssuhdeneuvosto on yrityssuhdesektorin neuvoa, sparrausta ja kontakteja tarjoava elin. Yrityssuhdeneuvostossa on puheenjohtaja ja 6 rivijäsentä ja sinne valitaan henkilöt kahden vuoden mittaiselle kaudelle. Neuvoston jäsenenä henkilöt toimivat 1-3 kautta.

Hallituksen työjärjestyksen 16 § mukaan

Muut työryhmät

Hallitus voi lisäksi perustaa muita ryhmiä asioiden valmistelua ja muiden tehtävien suorittamista varten. Näiden tehtävistä, toimivallasta ja -kaudesta, puheenjohtajasta ja jäsenistä, raportointivelvollisuudesta sekä yhteyshenkilönä toimivasta hallituksen jäsenestä tai toimihenkilöstä hallitus päättää valmisteluelintä nimittäessään.

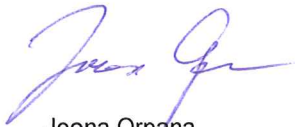
Esitys Hallitus päätti nimittää liitteen mukaisen kokoonpanon Yrityssuhdeneuvoston kaudelle 1.8.2017-31.8.2019. Yrityssuhdeneuvoston tehtävänä on tukea ylioppilaskunnan yrityssuhdesektoria, se toimii neuvoa antavana ja sillä ei ole virallista päätösvaltaa. Yrityssuhdeneuvosto raportoi toiminnastaan hallituksen yrityssuhdevastaavalle tai hallituksen puheenjohtajalle.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.46.



Joona Orpana
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm
pääsihteeri



Oskar Niemenoja
pöytäkirjantarkastaja



Noora Vanttinen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista
- Liite 7.1 Opiskelijakeskusprojektin reunaehdot ja eteneminen
- Liite 9 Yrityssuhdaneuvoston nimittäminen