

**KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta **Edustajiston kokous 12/2018**
Aalto-universitetets studentkår **Delegationsmöte 12/2018**
Aalto University Student Union **Representative Council 12/2018**

Kokousaika **13.12.2018 kello 17:15**
Tidpunkt **13.12.2018 klockan 17:15**
Time **Dec 13th, 2018 at 5:15 pm**

Kokouspaikka **A2-sali, Otakaari I, Espoo**
Mötesplats **A2-sal, Otsvängen I, Esbo**
Location **Lecture hall A2, Otakaari I, Espoo**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 12/2018 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 12/2018 enligt uppgifterna ovan.

Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting 12/2018 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 6.12.2018
Esbo 6.12.2018
Espoo Dec 6th 2018

Onni Lampi

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

**ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA**

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 12/2018
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 12/2018
Aalto University Student Union Representative Council 12/2018

Kokousaika 13.12.2018 kello 17:15
Tidpunkt 13.12.2018 klockan 17:15
Time Dec 13th, 2018 at 5:15 pm

Kokouspaikka A2-sali, Otakaari I, Espoo
Mötesplats A2-sal, Otsvängen I, Esbo
Location Lecture hall A2, Otakaari I, Espoo

- 1. Kokouksen avaus**
Opening of the meeting
- 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen**
Recording the members and deputy members of the Council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present
- 3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**
Recording lawfulness and quorum of the meeting
- 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen**
Summoning two minutes reviewers and two vote counters
- 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**
Confirming the agenda
- 6. Ilmoitusasiat**
Announcements
- 7. Toimiston kuulumiset (Hautamäki, liite 7)**

Hallituksen varapuheenjohtaja Hautamäki esittelee AYY:n keskustoimiston ajankohtaisia kuulumisia.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

8. Otahalli Oy:n osakkeiden myynti (Väättäinen, liite 8)

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 arvonmääritystä. Näihin pohjautuen on neuvoteltu osakkeiden hinnasta Aalto-korkeakoulusäätiön kanssa. Taloustoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 12.12. ennen edustajiston kokousta.

Esitys Edustajisto päätti myydä AYY:n omistamat Otahalli Oy:n osakkeet, jotka vastaavat 25% koko yhtiön osakekannasta Aalto-korkeakoulusäätiölle. Myyntihinta perustuu kohteesta tehtyihin arvioihin ja se on vahvistettu taloustoimikunnan kokouksessa 12.12. Edustajisto päätti valtuuttaa talousjohtaja Väättäisen allekirjoittamaan Otahalli Oy:n osakkeiden myyntiin oikeuttavan 20 osakkeen kauppakirjan.

9. Jatkuvuustoimikunnan täydentäminen (Vänttinen, liite 9)

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.

Esitys Edustajisto päätti täydentää jatkuvuustoimikuntaa liitteen 9 mukaisesti.

10. Taloustoimikunnan täydentäminen (Vänttinen, liite 10)

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 I kohdassa tarkoitetun omistajayhteisön tai -säätiön, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa tässä laissa tarkoitettua taloa, hallitukseen tai vastaavaan toimielimeen 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 tarkoitettu yhden tai useamman talon omistaminen ja hallinta, siihen toimielimeen, jonka tehtävänä on erityisesti vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat.

Edellä I 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 I momentin 3 kohdassa tarkoitettua toimielintä ei ole, on henkilön, jonka tehtäviin tässä laissa tarkoitettu 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.

Esitys Edustajisto päätti todeta taloustoimikunnan kokoonpanon vuodelle 2019 liitteen IO mukaisesti, samalla täydentäen taloustoimikuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle.

II. Teekkaritoiminnan edistämisrahaston johtokunnan täydentäminen (Ferm, liite II)

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.

Esitys Edustajisto päätti todeta Teekkaritoimimman edistämisrahaston johtokunnan kokoonpanon vuodelle 2019 liitteen II mukaisesti, samalla täydentäen Teekkaritoimimman edistämisrahaston johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.

12. Kunniavaltuuskunnan täydentäminen (Vänttinen, Liite 12)

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.

Esitys Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se täydentäisi kunniavaltuuskuntaa liitteen 12 mukaisesti.

13. Vaikuttamisen valiokunnan lausunto (Nicole Grekov, Liite 13)

Vaikuttamisen valiokunta on lausunut kokouksessaan siitä, miten heidän mielestään vaikuttamisen valiokunta tulisi muodostaa vuodelle 2019

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi liitteen 13 mukaisen lausunnon.

14. Lähetekeskustelu valiokuntien kokoonpanoista vuodelle 2019 (Visa Pollari, Liite 14)

Valiokuntien puheenjohtajat ja EPJ:stöt ovat valmistelleet lähetekeskustelun valiokuntien kokoonpanosta.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi aiheesta käydyin lähetekeskustelun.

15. Muut esille tulevat asiat

16. Kokouksen päättäminen

