

Hallitus
Pöytäkirja 46/2017
Kokousaika 1.12.2017 kello 13.00
Kokouspaikka Ateneum, Helsinki

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

Johanna Pietiläinen hallinto- ja HR-päällikkö

Poissa: Niko Ferm pääsihteeri

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.33.

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 Petteri Helisteen.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) kokouksessa tehdyin muutoksin kohtaan 10.

5. Ilmoitusasiat

- 5.1 Hallitus kuuli ennen kokousta Ateneumin johtaja Susanna Petterssonin kattavan esittelyn Ateneumista, sen historiasta ja näyttelyistä.
- 5.2 Taidevuosi 2018 on aloitettu hieman etukäteen, jee!
- 5.3 Kokousta pidetään nyt Tokyon tosi vanhoissa tiloissa!
- 5.4 Ulkona on hitosti loskaa (SLUSH!!).
- 5.5 Konsta halusi onnitella, pyrytellä ja norritella Automaatio- ja Systeemitekniikan kilttaa.

6. Kutsuja

Ei kutsuja.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

8. Henkilöstöasiat: IT-asiantuntijan rekrytointi (Pietiläinen)

AYY:n nykyinen IT-asiantuntija on irtisanoutunut tehtävästään, joten on tarve rekrytoida uusi IT-asiantuntija AYY:lle. Hallitus valtuutti pääsihteerin valmistelemaan rekrytointiin liittyvät toimenpiteet kokouksessaan 4/2/2017. Haku oli auki sunnuntaihin 19.11.2017. Tämän jälkeen haastateltiin sopivat kandidaatit ja päädyttiin esittämään yhtä haastatelluista uudeksi IT-asiantuntijaksi.

Päätös Hallitus päätti valita IT-asiantuntijaksi Petteri Nummelan.

9. Henkilöstöasiat: tiedottajan vanhempainvapaan sijaisen rekrytointi (Pietiläinen)

AYY:n nykyinen vanhempainvapaan sijaisuutta tekevät tiedottaja on irtisanoutunut, joten on tarve rekrytoida uusi määräaikainen tiedottaja AYY:lle. Määräaikaisuuden perusteena on elokuulle 2018 jatkuva vanhempainvapaa.

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin valmistelemaan rekrytointiin liittyvät toimenpiteet.

10. Henkilöstöasiat: viestintä- ja järjestöasiantuntijan opintovapaan aikaisen sijaisen rekrytointi (Pietiläinen)

AYY:n nykyinen viestintä- ja järjestöasiantuntija jää tehtävästään opintovapaalle 10.2.2018 alkaen kahdeksi vuodeksi, joten on tarve rekrytoida henkilö hänen tilalleen opintovapaan ajaksi.

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin valmistelemaan rekrytointiin liittyvät toimenpiteet.

11. Henkilöstöasiat: vaikuttamisen ja viestinnän päällikön rekrytointi (Pietiläinen)

Työntekijöiden ja työnantajan välisten YT-neuvotteluiden päätyttyä on strategian toteuttamiseksi päätetty rekrytoida kokonaan uusi vaikuttamisen ja viestinnän päällikkö osaksi edunvalvonnan ja viestinnän sektoria. Uudelle VVP:lle tullaan siirtämään edunvalvonnan ja viestinnän sektoria koskevia esimiestehtäviä pääsihteeriltä.

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin valmistelemaan rekrytointiin liittyvät toimenpiteet.

12. Muut esille tulevat asiat

12.1 Mietimme yhteistyötä Ateneumin kanssa vuonna 2018.

12.2 Tosi kiva uusi hallitus valittu, jota on kiva päästä perehdyttämään!

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.38.



Joona Orpana
kokouksen puheenjohtaja



Johanna Pietiläinen
kokouksen sihteeri



Oskar Niemenoja
pöytäkirjantarkastaja



Petteri Heliste
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 4 Esityslista