

**Hallitus**

**Pöytäkirja** 37/2018

**Kokousaika** 2.10.2018 kello 9.00

**Kokouspaikka** Otakaari II, Reiluus-neuvotteluhuone

Läsnä: Noora Väänttinen puheenjohtaja  
Tapio Hautamäki  
Emma Savela  
Hilja Korhonen  
Mikhael Koufos  
Lauri Seppäläinen  
Mikael Liimatainen  
Julius Luukkanen

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa: Noora Tanska  
Suvi Vendelin

**1. Kokouksen avaaminen**

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.15.

**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).

**5. Ilmoitusasiat**

**5.1 Lakit on laskettu**

**6. Kutsuja**

**6.1 Probba ry:n 30. vuosijuhla 2.11.2018**

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Mikael Liimataisen ja Mikhael Koufoksen

**6.2 Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f.:n 95. vuosijuhla 10.11.2018**

Päätös Hallitus päätti lähettää tervehdyksen.

**6.3 Akateemisen maanpuolustusyhdistys Aru ry:n 61. vuosijuhla 13.10.2018**

Päätös Hallitus päätti lähettää tervehdyksen.

NF

#### 6.4 Tutti ry:n 28. vuosijuhla 17.II.2018.

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin nimeämään edustajat juhlaan.

#### 7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita

#### 8. iLOQ – Uuden lukitusjärjestelmän käyttöönotto (Dufva/Ferm, liite 8)

Nykyisten Exec-avaimien patentti on päättynyt ja Abloy tulee lakkauttamaan lukoston ylläpidon lähivuosina. Tästä syystä on hankittava uusi lukitusjärjestelmä. Kiinteistöpuoli on tehnyt asiasta selvitystä ja päättänyt esittämään valittavaksi iLOQ-järjestelmää ja aloittamaan lukkosarjojen vaihtaminen kohteesta Jämeräntaival I. Hallitus käsitteli asiaa iltapäiväkoulussaan keskiviikkona 19.9.

Päätös Hallitus päätti valita iLOQ-lukitusjärjestelmän otettavaksi käyttöön AYY:n omistamissa kiinteistöissä.

#### 9. Ehdokkaan nimeäminen Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n hallitusvaaliin (Ferm)

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta on Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsen. SYL järjestää 16.-17.II.2018 liittokokouksen, jossa mm. valitaan SYL:n puheenjohtaja ja hallitus vuodelle 2019. SYL:n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdokkaita hallitusvaaliin.

Edustajiston kokouksessaan 31.5.2018 vahvistaman liittokokousjohtosäännön mukaisesti:

*7 § Ehdokkaiden asettaminen SYL:n hallitusvaaliin Ehdokkaat SYL:n hallitusvaaliin asettaa ylioppilaskunnan hallitus delegaatiota kuultuaan tai, mikäli delegaatiota ei ole vielä valittu, edustajistoryhmiä kuultuaan.*

Hallitus on kuullut edustajistoryhmien lausunnot asiasta.

Päätös Hallitus päätti esittää Suvi Vendelinin ehdolle Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n hallituksen puheenjohtajaksi. AYY tukee ehdokkaan kampanjaa kohtuullisin viestinnällisin ja edunvalvonnallisin resurssein erikseen ehdokkaan kanssa sovittavin tavoin.

#### 10. Lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista (Isotalo, liite 10)

Suomen ylioppilaskuntien liitto on pyytänyt AYY:lta lausuntoa liittokokouksessa (16.-17.II.2018) päätettävistä materiaaleista (lausunnon DL 4.IO.). Toimisto on valmistellut lausunnon hallituksen käymän lähetekeskustelun mukaisesti.

Päätös Hallitus päätti lausua liitteen IO mukaisesti.

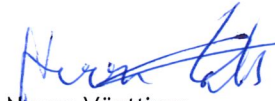
#### II. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

#### 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.17.

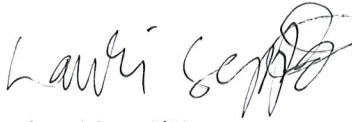
NF



Noora Vääntinen  
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm  
pääsihteeri



Lauri Seppäläinen  
pöytäkirjantarkastaja



Mikhael Koufos  
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista
- Liite 8 iLOQ – Uuden lukitusjärjestelmän käyttöönotto
- Liite 10 Lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista