

**Hallitus**

**Pöytäkirja** 49/2018  
**Kokousaika** 4.12.2018 kello 9.00  
**Kokouspaikka** Otakaari II, Reiluus-neuvotteluhuone

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

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa:

**1. Kokouksen avaaminen**

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.55

**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**

Ei ilmoitusasioita.

**6. Kutsuja**

Ei kutsuja.

**7. Edustajistolle esitettävät asiat**

**7.1 Toimiston kuulumiset (Hautamäki)**

Hallituksen puheenjohtaja esittelee toimiston ajankohtaisia asioita ja toimisto-ohjelman päivityksen tilanteen.

NP

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

### 7.2 Otahalli Oy:n osakkeiden myynti (Väätäinen, liite 7.2)

AYY omistaa Otahalli Oy:n osakkeista 25 %. Aalto-korkeakoulusäätiö, joka omistaa tällä hetkellä myös 25 % osakkeista, on tarjoutunut ostamaan AYY:n omistamat osakkeet. Kohteesta on teetetty kaksi eri tahon tekemää arvonmäärittäystä. Näihin pohjautuen on neuvoteltu osakkeiden hinnasta Aalto-korkeakoulusäätiön kanssa. Taloustoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 12.12. ennen edustajiston kokousta.

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto päättää Otahalli Oy: n 20 osakkeen myynnistä, joka vastaa 25 % koko Otahalli Oy:n osakekannasta hinnalla, joka vahvistetaan taloustoimikunnan kokouksessa 12.12. ja joka perustuu kohteesta tehtyihin arvioihin. Hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto valtuuttaa talousjohtaja Väätäisen allekirjoittamaan Otahalli Oy:n osakkeiden myyntiin oikeuttavan 20 osakkeen kauppakirjan.

### 7.3 Jatkuvuustoimikunnan täydentäminen (Vänttinen, liite 7.3)

Ylioppilaskunnan sääntöjen 35 §:n mukaan

*Ylioppilaskunnalla on jatkuvuustoimikunta, jonka tehtävänä on*

- 1. ylioppilaskunnan henkisen ja aatteellisen pääoman varjeleminen ja kehittäminen;*
- 2. ylioppilaskunnan toimijoiden tukeminen ja jatkuvuuden edistäminen sekä*
- 3. hyvän hallintotavan ja organisaation kehittämisen tukeminen.*

*Jatkuvuustoimikunnan jäsenet ja sen puheenjohtajan nimittää edustajisto.*

*Jatkuvuustoimikunnan toiminnasta määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymällä ohjesäännöllä.*

Hallinto- ja talousohjesäännön 29 §:n mukaan:

*Edustajisto valitsee jatkuvuustoimikunnan jäsenet hallituksen esityksestä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa.*

*Edustajisto nimittää jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajan. Jatkuvuustoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.*

Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimittäisi jatkuvuustoimikuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle liitteen mukaisesti.

### 7.4 Taloustoimikunnan täydentäminen (Vänttinen, liite 7.4)

Laki yhteishallinnosta vuokratiloissa (649/1990) määrää seuraavaa:

*12 §*

*Asukkaiden edustus hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä*

*Asukkaiden kokouksella tai, jos samalle omistajalle kuuluu useampia vuokranmäärityksiköitä, asukkaiden kokouksilla on oikeus nimetä ehdokkaita:*

*1) asunto-osakeyhtiön tai sellaisen kiinteistöosakeyhtiön, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa tässä laissa tarkoitettua taloa, hallitukseen;*

*2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun omistajayhteisön tai -säätiön, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa tässä laissa tarkoitettua taloa, hallitukseen tai vastaavaan toimielimeen*

NF

taikka, jos vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat pääosin kuuluvat omistajayhteisön tai -säätiön muulle toimielimelle, tähän toimielimeen; sekä

3) omistajayhteisön tai -säätiön, jonka tarkoituksena on pääosin muu kuin tässä laissa tarkoitetun yhden tai useamman talon omistaminen ja hallinta, siihen toimielimeen, jonka tehtävänä on erityisesti vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista ehdokkaista on siinä tarkoitettuun hallitukseen, sitä vastaavaan tai muuhun toimielimeen valittava toimielintä täytettäessä vähintään yksi jäsen, jos jäseniä valitaan enintään neljä, ja vähintään kaksi jäsentä, jos jäseniä valitaan viisi tai enemmän.

Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua toimielintä ei ole, on henkilön, jonka tehtäviin tässä laissa tarkoitetun vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat kuuluvat, hoidettava nämä asiat yhteistyössä tässä laissa tarkoitettujen yhteishallintoelinten kanssa.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 32 §:ssä todetaan:

*Taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien kahdeksasta (8) kymmeneen (10) jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla ylioppilaskunnan jäsen. Jäsenistä vähintään puolet (1/2) tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä.*

*Edustajisto valitsee taloustoimikunnan jäsenet hallituksen esityksestä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Taloustoimikunnan jäsenet valitaan ylioppilaskunnan jäsenistä tai muista ylioppilaskunnan oloja hyvin tuntevista tai talouselämään perehtyneistä henkilöistä.*

*Edustajisto valitsee hallituksen esityksestä puheenjohtajan taloustoimikunnan jäsenistä kalenterivuodeksi kerrallaan. Taloustoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu itselleen sihteerin.*

**Päätös** Hallitus päätti esittää edustajistolle että se nimittäisi taloustoimikuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle ja toteaisi voimassa olevan kokoonpanon. Hallitus täydentää esitystä taloustoimikunnan jäseniksi ennen edustajiston kokousta.

#### **7.5 Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokunnan täydentäminen (Ferm, liite 7.5)**

TTER:n sääntöjen 5 §:ssä todetaan:

*Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Muista jäsenistä kolme (3) on valittava Pyöreän Tornin Kilta ry:n ehdottamista Aalto-yliopistossa tai jossain sitä edeltäneessä korkeakoulussa ylemmän akateemisen korkeakoulututkinnon suorittaneista henkilöistä. Johtokunnan nimittää AYY:n edustajisto.*

*Puheenjohtaja valitaan vuosittain. Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Ensimmäiset kolme erovuoroista valitaan arvalla. Samaa henkilöä älköön valittako useammin kuin kolmasti perättäin johtokuntaan.*

**Päätös** Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimittää erovuoroiset TTER:n johtokunnan jäsenet sekä TTER:n johtokunnan puheenjohtajan sekä todeta voimassa olevan kokoonpanon liitteen 7.5 mukaisesti.

#### **7.6 Kunniavaltuuskunnan täydentäminen (Vänttinen, Liite 7.6)**

Ylioppilaskunnan sääntöjen 34 §:n mukaan

*Ylioppilaskunnalla on kunniavaltuuskunta, jonka tehtävänä on antaa neuvoja ja tukea ylioppilaskunnan asioissa.*

*Kunniavaltuuskunnan jäsenet kutsuu ja sen puheenjohtajan nimittää edustajisto.*

*Kunniavaltuuskunnan toiminnasta määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymällä ohjesäännöllä.*

Kunniavaltuuskunnan ohjesäännön 7 §:n mukaan:

*Ehdotuksia nimitettävistä henkilöistä voivat tehdä ylioppilaskunnan hallitus, edustajiston jäsenet sekä aikaisempien kunniavaltuuskuntien jäsenet. Milloin uutta kunniavaltuuskuntaa nimittäessä on aktiivisesti toiminnassa aiempi kunniavaltuuskunta, aiempaa kunniavaltuuskuntaa kuullaan liittyen ehdotuksiin uusista jäsenistä.*

*Edustajisto päättää kunniavaltuuskunnan täydentämisestä hallituksen esityksestä. Hallitus kuulee täydentämisen yhteydessä jatkuvuustoimikuntaa, taloustoimikuntaa ja kunniavaltuuskuntaa.*


Päätös Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se täydentäisi kunniavaltuuskuntaa liitteen 7.6. mukaisesti.

#### 8. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

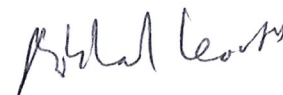
#### 9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00

  
Noora Vääntinen  
kokouksen puheenjohtaja

  
Niko Ferm  
pääsihteeri

  
Lauri Seppäläinen  
pöytäkirjantarkastaja

  
Mikhael Koufos  
pöytäkirjantarkastaja

#### Liitteet

- Liite 4 Esityslista
- Liite 7.2 Otahalli Oy:n osakkeiden myynti
- Liite 7.3 Jatkuvuustoimikunnan täydentäminen
- Liite 7.4 Taloustoimikunnan täydentäminen
- Liite 7.5 Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokunnan täydentäminen
- Liite 7.6 Kunniavaltuuskunnan täydentäminen