

Hallitus  
Pöytäkirja 4/2018  
Kokousaika 23.1.2018 kello 9.00  
Kokouspaikka Otakaari 11, iso neuvotteluhuone

Läsnä: Noora Vääntinen puheenjohtaja  
Tapio Hautamäki  
Emma Savela  
Hilja Korhonen  
Suvi Vendelin  
Mikhael Koufos  
Noora Tanska  
Lauri Seppäläinen  
Mikael Liimatainen  
Julius Luukkanen

Niko Ferm pääsihteeri

#### 1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.35.

#### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mikhael Koufoksen ja Julius Luukkasen.

#### 4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4). Lisättiin kohta 6.5 SIK:n vuosijuhlat.

#### 5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

#### 6. Kutsuja

##### 6.1 NHH Prom 2018 17.2.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää tervehdyksen.

##### 6.2 Åbo Akademis Studentkår 99. vuosijuhla 17.2.2018

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin nimeämään edustajat juhlaan.

##### 6.3 KY:n 107. vuosijuhla 3.3.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Noora Vääntisen, Julius Luukkasen, Lauri Seppäläisen, Tapio Hautamäen, Emma Savelan, Mikael Liimataisen, Mikhael Koufoksen, Hilja Korhosen, Suvi Vendelinin ja tietenkin pääsihteerin.

##### 6.4 METKA:n 10. vuosijuhla 10.3.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää tervehdyksen.

##### 6.5 SIK:n 97. vuosijuhla 17.2.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Mikael Liimataisen ja Suvi Vendelinin

NF

## 7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

## 8. Henkilöstöasiat: viestintä- ja järjestöasiantuntijan opintovapaan aikaisen sijaisen rekrytointi (Ferm)

AYY:n nykyinen viestintä- ja järjestöasiantuntija jää tehtävästään opintovapaalle 10.2.2018 alkaen kahdeksi vuodeksi, joten on tarve rekrytoida henkilö hänen tilalleen opintovapaan ajaksi. AYY:n hallitus valtuutti pääsihteerin valmistelemaan rekrytointiin liittyvät toimenpiteet kokouksessaan 46/2017. Haku oli auki 2.1.2018 saakka. Rekrytointiryhmä haastatteli viisi kandidaattia.

Päätös Hallitus päätti valita viestintä- ja järjestöasiantuntijan opintovapaan sijaiseksi Essi Puustisen

## 9. Henkilöstöasiat: vaikuttamisen ja viestinnän päällikön rekrytointi (Ferm)

Strategian toteuttamiseksi on 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. AYY:n hallitus valtuutti pääsihteerin valmistelemaan rekrytointiin liittyvät toimenpiteet kokouksessaan 46/2017. Haku oli auki 2.1.2018 saakka. Rekrytointiryhmä haastatteli neljä kandidaattia.

Päätös Hallitus päätti valita vaikuttamisen ja viestinnän päälliköksi Heikki Isotalon

## 10. Henkilöstöasiat: Myyntikoordinaattorin rekrytointi (Ferm)

AYY:n yrityssuhteille on ensi vuodelle asetettu budjetissa korkeammat taloudelliset tavoitteet. Tätä tavoitetta varten olisi tarkoitus rekrytoida toinen myyntikoordinaattori yrityssuhdesektorin vahventamiseksi. AYY:n hallitus valtuutti pääsihteerin valmistelemaan rekrytointiin liittyvät toimenpiteet kokouksessaan 49/2017. Haku oli auki 2.1.2018 saakka.

Päätös Hallitus päätti valita myyntikoordinaatoriksi Rasmus Ruoholan

## 11. Henkilöstöasiat: taidealojen edunvalvonta-asiantuntijan ja toiminnanjohtajan rekrytointi TOKYOille (Ferm)

AYY:n nykyinen taidealojen edunvalvonta-asiantuntija ja TOKYO:n toiminnanjohtaja on jäämässä vanhempainvapaalle, joten on tarve rekrytoida henkilö hänen tilalleen vanhempainvapaan ajaksi. AYY:n hallitus valtuutti pääsihteerin valmistelemaan rekrytointiin liittyvät toimenpiteet kokouksessaan 51/2017. Haku oli auki 8.1.2018 saakka. Rekrytointiryhmä haastatteli kolme kandidaattia.

Päätös Hallitus päätti valita taidealojen edunvalvonta-asiantuntijaksi ja toiminnanjohtajan vanhempainvapaan sijaiseksi Tero Uuttanan

## 12. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.39.



Noora Vántinen  
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm  
pääsihteeri

Mikhael Koufos  
pöytäkirjantarkastaja

Julius Luukkanen  
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 4 Esityslista