

Hallitus
Pöytäkirja 25/2018
Kokousaika 19.6.2018 kello 9.00
Kokouspaikka Otakaari 11, Reiluus -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

Poissa:

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.18.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Julius Luukkasen ja Tapio Hautamäen.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

5. Ilmoitusasiat

5.1 Juhannus

5.2 Viimeinen koulu!

6. Kutsuja

Ei kutsuja.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

8. Verkkoalustan käyttöehtosopimus Aalto-yliopiston ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan välillä (Isotalo, liite 8)

Sopimus määrittelee yleiset käyttöehdot ja hyvän toiminnan periaatteet, joiden mukaan AYY saa oikeuden ylläpitää AYY:n internetsivustoa Aallon verkkoalustan osana ja tässä tarkoituksessa saa käyttöoikeuden Aallon verkkoalustan toteutuskomponentteihin.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä sopimuksen liitteen 8 mukaisesti.

9. Varainhoitajakilpailutuksen tulos ja varainhoitajien valinta (Väätäinen, liite 9)

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan täyden valtakirjan varainhoito on kilpailutettu keväällä 2018. Kilpailutukseen osallistui 13 varainhoitajaa. Saadut tarjoukset arvioitiin ennalta sovittujen kriteerien perusteella. Viisi varainhoitajaa esitteli oman tarjouksensa Sijoitusjaoston jäsenille kokouksessa 24.5. Sijoitusjaosto esitti Taloustoimikunnalle, että valittavaksi tulee kaksi varainhoitajaa. Taloustoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 29.5.

Päätös Hallitus päätti vahvistaa taloustoimikunnan 29.5. tekemän päätöksen varainhoidon kilpailutuksen tuloksesta ja päätti, että varainhoitajiksi valitaan eQ Varainhoito Oy ja LähiTapiola Varainhoito Oy, molemmat yhtä suurilla osuuksilla.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.19.

Noora Vänttinen
kokouksen puheenjohtaja

Niko Ferm
pääsihteeri

Julius Luukkanen
pöytäkirjantarkastaja

Tapio Hautamäki
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista
- Liite 8 Verkkoalustan käyttöehtosopimus Aalto-yliopiston ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan välillä
- Liite 9 Varainhoitajakilpailutuksen tulos ja varainhoitajien valinta