

Hallitus

Pöytäkirja 48/2018

Kokousaika 30.11.2018 kello 9.00

Kokouspaikka Otakaari II, Reiluus-neuvotteluhuone

Läsnä: Noora Vänttinen puheenjohtaja
Tapio Hautamäki
Emma Savela
Hilja Korhonen
Noora Tanska
Mikael Liimatainen
Julius Luukkanen

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa: Mikhael Koufos
Suvi Vendelin
Lauri Seppäläinen

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.36.

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 Noora Tanskan.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

5. Ilmoitusasiat

5.1 My Career in Finland on tänään

6. Kutsuja

6.1 Kutsu ÅAS:n jouluglögeille 12.12. Turkuun ja 13.12. Vaasaan

Päätös Pääsihteeri etsii kiinnostuneita ihmisiä.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

NP

8. Yhdistyksien poistaminen yhdistysrekisteristä (Tanska, liite 8)

Ylioppilaskunnan läheisyydessä toimivat yhdistykset on jaettu ensimmäiseen ja toiseen luetteloon. Yhdistyksen hyväksymisestä AYY:n yhdistysrekisteriin päättää hallitus. Hallituksella on myös oikeus poistaa yhdistys yhdistysrekisteristä.

"7 § Kaikkien yhdistysten velvoitteet

Yhdistysten tulee toimittaa yhdistysilmoitus vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistysilmoituksessa vaaditaan ainakin lista yhdistyksen hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä, vapaamuotoinen toimintakertomus, toimintasuunnitelma, voimassa olevat säännöt ja hallituksen suora sähköpostiosoite sekä yhdistyksen jäsenmäärä ja tieto siitä, kuinka moni yhdistyksen jäsenistä on myös ylioppilaskunnan jäseniä.

Yhdistysten tulee toimittaa sääntömuutoksensa välittömästi järjestöasioista vastaavalle asiantuntijalle, jotta ylioppilaskunnan hallitus voi tarkistaa yhdistyksen kelpoisuuden ylioppilaskunnan yhdistysrekisteriin.

[- - -]

14 § Yhdistysrekisteristä poistuminen

Yhdistys voi poistua yhdistysrekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti ylioppilaskunnan hallitukselle. Hallitus voi poistaa yhdistyksen yhdistysrekisteristä, jos yhdistys ei ole toimittanut yhdistysilmoitusta kahtena peräkkäisenä vuotena määräaikaan mennessä tai jos yhdistys ei enää täytä tämän ohjesäännön sille asettamia vaatimuksia." (AYY:n yhdistysohjesääntö)

180 Degrees Consulting Helsinki, Aalto-kampuksen ystävät, Aaltopiraatit, Akustiikan aineopiskelijat, HEBA, Insinöörieteiden ylioppilaat, Materiaalitekniikan kerho, Otaniemen taiteiden ystävät ry, Remburssi, Tea club chai ry, Töölön Saufen, Vemia ja Väantö eivät ole tehneet yhdistysilmoitusta vuosina 2017-2018. Insinöörieteiden ylioppilaat, Tea club chai ry ja Väantö ovat kuitenkin ilmoittaneet järjestösektorille toiminnan lakaneen.

Päätös Hallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

9. Edustajan nimittäminen UniSportin johtokuntaan (Ferm)

AYY nimittää yhden opiskelijajäsenen UniSportin johtokuntaan. Edellisenä edustajana on toiminut AYY:n palvelupäällikkö Riitu Nuutinen, jonka kausi päättyy 31.12.2018.

UniSport on pyytänyt uuden opiskelijajäsenen nimittämistä johtokunnan toimikaudelle 1.1.2019-31.12.2020.

Päätös Hallitus päätti nimittää edustajakseen palvelupäällikkö Riitu Nuutisen.

10. AYY:n hallituksen jäsenten huomiointi Aallon opiskelijavaihtohaussa (Väisänen, liite 10)

Aalto-yliopiston opiskelijavaihtoista vastaava työryhmä on pyytänyt hallitukselta lausuntoa siitä, miten AYY:n hallituksen jäsenet huomioitaisiin Aallon opiskelijavaihtohaussa ja valintaprosessissa. Hallitusvuoden poikkeuksellisuuden takia luottamustehtävä olisi hyvä huomioida vaihtohakujen valintaprosessissa.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä lausunnon liitteen mukaisesti.

NP

II. Jaostojen puheenjohtajien valitseminen vuodelle 2019 (Korhonen)

Haku jaostojen (Aava, Mosaic, Museojaosto, Teekkarijaosto, Kampusjaosto) puheenjohtajiksi oli auki I.II.-24.II.2018 AYY:n STOP-sivuilla. Vuoden 2019 hallitusvastaavat sekä jaostojen tuottajat haastattelivat hakijat hakuajan sulkeuduttua ja tekivät esityksensä jaostopuheenjohtajista.

Kaikkia jaostopuheenjohtajavalintoja ei vielä tehdä.

Päätös Hallitus päätti nimetä jaostopuheenjohtajat seuraavasti:

Aava: Kaisa Talvitie
Kampusjaosto: Paavo Hietala
Teekkarijaosto: Erna Virtanen

12. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.38.



Noora Vääntinen
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm
pöytäkirjan pääsihteeri



Julius Laukkanen
pöytäkirjantarkastaja



Noora Tanska
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista
- Liite 8 Yhdistyksien poistaminen yhdistysrekisteristä
- Liite 10 AYY:n hallituksen jäsenten huomiointi Aallon opiskelijavaihtohaussa