

Hallitus

Pöytäkirja **39/2018**
Kokousaika **16.10.2018 kello 9.00**
Kokouspaikka **Otakaari II, Reiluus-neuvotteluhuone**

Läsnä: Noora Väänttinen puheenjohtaja
 Tapio Hautamäki
 Hilja Korhonen
 Suvi Vendelin
 Emma Savela
 Mikhael Koufos
 Noora Tanska
 Mikael Liimatainen

Johanna Pietiläinen hallinto- ja HR-päällikkö

Poissa: Lauri Seppäläinen
 Julius Luukkanen

Niko Ferm pääsihteeri

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.23.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hautamäen ja Korhosen.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4) kokouksessa tehdyllä lisäyksellä kohdaksi 7.5. opiskelijakeskuksen kuulumiset.

5. Ilmoitusasiat

5.1 Hallituksen loma lähestyy!

6. Kutsuja

6.1 TOKYO 57. vuosijuhla Maskerad 27.10.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Noora Väänttisen.

6.2 Wiipurin Pamaus 523. 30.II.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää tervehdyksen.

6.2 Informaatioverkostojen kilta Athenen 19. Infoähky 16.II.2018

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin nimeämään edustajat juhlaan.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

7.1 Talousarvio 2019 lähetekeskustelu (Väätäinen)

Alustavaa talousarviota vuodelle 2019 on tehty toimistolla. Tässä vaiheessa ajatuksia kerätään myös edustajistolta lopullista talousarviota varten.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto merkitsee tiedoksi vuoden 2018 talousarviosta käydyn lähetekeskustelun.

7.2 Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu (Ferm)

Lähetekeskustelun tarkoituksena on kuulla edustajiston näkemystä toimintasuunnitelmasta ja strategian painopisteiden priorisoinnista.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto merkitsee tiedoksi vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta käydyn lähetekeskustelun.

7.3 Lähetekeskustelu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta (Vänttinen)

Ylioppilaskunnan liittokokousjohtosäännön mukaan edustajisto pitää lähetekeskustelun SYL:n liittokokouksessa ylioppilaskuntaa edustavalle delegaatiolle. Keskustelussa edustajisto voi halutessaan antaa delegaatiolle sitovia ohjeita.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se kävisi lähetekeskustelun SYL:n liittokokousdelegaation ohjeistamisesta.

7.4 Toimiston kuulumiset (Hautamäki)

Hallituksen varapuheenjohtaja esittelee toimiston ajankohtaisia asioita.

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

7.5 Opiskelijakeskuksen kuulumiset (Tanska, Savela)

Hallituksen jäsenet Tanska ja Savela esittelevät opiskelijakeskuksen ajankohtaisia asioita.

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

8. Vaihstostipendien hakuajan vahvistaminen syksyille 2018 (Korhonen/Liimatainen)

Ylioppilaskunnan stipendiohjesäännön 5§ mukaan:

"Syksyn hakukierroksen haku aika on loka-marraskuussa ja jakopäätökset on tehtävä joulukuun loppuun mennessä."

Päätös Hallitus päätti, että vuoden 2018 syksyn stipendien haku aika alkaa keskiviikkona 24.10. kello 12.00 ja päättyy keskiviikkona 14.11. kello 23.59.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.27.



Noora Vääntinen
kokouksen puheenjohtaja



Johanna Pietiläinen
kokouksen sihteeri



Tapio Hautamäki
pöytäkirjantarkastaja



Hilja Korhonen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 4 Esityslista

Liite 7.I Talousarvio 2019 lähetekeskustelu