

**KOKOUSKUTSU  
MÖTESKALLELSE  
NOTICE OF MEETING**

**Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 2/2018  
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 2/2018  
Aalto University Student Union Representative Council 2/2018**

**Kokousaika 29.11.2017 kello 17:15  
Tidpunkt 29.11.2017 klockan 17:15  
Time Nov 29th, 2017 at 5:15 pm**

**Kokouspaikka Sali A1, Otakaari 1, Espoo  
Mötesplats Sal A1, Otsvängen 1, Esbo  
Location Lecture hall A1 (Sali A1), Otakaari 1, Espoo**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 2/2018 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 2/2018 som ovannämnd.

I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting 2/2018 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 22.11.2017  
I Esbo 22.11.2017  
Espoo Nov 22<sup>nd</sup> 2017

Onni Lampi

Edustajiston puheenjohtaja  
Delegationsordförande  
Chair of the Representative Council

**ESITYSLISTA  
DAGORDNING**

**Aalto-yliopiston ylioppilaskunta** **Edustajiston kokous 2/2018**  
**Aalto-universitetets studentkår** **Delegationsmöte 2/2018**  
**Aalto University Student Union** **Representative Council 2/2018**

**Kokousaika** **29.11.2017 kello 17:15**  
**Tidpunkt** **29.11.2017 klockan 17:15**  
**Time** **Nov 29th, 2017 at 5:15 pm**

**Kokouspaikka** **Sali A1, Otakaari 1, Espoo**  
**Mötesplats** **Sal A1, Otsvängen 1, Esbo**  
**Location** **Lecture hall A1 (Sali A1), Otakaari 1, Espoo**

- 1. Kokouksen avaus**  
**Mötets öppnande**  
**Opening of the meeting**
- 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**
- 3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**  
**Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet**  
**Recording lawfulness and quorum of the meeting**
- 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**
- 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**  
**Fastställande av dagordningen**  
**Confirming the agenda**
- 6. Ilmoitusasiat**  
**Anmälningsärenden**  
**Announcements**
- 7. Tilintarkastusyhteisön valinta vuodelle 2018 (Väätäinen)**

Tilintarkastuksesta on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan säännöissä 12 § edustajiston tehtävissä määrätty, että edustajisto valitsee ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisön. Lisäksi sääntöjen 39 § on määrätty, että ylioppilaskunnan talouden kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä hallintoa tarkastamaan valitaan jokaiselle tilikaudelle Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Esitys Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oyn.

## 8. Lähetekeeskustelu edustajiston valiokuntien kokoonpanosta vuodelle 2018

Edustajistossa on toiminut vuonna 2017 kolme valiokuntaa: kiinteistö- ja talousvaliokunta, vaikuttamisen valiokunta sekä yhteisövaliokunta. Lähetekeeskustelussa todetaan valiokuntiin halukkuutensa jo ilmoittautuneet henkilöt ja kartoitetaan tarvetta valiokuntien koolle ja muodolle. Edustajisto ei voi päättää asiasta ennen toimikautensa alkua ja valiokunnat päätetään edustajiston ensimmäisessä vuonna 2018 pidettävässä kokouksessa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi aiheesta käydyt keskustelut.

## 9. Edustajiston vuoden 2018 varapuheenjohtajien valinta Utseendet av delegationens vice ordförandena för år 2018 Election of Vice Chairs of the Representative Council for year 2018

Ylioppilaskunnan sääntöjen § 6 mukaisesti vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen.

Sääntöjen § 21 puolestaan toteaa edustajiston varapuheenjohtajien valinnasta seuraavaa:

*Edustajiston puheenjohtajiston valitsee edustajisto.*

...

*Edustajiston varapuheenjohtajat valitaan henkilökohtaisella ja suhteellisella vaalilla, jossa valituksi tulevat kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta, tässä järjestyksessä. Vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen, enintään kahden (2) ehdokkaan kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden (1) äänen ja toisena olevan puoli (1/2) ääntä. Tasatilanteessa ratkaisee arpa.*

Esitys Edustajisto päätti valita edustajiston vuoden 2018 ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi NN ja toiseksi varapuheenjohtajaksi MM.

## 10. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen nimittäminen vuodelle 2018 (Vänttinen) Utseendet av styrelseordföranden och styrelsen för år 2018 Appointment of the President of the Board and the Board for year 2018

Sääntöjen 23 §:n mukaan:

*Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja. Hallitukseen valitaan vähintään yksi jäsen kultakin seuraavalta Aalto-yliopiston koulutusalueelta, jolta hallitukseen on yksi tai useampia ehdokkaita:*

- 1. Taideteollinen koulutusala*
- 2. Kauppatieteellinen koulutusala*
- 3. Teknillistieteellinen koulutusala.*

Sääntöjen 26 §:n mukaan:

*Hallitukseen haku on avoin ja julkinen. Hallituksen muodostaja tuo ehdotuksen edustajiston tietoon kolmea (3) päivää ennen asiasta päättävää kokousta. Hallituksen muodostaja tekee viimeistään valintaansa seuraavassa, aikaisintaan seitsemän (7) päivää myöhemmin pidettävässä kokouksessa edustajistolle esityksen hallituksen jäseniksi. Jos edustajisto hyväksyy esityksen, on hallituksen muodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi.*

*Jollei edustajisto hyväksy esitystä, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.*

Edustajisto valitsi kokouksessaan 1/2018 hallituksen muodostajaksi Noora Vänttisen. Sääntöjen nojalla hänen on tuotava ehdotuksensa edustajiston tietoon vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Esitys Edustajisto päätti nimittää vuoden 2018 hallituksen.

**11. Ehdollinen: Hallituksen muodostajan valinta**  
**Konditional: Utseende av styrelsebildare**  
**Conditional: Election of the person charged with forming the Board**

Sääntöjen 26 §:n mukaan:

*Hallitukseen haku on avoin ja julkinen. Hallituksen muodostaja tuo ehdotuksen edustajiston tietoon kolmea (3) päivää ennen asiasta päättävää kokousta. Hallituksen muodostaja tekee viimeistään valintaansa seuraavassa, aikaisintaan seitsemän (7) päivää myöhemmin pidettävässä, kokouksessa edustajistolle esityksen hallituksen jäseniksi. Jos edustajisto hyväksyy esityksen, on hallituksen muodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi.*

*Jollei edustajisto hyväksy esitystä, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.*

Asiakohta käsitellään ainoastaan siinä tapauksessa, että edustajisto hylkää kohdassa 8 hallituksen muodostajan esityksen.

Esitys Edustajisto päätti valita hallituksen muodostajaksi NN.

**12. Muut esille tulevat asiat**  
**Övriga uppkommande ärenden**  
**Other business**

**13. Kokouksen päättäminen**  
**Mötets avslutande**  
**Closing of the meeting**