

PÖYTÄKIRJA
AALTO-YLIOPISTON YLIOPIILASKUNTA
EDUSTAJISTON KOKOUS 10/2018

Kokousaika
Kokouspaikka

1.II.2018 kello 17:15
A2-sali, Otakaari I, Espoo

Läsnä olivat edustajiston puheenjohtaja Onni Lampi ja seuraavat edustajiston jäsenet/varajäsenet:

- | | | | |
|-----|-------------|-------------|---------------------|
| 1. | Huhtinen | Werner | |
| 2. | Arponen | Jenna | |
| 3. | Viertö | Tyko | |
| 4. | Noki | Jenina | Poistui kello 19.32 |
| 5. | Pietikäinen | Paavo | |
| 6. | Norema | Juho | |
| 7. | Kekäläinen | Kalle | |
| 8. | Minkkinen | Petra | Saapui kello 17.56 |
| 9. | Hemminki | Ilkka | |
| 10. | Palmu | Säde | |
| 11. | Timonen | Aaro | |
| 12. | Segercrantz | Christian | |
| 13. | Heikkilä | Ellen | |
| 14. | Huitula | Lauri | |
| 15. | Pollari | Visa | |
| 16. | Huhtanen | Pyry | |
| 17. | Torpo | Noora | |
| 18. | Honkasaari | Marianne | |
| 19. | Säde | Matilda | |
| 20. | Heliste | Petteri | |
| 21. | Paakkinen | Aleksanteri | |
| 22. | Koskinen | Tomi | |
| 23. | Pääkkönen | Roope | |
| 24. | Fihlman | Emil | |
| 25. | Ekroos | Petra | |
| 26. | Karttunen | Kari | |
| 27. | Eloranta | Liisa | Saapui kello 18.31 |
| 28. | Kulikoff | Joel | |
| 29. | Oksala | Ella | |
| 30. | Jokinen | Elisa | |
| 31. | Tenlenius | Toni | Saapui kello 17.55 |
| 32. | Haataja | Saku | |
| 33. | Nikola | Laura | |
| 34. | Grekov | Nicole | |
| 35. | Forsberg | Jukka-Pekka | |
| 36. | Ahonen | Valtteri | |
| 37. | Auhto | Laura | |
| 38. | Kukkola | Teemu | |
| 39. | Kariluoto | Joni | |

AF

40. Palosuo	Iida
41. Kuutti	Elina
42. Tiimonen	Jyri
43. Siltanen	Nico
44. Seppälä	Peppi
45. Telin	Tuulia

1. Kokouksen avaus
Mötets öppnande
Opening of the meeting

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.17.

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen
Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and present

Todettiin liitteen kaksi mukaiset vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset sekä kokouksen äänivaltaiseksi kutsuttavat varajäsenet.

Todettiin suoritettussa nimenhuudossa olleen läsnä 42 edustajiston jäsentä.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus AYY:n työntekijöille, tulkeille, OUBS:n jäsenille.

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
Recording lawfulness and quorum of the meeting

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan edustajisto kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajansa kutsusta. Edustajiston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Ylioppilaskunnan sääntöjen 17 §:n mukaan edustajisto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään kaksikymmentäviisi (25) edustajiston jäsentä ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Edustajiston puheenjohtaja oli lähettänyt liitteen 3 mukaisen kutsun kokoukseen.

Läsnä oli vähintään 25 edustajiston jäsentä.

Päätös Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen
Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
Summoning two scrutinizer of the minutes and two vote counters

UF

Puheenjohtaja pyysi esityksiä kahdesta pöytäkirjantarkastajasta ja ääntenlaskijasta, jotka valittaisiin samalla toistensa varahenkilöiksi.

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Laura Auhto (Varalla Christian Segercrantz) ja Tomi Koskinen (Varalla Visa Pollari), sekä ääntenlaskijoiksi Christian Segercrantz (Varalla Laura Auhto) ja Visa Pollari (Varalla Tomi Koskinen).

**5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Fastställande av dagordningen
Confirming the agenda**

Puheenjohtaja esitteli kokouskutsun liitteenä lähetetyn esityslistan (liitteet 5a-c).

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liitteet 5a-c)

**6. Ilmoitusasiat
Anmälningsärenden
Announcements**

Ei ilmoitusasioita

7. Toimiston kuulumiset (Hautamäki, liite 7)

Hallituksen varapuheenjohtaja Hautamäki esittelee AYY:n keskustoimiston ajankohtaisia kuulumisia.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

8. Opiskelijakeskuksen ajankohtaiskatsaus (Savela, Tanska, liite 8)

Opiskelijakeskushankkeen etenemiseen liittyvät kuulumiset käydään säännöllisesti läpi edustajiston kanssa.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi Opiskelijakeskuksen ajankohtaiskatsauksen.

9. Talousarvio 2019 lähetekeskustelu (Väätäinen, liite 9)

Alustavaa talousarviota vuodelle 2019 on tehty toimistolla. Tässä vaiheessa ajatuksia kerätään myös edustajistolta lopullista talousarviota varten.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi vuoden 2019 talousarviosta käydyin lähetekeskustelun.

Toni Tenlenius ja Petra Minkkinen saapuivat kohdan 9 aikana

10. Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu (Ferm, liite 10)

Lähetekeskustelun tarkoituksena on kuulla edustajiston näkemystä toimintasuunnitelmasta ja strategian painopisteiden priorisoinnista.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta käydyin lähetekeskustelun.

NF

Liisa Eloranta saapui kohdan IO aikana,

Petteri Heliste jäväsi itsensä kohdan II käsittelystä.

11. Lähete keskustelu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta (Vänttinen, liite II)

Ylioppilaskunnan liittokokousjohtosäännön mukaan edustajisto pitää lähete keskustelun SYL:n liittokokouksessa ylioppilaskuntaa edustavalle delegaatiolle. Keskustelussa edustajisto voi halutessaan antaa delegaatiolle sitovia ohjeita.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähete keskustelun SYL:n liittokokousdelegaation ohjeistamisesta.

Werner Huhtinen ja Emil Fihlman ovat jääviä osallistumaan kohdan 12 käsittelyyn

12. Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2019

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan:

6 § Vaalikelpoisuus

...

Vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen.

20 § Toimikausi

Edustajiston puheenjohtajiston toimikausi on kalenterivuosi.

Edustajiston puheenjohtajisto voi kuitenkin toimia ennen toimikautensa alkua puheenjohtajistona IO §:ssä mainittuja asioita käsittelevissä kokouksissa.

21 § Puheenjohtajiston valinta

Edustajiston puheenjohtajiston valitsee edustajisto.

Edustajiston puheenjohtajaksi valittavan on saatava äänestyksessä yli puolet läsnä olevien edustajiston jäsenten äänistä. Ellei yksikään ehdokkaista saa äänestyksessä vaadittua enemmistöä, toimitetaan uusi äänestys siten, että edellisessä äänestyksessä vähimmässä äänimäärässä ja ilman ääniä jääneet ehdokkaat karsitaan pois. Tätä menettelyä jatketaan kunnes joku ehdokkaista saa vaaditun enemmistön. Tasatilanteessa ratkaisee arpa.

Edustajiston varapuheenjohtajat valitaan henkilökohtaisella ja suhteellisella vaalilla, jossa valituiksi 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.

...

Päätös Edustajisto päätti valita Weneri Huhtisen vuoden 2019 edustajiston puheenjohtajaksi.

MF

Jenina Noki poistui kohdan 12 jälkeen.

13. Hallituksen muodostajan valinta

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan:

6 § Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen edustajiston tai hallituksen jäseneksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen.

...

25 § Hallituksen muodostaja

Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan kuten edustajiston puheenjohtajan.

Esitys Edustajisto päätti valita Tapio Hautamäen hallituksen muodostajaksi.


14. Muut esille tulevat asiat Övriga uppkommande ärenden Other business

14.1. Noora Tanskalle voi lähettää Instagramissa kysymyksiä AYY:stä (Noora Tanska)

14.2. Tietokillan antama vuosijuhlahahja AYY:lle löytyy Tietokillan kiltahuoneelta (Visa Pollari)

15. Kokouksen päättäminen Mötets avslutande Closing of the meeting

Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55.



Onni Lampi
puheenjohtaja



Niko Ferm
kokouksen sihteeri



Laura Auhto
pöytäkirjantarkastaja



Tomi Koskinen
pöytäkirjantarkastaja