

PÖYTÄKIRJA
AALTO-YLIOPISTON YLIOPIILASKUNTA
EDUSTAJISTON KOKOUS II/2018

Kokousaika 22.II.2018 kello 17:15
Kokouspaikka A2-sali, Otakaari I, Espoo

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

- | | | | |
|-----|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. | Huhtinen | Werner | |
| 2. | Kettunen | Leila | |
| 3. | Viertiö | Tyko | Saapui kohdassa 14, kello 19.14 |
| 4. | Pietikäinen | Paavo | |
| 5. | Kekäläinen | Kalle | |
| 6. | Pusula | Jani | Saapui kohdassa 9, kello 17.45 |
| 7. | Närekorpi | Anton | |
| 8. | Nuotio | Santeri | |
| 9. | Kolehmainen | Anni | CHEM:ltä vapautuvalla rengaspaikalla |
| 10. | Kosomaa | Emmi | |
| 11. | Taskinen | Emilia | |
| 12. | Jenytin | Cosmo | |
| 13. | Segercrantz | Christian | |
| 14. | Warras | Ella | |
| 15. | Erviö | Minea | |
| 16. | Huhtanen | Pyry | |
| 17. | Torpo | Noora | |
| 18. | Honkasaari | Marianne | |
| 19. | Säde | Matilda | |
| 20. | Kanerva | Olli | |
| 21. | Hämeri | Aaro | |
| 22. | Fihlman | Emil | |
| 23. | Ekroos | Petra | |
| 24. | Hietala | Paavo | |
| 25. | Aroheikki | Touko | |
| 26. | Haataja | Saku | |
| 27. | Grekov | Nicole | |
| 28. | Forsberg | Jukka-Pekka | |
| 29. | Ahonen | Valtteri | Saapui kohdassa 2, kello 17.18 |
| 30. | Auhto | Laura | |
| 31. | Kariluoto | Joni | Saapui kohdassa 2, kello 17.18 |
| 32. | Halsas | Anna | |
| 33. | Helin | Katariina | |
| 34. | Palosuo | Iida | |
| 35. | Kuutti | Elina | |
| 36. | Tiimonen | Jyri | Saapui kohdassa 8, kello 17.30 |
| 37. | Telin | Tuulia | |
| 38. | Miettinen | Henri | |

**1. Kokouksen avaus
Mötets öppnande
Opening of the meeting**

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.15.

**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 38 edustajiston jäsentä.

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

Valtteri Ahonen ja Joni Kariluoto saapuivat kello 17.18.

**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**

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

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Emil Fihlman (Varalla Aaro Hämeri) ja Laura Auhto (Varalla Petra Ekroos), sekä ääntenlaskijoiksi Aaro Hämeri (Varalla Emil Fihlman) ja Petra Ekroos (Varalla Laura Auhto).

JCF

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

6.1. AS:n 20v juhlat ovat tällä viikolla ja huomenna kunnan paardit (Lampi)

6.2. HYY150v juhlat ovat lauantaina (Vänttinen)

6.3. Oltiin SYL:n liittarissa ja meni äärimmäisen putkeen (Lampi)

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.

Jyri Tiimonen saapui kello 17.30.

9. Talous- ja kiinteistövaliokunnan lausunto (Kolehmainen, liite 9)

Talous- ja kiinteistövaliokunta on valmistellut lausunnon koskien liitteen 8 mukaisia asioista. Valiokunnan puheenjohtaja Anni Kolehmainen esittelee lausunnon.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi liitteen mukaiset lausunnot.

Jani Pusula saapui kello 17.45.

10. Jäsenmaksu lukuvuonna 2019-2020

Jäsenmaksu koostuu kahdesta osasta: YTHS:lle edelleen maksettava osa ja ylioppilaskunnalle jäävä osa. Vuosille 2018-2019 jäsenmaksu oli perustutkinto-opiskelijalle yhteensä 116€, josta YTHS-osuus oli 54 € ja AYY:n osuus 62 €.

NF

Hallitus esittää edustajistolle jäsenmaksun 3€ korotusta YTHS-osuuteen, jolloin jäsenmaksuksi muodostuu yhteensä 119€, josta YTHS-osuus on 57€ ja AYY:n osuus 62€.

Päätös Edustajisto päätti jäsenmaksusta seuraavaa:
Edustajisto päätti jäsenmaksun suuruudesta lukuvuodelle 2019-2020:
Perustutkinto-opiskelijat 119 euroa (YTHS:lle tilitettävä osuus 57 euroa)
Jatko-opiskelijat 42 euroa

11. Talousarvio vuodelle 2019 (Väätäinen, liite II)

Päätös Edustajisto päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2019.

12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (Ferm, Liite I2)

Päätös Edustajisto päätti hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

Kohdan jälkeen pidettiin tauko välillä 18.13 – 18.21.

13. Lähetekeskustelu: Yhteisö- ja järjestörakenteiden kehittämisestä (Nieminen, liite I3)

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan keskustuimistolla on elokuun alussa aloittanut yhteisö- ja järjestörakenteiden projektikoordinaattori Elina Nieminen. Projektin aikana on tehty kysely ja haastatteluita, joiden pohjalta on luotu alustavia suunnitelmia projektin etenemiseksi. Näiden osalta haetaan nyt edustajistolta näkökulmaa.

Päätös Edustajisto päätti kirjata tiedoksi asiasta käydyn lähetekeskustelun.

14. Edustajiston vuoden 2019 varapuheenjohtajien valinta

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 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.

Esitys Edustajisto päätti valita edustajiston vuoden 2019 ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Noora Tanskan ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Lauri Seppäläisen.

Tyko Viertiö saapui kello 19.14.

Valtteri Ahonen ja Paavo Pietikäinen poistuivat kohdan 14 käsittelyn jälkeen.

15. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen nimittäminen vuodelle 2019 (Hautamäki)

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 10/2018 hallituksen muodostajaksi Tapio Hautamäen. Sääntöjen nojalla hänen on tuotava ehdotuksensa edustajiston tietoon vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Esitys Edustajisto päätti nimittää vuoden 2019 hallituksen seuraavasti:

Tapio Hautamäki, puheenjohtaja
Iida Palosuo, varapuheenjohtaja
Ellen Heikkilä
Leila Kettunen
Lumi Ketola
Taneli Myllykangas
Anna Halsas
Marianne Honkasaari
Antti Pentikäinen
Olli Kesseli

16. Muut esille tulevat asiat Övriga uppkommande ärenden Other business

16.1. AYY:n valotaidekilpailusta keskustelua (Fihlman)

NF

16.2. Keskustelua AYY:n ja Nesteen välisestä yhteistyöstä (Kariluoto)

17. Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting

Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55.



Onni Lampi
puheenjohtaja



Niko Ferm
kokouksen sihteeri



Emil Fihlman
pöytäkirjantarkastaja



Laura Auhto
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- | | |
|----------|---|
| Liite 2 | Vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset sekä kokoukseen äänivaltaiseksi kutsuttavat varajäsenet |
| Liite 3 | Kokouskutsu |
| Liite 5a | Esityslista suomeksi |
| Liite 5b | Esityslista ruotsiksi |
| Liite 5c | Esityslista englanniksi |
| Liite 7 | Toimiston kuulumiset |
| Liite 8 | Opiskelijakeskuksen ajankohtaiskatsaus |
| Liite 9 | Talous- ja kiinteistövaliokunnan lausunto |
| Liite II | Talousarvio vuodelle 2019 |
| Liite I2 | Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 |
| Liite I3 | Lähetekeskustelu: Yhteisö- ja järjestörakenteiden kehittämisestä |