

**KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta **Edustajiston kokous 6/2018**
Aalto-universitetets studentkår **Delegationsmöte 6/2018**
Aalto University Student Union **Representative Council 6/2018**

Kokousaika **19.4.2018 kello 17:15**
Tidpunkt **19.4.2018 klockan 17:15**
Time **Apr 19th, 2018 at 5:15 pm**

Kokouspaikka **E-sali, Otakaari 1, Espoo**
Mötesplats **E-sali, Otsvängen 1, Esbo**
Location **Lecture hall E, Otakaari 1, Espoo**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 6/2018 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 6/2018 enligt uppgifterna ovan.

Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting 6/2018 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 12.4.2018
I Esbo 12.4.2018
Espoo Apr 12th 2018

Onni Lampi

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

**ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 6/2018
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 6/2018
Aalto University Student Union Representative Council 6/2018

Kokousaika 19.4.2018 kello 17:15
Tidpunkt 19.4.2018 klockan 17:15
Time Apr 19th, 2018 at 5:15 pm

Kokouspaikka E-sali, Otakaari 1, Espoo
Mötesplats E-sali, Otsvängen 1, Esbo
Location Lecture hall E, 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 varapuheenjohtaja Hautamäki esittelee AYY:n keskustuomiston ajankohtaisia kuulumisia.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

8. Linjapaperiuudistuksen ajankohtaiskatsaus (Hautamäki, liite 8)

Hallituksen varapuheenjohtaja esittelee ajankohtaiskatsauksen linjapaperiuudistuksesta.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimi kuulumiset.

**9. Opiskelijakeskuksen tilanpäivitys (Savela, Tanska, liite 9)
Aktuellt om studentcentrumet
Status update on the Student Center project**

Savela ja Tanska esittelevät projektin ajankohtaiset kuulumiset

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi opiskelijakeskuksen kuulumiset.

10. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus ja esittäminen edustajistolle (Väätäinen, liite 10)

Tilinpäätöksen mukaisesti ylioppilaskunnan vuoden 2017 tulos oli 946 442,95 euroa ylijäämäinen (vuonna 2016 ylijäämä oli 4 274 184,48 euroa). Hallitus käsitteli tilinpäätöstä ja toimintakertomusta aamukoulussaan 6.4. Tilintarkastajat antoivat kertomuksensa 9.4. Taloustoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 11.4.

Sääntöjen 16 §:n 3. kohdan mukaan edustajisto kokoontuu ainakin:

3. vuosittain viimeistään huhtikuussa, jolloin päätetään 12 §:n 15. ja 16. kohdissa mainituista asioista.

Sääntöjen 12 §:n 15. ja 16. kohdan mukaisesti edustajiston tehtävänä on:

15. käsitellä hallituksen antamat kertomukset ylioppilaskunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää niiden aiheuttamista toimenpiteistä;

16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille;

Esitys Edustajisto päätti vahvistaa vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä jättää vuoden 2017 ylijäämän (946442,95€) yli- ja alijäämätilille.

11. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Sääntöjen 12 §:n 16. kohdan mukaisesti edustajisto:

16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille;

Tilintarkastusyhteisö on antanut vuoden 2017 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä ns. puhtaan kertomuksen.

Esitys Edustajisto päätti myöntää vastuuvapauden vuoden 2017 hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

12. Lähetekeskustelu AYY:n yhdistysrekisterin 2. luettelon velvoitteista ja yhdistystoiminnan sukupuolittuneisuudesta (Ferm, liite 12)

AYY:n edustajiston kokouksessa 5/2018 käytiin keskustelua AYY:n yhteisössä toimivien yhdistysten sukupuolittuneisuudesta. Asiaan liittyen on myös uutisoitu mediassa. Tällä hetkellä AYY:n yhdistysrekisterissä 2. luettelossa oleville yhdistyksille määritellään velvoitteita seuraavasti:

10 § Toisen luettelon yhdistyksen velvoitteet

Yhdistys voidaan hyväksyä toiseen luetteloon, mikäli sen toiminta on opiskelijatoimintaa ja sen jäsenistä vähintään seitsemän on AYY:n jäseniä.

Mikäli AYY:ltä toivotaan muutoksia sen suhteen millä tavoin se tukee ja tekee yhteistyötä yhdistysten kanssa, tarvitaan muutoksia myös AYY:n säännöstyössä oleviin toimintaperiaatteisiin. Lähetekeskustelussa haetaan suuntaa edustajistolta haluttaviin mahdollisiin muutoksiin.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi aiheesta käydyn keskustelun

13. Lähetekeskustelu AYY:n SYL:n liittokokousohjesäännöstä (Ferm, liite 13)

AYY:llä on olemassa ohjesääntö, jossa määritellään AYY:n delegaation toimintaa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa. Ohjesäännön sisällöstä on ollut keskustelua useampana vuotena, mutta keskustelu on monesti aloitettu liian myöhään. Nyt tarkoituksena saada suuntaviivoja edustajistolta sen osalta, että halutaanko ohjesääntöä muuttaa ja jos halutaan, niin minkälaisella prosessilla.

Esitys Edustajisto päätti kirjata tiedoksi aiheesta käydyn keskustelun.

**14. Muut esille tulevat asiat
Övriga uppkommande ärenden
Other business**

**15. Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting**