

Hallitus

Pöytäkirja 33/2018

Kokousaika 11.9.2018 kello 9.00

Kokouspaikka Otakaari II, Reiluus-neuvotteluhuone

Läsnä: Noora Vääntinen puheenjohtaja

Emma Savela

Suvi Vendelin

Mikhael Koufos

Noora Tanska

Mikael Liimatainen

Niko Ferm

päsihteeri

Onni Lampi

edustajiston puheenjohtaja

Poissa: Julius Luukkanen

Hilja Korhonen

Tapio Hautamäki

Lauri Seppäläinen

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.58.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Emma Savelan ja Noora Tanskan.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

5. Ilmoitusasiat

5.1 On kivaa ☺

6. Kutsuja

6.1 Pyöreän tornin killan Syyskonklaavi 3.10.2018

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin nimeämään edustajat juhlaan.

6.2 Prodekon 52. Diskonttaus 12.10.2018

Päätös Hallitus päätti asiasta kokouksessaan 30/2018

NR

6.3 Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan 49. vuosijuhla 13.10.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Suvi Vendelinin ja Noora Tanskan.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

7.1 Lähetekeskustelu: Ylioppilaskunnan suunnan päivittäminen (Hautamäki, liite 7.1)

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. Edustajisto kävi ensimmäisen lähetekeskustelun toukokuun edustajiston kokouksessa. Tämän jälkeen ylioppilaskunnan suuntaa on työistetty eteenpäin. Hallituksen pohjaesitykseen on tarkoitus seuraavaksi hakea näkemystä edustajistolta.

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

7.2 Delegationin nimittäminen edustamaan AYY:aa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa (Ferm, liite 7.2)

Edustajiston kokouksessaan 7/2018 (31.5.2018) vahvistaman liittokokousjohtosäännön mukaisesti:

Edustajisto nimeää delegaation Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen. Hallitus tekee pohjaesityksen edustajistolle edustajistoryhmiä kuultuaan. Delegaatio muodostuu ylioppilaskunnan äänivaltaa liittokokouksessa käytettävistä liittokokous edustajista ja heidän varahenkilöistään. Hallitus järjestää delegaation avoimen haun.

Delegaation jäsenistä viisi äänivaltaista liittokokouksen edustajaa ja viisi varahenkilöä hallitus nimittää itsenäisesti. Lopuista paikoista edustajistoryhmät voivat yksin tai yhdessä lausua vaalituloksen mukaisessa suhteessa. Hallituksen tulee huomioida edustajistoryhmien lausunnot sekä delegaation asiantuntemus, vaikuttavuus ja edustavuus tekiessään pohjaesitystä lopuista edustajista ja heidän varahenkilöistään edustajistolle. Pohjaesitys tulee olla valmiina kaksi viikkoa ennen edustajiston kokousta.

Edustajisto voi hyväksyä tai palauttaa valmisteluun hallituksen pohjaesityksen delegaation kokoonpanosta.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimeää AYY:n edustajiksi Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n liittokokoukseen liitteen mukaiset henkilöt

8. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00.



Noora Vääntinen
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm
pääsihteeri


Emma Savela
pöytäkirjantarkastaja

3 / 3

Noora Tanska
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista
Liite 7.1 Lähetekeskustelu: Ylioppilaskunnan suunnan päivittäminen
Liite 7.2 Delegation nimittäminen edustamaan AYY:aa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa

NF