

Hallitus
Pöytäkirja 20/2018
Kokousaika 18.5.2018 kello 9.00
Kokouspaikka TEK:n toimisto, 7.krs, Pasila

Läsnä: Tapio Hautamäki kokouksen puheenjohtaja
Hilja Korhonen
Mikhael Koufos
Noora Tanska
Lauri Seppäläinen
Mikael Liimatainen
Julius Luukkanen

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa: Noora Vänttinen
Suvi Vendelin
Emma Savela

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.57.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Seppäläisen ja Mikhael Koufoksen.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4), täydentäen kohdalla 8 ”Kannanotto Unisportin verkkosivujen ruotsinkielisyydestä”

5. Ilmoitusasiat

- 5.1 Hallitus on palannut Kiinasta!
- 5.2 Huomenna vuosijuhlat!
- 5.3 TEK:n ja Ekonomien luona on kivaa

6. Kutsuja

Ei kutsuja.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

7.1 Toimiston kuulumiset (Hautamäki)

Hallituksen varapuheenjohtaja esittelee toimiston ajankohtaisia asioita.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi asiasta käydyn keskustelun.

7.2 Opiskelijakeskuksen ajankohtaiskatsaus (Savela)

Opiskelijakeskushankkeen etenemiseen liittyvät kuulumiset käydään säännöllisesti läpi edustajiston kanssa.

AF

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun.

7.3 Q1, Tammi-maaliskuu 2018 talouskatsaus (Väätäinen, liite 7.3)

Tammi-maaliskuun budjettiseuranta esitellään edustajiston kokouksessa.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi Q1, tammi-maaliskuun talouskatsauksen.

7.4 AYY:n SYL:n liittokokousohjesäännön päivittäminen (Ferm, liite 7.4)

Edustajistossa käytiin lähetekeskustelu AYY:n SYL:n liittokokouksessa toimimisesta. Kommenttien perusteella on tehty hallituksen pohjaesitys uudesta liittokokousohjesäännöstä.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy SYL:n liittokokousohjesäännön.

7.5 Lähetekeskustelu Ylioppilaskunnan suunnan päivittäminen (Hautamäki, liite 7.5)

AYY:llä on tällä hetkellä voimassa Ylioppilaskunnan suunta vuosille 2017-2018. Strategian osan päivittämisestä on käyty hallituksen kanssa keskustelua ja sen pohjalta on luotu taustamuistio. Ylioppilaskunnan suunnan päivittämisestä on tarkoitus seuraavaksi hakea näkemystä edustajistolta.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun.

8. Kannanotto Unisportin verkkosivujen ruotsinkielisyydestä (Seppäläinen, liite 8)

Unisportin uusia verkkosivuja ei olla kääntämässä kokonaan ruotsiksi. AYY on ollut mukana SHS:n ja HYY:n kanssa valmistelemassa kannanottoa aiheesta.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä kannanoton Unisportin verkkosivujen ruotsinkielisyydestä

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.59.



Tapio Hautamäki
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm
pääsihteeri



Lauri Seppäläinen
pöytäkirjantarkastaja



Mikhael Koufos
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista
- Liite 7.3 Q1, Tammi-maaliskuu 2018 talouskatsaus
- Liite 7.4 AYY:n SYL:n liittokokousohjesäännön päivittäminen
- Liite 7.5 Taustamuistio Ylioppilaskunnan suunnan päivittämisestä
- Liite 8 Kannanotto Unisportin verkkosivujen ruotsinkielisyydestä