

Hallitus  
Pöytäkirja 39/2017  
Kokousaika 12.10.2017 kello 13.00  
Kokouspaikka sähköpostikokous

Läsnä: Joonas Orpana puheenjohtaja  
Katariina Helin  
Pyyry Huhtanen  
Konsta Huuki  
Emmi Kosomaa  
Onni Lampi  
Ville Myllylä  
Oskar Niemenoja  
Noora Vänttinen  
  
Johanna Pietiläinen

Poissa: Petteri Heliste  
Niko Ferm pääsihteeri

#### 1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.13.

#### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaikki läsnäolevat hallituksen jäsenet.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

#### 5. Ilmoitusasiat

- 5.1 Hallitus muurasi tänään Aalto Villagen uusien opiskelija-asuntojen peruskiven yhdessä Espoon kaupunginjohtajan ja muiden edustajien, Hoasin ja Aalto-yliopiston edustajien sekä urakoitsijoiden kanssa.

#### 6. Kutsuja

Ei kutsuja.

#### 7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

#### 8. Pääsihteerin kehittämislisä (Orpana)

*Pääsihteerille on työ sopimuksessa sovittu oikeus vuosittaiseen kehittämislisään työssään kehittämisen ja hallituksen päättämien kehitystavoitteiden saavuttamisen mukaan. Korotus maksetaan aina seuraavasta tavoitekaudesta alkaen. Summalle on asetettu maksimi, mutta se voi olla pienempi tavoitteiden toteutumisen mukaisesti. Hallitus päättää kehitystavoitteet sekä seuraa niiden toteutumista ja päättää kehittämislisän myöntämisestä. Kehitystavoitteet voivat olla henkilökohtaisia tai sisältää esimerkiksi ylioppilaskunnan tavoitteiden suuntaamista tai toteuttamista tai henkilöstön kehittämistä.*

Edelliselle tavoitekaudelle hallituksen asettamat tavoitteet liittyivät strategian jalkauttamisen tukemiseen, työyhteisöön ja työhyvinvointiin, työntekijöiden kehittämiseen sekä työyhteisön arvoihin. Hallitus katsoi, että pääsihteeri on edistänyt näitä tavoitteita toimillaan erittäin hyvin. Erityistä huomiota kiinnitettiin myös muuhun työssä kehittämiseen. Ensimmäinen kehityslisä päätettiin myöntää enimmäismääräisenä. Seuraavan tavoitekauden tavoiteasetanta on käynnissä ja siinä tavoitetasoa tullaan nostamaan työssä kehittymisen hengessä.

Esitys Hallitus päätti myöntää pääsihteerille vuosittaisen kehityslisän enimmäismääräisenä työ sopimuksen mukaisesti.

## 9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

## 10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.46.



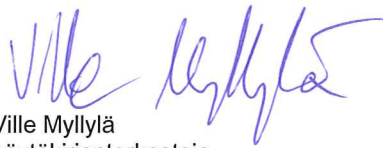
Joona Orpana  
kokouksen puheenjohtaja



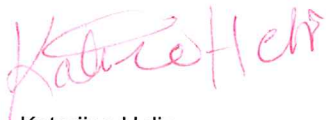
Johanna Pietiläinen  
kokouksen sihteeri



Onni Lampi  
pöytäkirjantarkastaja



Ville Myllylä  
pöytäkirjantarkastaja



Katariina Helin  
pöytäkirjantarkastaja



Pyry Huhtanen  
pöytäkirjantarkastaja



Konsta Huuki  
pöytäkirjantarkastaja



Noora Vääntinen  
pöytäkirjantarkastaja



Emmi Kosomaa  
pöytäkirjantarkastaja



Oskar Niemenoja  
pöytäkirjantarkastaja

## Liitteet

Liite 1 Sähköpostikokouksen keskusteluketju  
Liite 4 Esityslista