

Hallitus

Pöytäkirja 44/2018
Kokousaika 9.II.2018 kello 9.00
Kokouspaikka Otakaari II, Reiluus-neuvotteluhuone

Läsnä: Noora Vääntinen puheenjohtaja
Tapio Hautamäki
Emma Savela
Hilja Korhonen
Mikhael Koufos
Noora Tanska
Mikael Liimatainen
Julius Luukkanen

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa: Suvi Vendelin
Lauri Seppäläinen

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.07.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Hautamäen ja Julius Luukkasen.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4), lisäyksenä kohta IO "AYY:n edustaja Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön edustajistoon toimikaudeksi 2019–2021"

5. Ilmoitusasiat

5.1 Tänään on Teekkariperinnejuhla, kiitoksia vapaaehtoiset koko viikosta!

5.2 Tänään nähdään TKYH88

6. Kutsuja

6.1 Vuorimieskillan 71. vuosijuhla 30.II.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Mikael Liimataisen ja Julius Luukkasen

6.2 Arcada opiskelijayhdistyksen 21. vuosijuhla 17.11.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan lähettää tervehdyksen.

6.1 Tampereen ylioppilaskunnan TREYHEM 4.12.2018

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Mikhael Koufoksen.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

8. Toiminta-avustusten jaon pisteytysmallin hyväksyminen (Tanska, liite 8)

AYY jakaa vuosittain piirissään toimiville yhdistyksille toiminta-avustuksia. Viimeisin pisteytysohje on vuodelta 2014, ja AYY:n yhdistyskenttä on kehittynyt tämän jälkeen. Kevyesti päivitetystä pisteytysmallista lisätään tänä vuonna ajankohtaiseksi nousseiden teemojen painoarvoa. Päivitetyn pisteytysmallin pohjalta on tarkoitus lähteä kehittämään myös toiminta-avustusten hakemuslomaketta kevyemmäksi.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä päivitetyn toiminta-avustusten jakomallin liitteen 8 mukaisesti.

9. Päätöksen korjaus: Edustajien valinta OLL:n liittokokoukseen

Hallitus päätti kokouksessaan 40/2018 nimetä OLL:n liittokokousedustajiksi 8.-9.11.2018 Lauri Seppäläisen (3 ääntä), Joonas Nurmen (3 ääntä), sekä Roope Pääkkösen (2 ääntä). Kokouksen jälkeen AYY:n jäsenmäärän perusteella laskettavat äänimäärät ovat tarkentuneet niin, että päätöstä on selvyuden vuoksi syytä korjata.

Päätös Hallitus nimetä liittokokousedustajiksi Lauri Seppäläisen (3 ääntä), Joonas Nurmen (3 ääntä), sekä Roope Pääkkösen (1 ääni).

10. AYY:n edustaja Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön edustajistoon toimikaudeksi 2019–2021 (Savela)

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön sääntöjen mukaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunta nimeää säätiön edustajistoon yhden jäsenen. Edustajiston toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Päätyvällä kaudella edustajistossa on toiminut arkkitehtiylioppilas Noora Laak.

AYY:n hallitus on käynyt keskustelua Arkkitehtikillan kanssa sopivasta ehdokkaasta.

Päätös Hallitus päätti nimittää AYY:n edustajaksi Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön edustajistoon toimikaudeksi 2019 – 2021 Sofia Juntusen.


II. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.09.

MF



Noora Vääntinen
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm
pääsihteeri



Tapio Hautamäki
pöytäkirjantarkastaja



Julius Luukkanen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista
Liite 8 Toiminta-avustusten jaon pisteytysmalli