

**ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 4/2018
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 4/2018
Aalto University Student Union Representative Council 4/2018

Kokousaika 22.2.2018 kello 17:15
Tidpunkt 22.2.2018 klockan 17:15
Time Feb 22th, 2018 at 5:15 pm

Kokouspaikka H304, Hallituksen istuntosali, Otakaari 1, Espoo
Mötesplats H304, Styrelsens mötessal, Otsvängen 1, Esbo
Location H304, The board hall (Hallituksen istuntosali), Otakaari 1, Espoo

- 1. Kokouksen avaus**
Mötets öppnande
Opening of the meeting
- 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen**
Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present
- 3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
Recording lawfulness and quorum of the meeting
- 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen**
Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes
- 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**
Fastställande av mötets arbetsordning
Confirming the agenda
- 6. Ilmoitusasiat**
Anmälningsärenden
Announcements
- 7. Toimiston kuulumiset (Hautamäki, liite 7)**
Aktuellt från kontoret
Latest news from the Central Office

Hallituksen puheenjohtaja Vänttinen esittelee AYY:n keskustoimiston ajankohtaisia kuulumisia ja toimisto-ohjelman päivityksen tilanteen.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

**8. Opiskelijakeskuksen tilannepäivitys ja (Savela, Tanska, liite 8)
Aktuellt om studentcentrumet
Status update on the Student Center project**

Savela ja Tanska esittelevät projektin ajankohtaiset kuulumiset

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi opiskelijakeskuksen kuulumiset.

9. Ylioppilaskunnan vuoden 2017 talousluvut (Väätäinen, liite 9a, 9b)

Talusojohtaja Väätäinen esittelee aatteellisen toiminnan sekä sijoitustoiminnan toteuman vuoden 2017 osalta.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi Väätäisen esityksen ylioppilaskunnan talousluvuista

10. Keskusvaalilautakunnan raportti vuoden 2017 edustajistovaaleista (Lehtiniemi, liite 10)

Talusojohtaja Väätäinen esittelee aatteellisen toiminnan sekä sijoitustoiminnan toteuman vuoden 2017 osalta.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi keskusvaalilautakunnan raportin

11. Toimisto-ohjelma 1/2018 (Ferm, liite 11)

Toimisto-ohjelma ohjaa ylioppilaskunnan kehityshankkeita. Se sisältää työntekijöiden ja hallituksen jäsenten vastuulla olevia projekteja, jotka perustuvat ylioppilaskunnan kolmen kehityssuunnan ja niitä tukevien toimintojen toteuttamiseen. Projekteille on kuvattu vastuuhenkilö, tiimi, lähtötilanne ja tavoite (tai osatavoite) neljälle kuukaudelle.

Toimisto-ohjelmaa päivitetään neljän kuukauden välein, jotta vuosittaista toiminnanohjausta on mahdollista toteuttaa joustavammin ja projekteja aloittaa eri aikoihin. Seuraava päivitys on toukokuussa 2018. Tässä muodossa toteutettu toimisto-ohjelma korvaa aikaisempina vuosina tehdyn hallitusohjelman

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimisto-ohjelman 1/2018

12. Asumisen ohjesäännön päivittäminen (Savela, Mällinen, liite 12)

Asumisen ohjesäännössä on monia kriittisiä, hyvin vanhentuneita kohtia, jotka vaikeuttavat sekä opiskelijan asemaa että asuntotoimiston työtä sekä altistavat jatkuville taloudellisille tappioille asuntojentyhjäkäynnin myötä. Edustajisto kävi aiheesta lähetekeskustelun edellisessä kokouksessaan 18.1.2018 (3/2018).

Esitys Edustajisto päätti päivittää asumisen ohjesäännön liitteen 12 mukaisella tavalla.

13. Aion toimintasuunnitelma (Mäenmaa, liite 13)

Ylioppilaslehti Aion ohjesäännön mukaan: "Toimintasuunnitelma esitellään hallitukselle ja edustajistolle, jotka merkitsevät sen tiedoksi pöytäkirjaansa."

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi Aion toimintasuunnitelman

14. Aion toimitusneuvoston valinta (Mäenmaa, liite 14)

Ylioppilaslehti Aion ohjesäännössä määritellään toimitusneuvosta seuraavasti

3 § Toimitusneuvosto

Edustajisto asettaa toimikautensa alussa Ainolle toimitusneuvoston. Toimitusneuvostoon kuuluu kuusi asiantuntijajäsentä, kaksi opiskelijajäsentä sekä AYY:n hallituksen viestintävastaava.

Toimitusneuvoston sihteerinä toimii AYY:n tiedottaja. Toimitusneuvosto tukee lehden toimituskuntaa työssään ja valvoo lehden linjan toteutumista. Toimitusneuvosto antaa palautetta toimitukselle ja tarvittaessa tarkentaa lehden linjaa. Edustajisto hyväksyy linjapaperin muutokset. Kiistatilanteissa edustajisto kuulee toimitusneuvostoa ja päättää toimenpiteistä yksinkertaisella ääntenemmistöllä.

Esitys Edustajisto päätti asettaa Ainon toimitusneuvoston liitteen 14 mukaisesti

15. Muut esille tulevat asiat
Övriga uppkommande ärenden
Other business

16. Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting