

**PÖYTÄKIRJA
AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
EDUSTAJISTON KOKOUS 4/2019**

Kokousaika 17.4.2019 kello 17:15
Kokouspaikka E-sali, Otakaari I, Espoo

Läsnä olivat edustajiston puheenjohtaja Werner Huhtinen ja seuraavat edustajiston jäsenet/varajäsenet:

1. Hammar Riikka
2. Viertö Tyko
3. Vilén Peppi
4. Pietikäinen Paavo
5. Norema Juho
6. Kekäläinen Kalle
7. Myllylä Ville
8. Pusula Jani
9. Nevalainen Markus
10. Hemminki Ilkka (poistui kokouksen kohdassa 15. klo 21.14.)
11. Segercrantz Christian
12. Selänniemi Petter
13. Pollari Visa
14. Tanska Noora
15. Luukkanen Julius
16. Torpo Noora (saapui kokouksen kohdassa 8. klo 17.38.)
17. Vesinurm Märt
18. Säde Matilda
19. Seppäläinen Lauri
20. Hämeri Aaro
21. Pääkkönen Roope
22. Lampi Onni
23. Fihlman Emil
24. Ekroos Petra
25. Kulikoff Joel
26. Oksala Ella
27. Nikola Laura
28. Virtanen Elettra
29. Hoffrén Elias
30. Grekov Nicole
31. Auhto Laura (saapui kokouksen kohdassa 6. klo 17.26.)
32. Kariluoto Joni
33. Helin Katariina
34. Soivio Topi
35. Kuutti Elina
36. Tiimonen Jyri
37. Seppälä Peppi
38. Miettinen Henri

1. Kokouksen avaus
Mötets öppnande
Opening of the meeting

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.16.

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetyksen, 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 present

Todettiin liitteen kaksi mukaiset vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset sekä kokouksen äänivaltaiseksi kutsuttavat varajäsenet.

Todettiin suoritettussa nimenhuudossa olleen läsnä 36 edustajiston jäsentä.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnettiin AYY:n työntekijöille, OUBS:n jäsenille, tulkeille ja toiminnanjohtajakandidaateille.

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
Recording lawfulness and quorum of the meeting

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan edustajisto kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajansa kutsusta. Edustajiston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Ylioppilaskunnan sääntöjen 17 §:n mukaan edustajisto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään kaksikymmentäviisi (25) edustajiston jäsentä ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Edustajiston puheenjohtaja oli lähettänyt liitteen 3 mukaisen kutsun kokoukseen.

Läsnä oli vähintään 25 edustajiston jäsentä.

Päätös Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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 vote counters

Puheenjohtaja pyysi esityksiä kahdesta pöytäkirjantarkastajasta ja ääntenlaskijasta, jotka valittaisiin samalla toistensa varahenkilöiksi.

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aaro Hämeri (Joel Kulikoff) ja Elettra Virtanen (Peppi Vilén), sekä ääntenlaskijoiksi Onni Lampi (Aaro Hämeri) ja Joel Kulikoff (Elettra Virtanen).

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Fastställande av dagordningen
Confirming the agenda

Puheenjohtaja esitteli kokouskutsun liitteenä lähetetyn esityslistan (liitteet 5a-c).

Puheenjohtaja esitti, että kohdat 10-12 käsiteltäisiin kohdan 7 "Toimiston kuulumiset" jälkeen.

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liitteet 5a-c), jossa kohdat 10-12 siirrettiin käsittelyjärjestyksissä kohdiksi 8-10.

6. Ilmoitusasiat
Anmälningsärenden
Announcements

6.1. Onni Lampi on kateellinen edustajiston puheenjohtajan t-paidasta.

6.2. Emil Fihlman: IT-jaostojen toiminnan käynnistymiseen johtava prosessi on käynnistynyt.

6.3. Aaro Hämeri: Takiva puoltaa JMT:n ostoa

6.4. Puheenjohtaja ilmoitti, että Aalto-yliopiston rehtori on vahvistanut AYY:n uudet säännöt.

Laura Auhto saapui kokoukseen ajassa 17.26.

7. Toimiston kuulumiset (Myllykangas)
Aktuellt från kontoret (Myllykangas)
Latest news from the Central Office (Myllykangas, liite 7)

Hallituksen jäsen Taneli Myllykangas esitteli AYY:n toimiston ajankohtaisia kuulumisia.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

8. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus ja esittäminen edustajistolle (Väätäinen, liite 10)

Noora Torpo saapui kokoukseen ajassa 17.38.

Tilinpäätöksen mukaisesti ylioppilaskunnan vuoden 2018 tulos oli 1 284 872,39 euroa ylijäämäinen (vuonna 2017 ylijäämä oli 946 442,95 euroa). Hallitus käsitteli tilinpäätöstä ja toimintakertomusta aamukoulussaan 5.4. Tilintarkastajat antavat kertomuksensa 8.4. Taloustoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 9.4.

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

3. vuosittain viimeistään huhtikuussa, jolloin päätetään 12 §:n 13. ja 14. kohdissa mainituista asioista.

Sääntöjen 12 §:n 13. ja 14. kohdan mukaisesti edustajiston tehtävänä on:

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

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

Liitteeseen tarkennettu ennen kokousta vuoden 2018 hallituksen tehtävänjakoa.

Päätös Edustajisto päätti vahvistaa vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä jättää vuoden 2018 ylijäämän (1 284 872,39 euroa) yli- ja alijäämätilille.

9. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Sääntöjen 12 §:n 14. kohdan mukaisesti edustajisto:

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

Tilintarkastusyhteisö on antanut vuoden 2018 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä ns. puhtaan kertomuksen.

Päätös Edustajisto päätti myöntää vastuuvapauden vuoden 2018 hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

10. Tontin osto Senaatilta (Väätäinen, liite 12)

Otaniemen Teekkarikylässä kahden vuokratontin sopimus päättyi lokakuussa 2018. Tontit sijaitsevat osoitteissa Jämeräntaival 6. Ko tontilla on ylioppilaskunnan omistama asuintalo. Asiaa on valmisteltu vuoden 2018 aikana. Ostoa varten on saatu rahoituslaitokselta, OP Yrityspankki Oyj, tarjous rahoituksen järjestämiseksi.

Taloustoimikunta ja sen kiinteistöjaosto on käsitellyt tonttiasiaa useassa kokouksessa. Taloustoimikunta käsitteli asiaa vielä kokouksessaan 9.4.2019.

Päätös Edustajisto päätti valtuuttaa hallituksen valmistelemaan määräalojen 49-418-I-859-L14 ja 49-10-5-3-L1 ostoa Senaatilta hintaan 517,5 €/kem2 yhteishintaan 2 178 675 €. Lisäksi edustajisto päätti, että tonttien ostoa rahoitetaan 100 % lainarahoituksella, 10 vuoden laina-ajalla ja että se valtuuttaa talousjohtajan tekemään lainasopimuksen Helsingin OP:n kanssa saadun tarjouksen mukaisesti: laina-aika 10 v, lainamäärä max 2,2 m€, korko 6 kk euribor lisättyinä 1,0 % marginaalilla.

11. Yhteisörakenneprojektin suunnasta päättäminen (Nieminen, liite 8)

Yhteisörakenneprojekti aloitettiin elokuussa 2018, sillä edustajistossa käytyjen mm. teekkarikulttuuria koskevien keskustelujen pohjalta nähtiin tarvetta selvitystyölle yhteisön kehittämiseksi. Projektin tavoitteena on selvittää, miten ylioppilaskunnan ja sen piirissä toimivien yhdistysten yhteistyötä ja Aalto-yhteisön rakenteita voisi kehittää niin, että eri tahojen roolit olisivat entistä selkeämmät. Projektin tavoitteena on entistä yhtenäisempi opiskelijayhteisö, jossa eri korkeakoulujen opiskelijat otetaan paremmin samanarvoisina huomioon.

Projektin ensimmäinen osa oli yhdistyksille ja vapaaehtoisille syyskuussa lähteneet kartoituskyselyt yhteisön ja sen rakenteiden nykytilasta ja kehittämiskohteista. Projekti eteni vapaaehtoisten osalta haastatteluilla ja yhdistyksien osalta ennako- ja fokusryhmäkeskustelutilaisuuksilla. Haastatteluissa ja ennakkokeskusteluissa syvennettiin vielä kartoituskyselyissä esiin nousseita haasteita. Suurimpina haasteina nousivat esiin koettu eriarvoisuus eri opiskelijakulttuurien, yhdistysten, jaostojen ja toimikuntien välillä, kokoavien toimikuntien loogisuuden ja selkeyden puute sekä yhdistysluokittelun riittämättömyys.

Haasteisiin kehitettiin yhteisölähtöisesti ratkaisuehdotuksia, joista syksyn kommenttikierroksen sekä useiden edustajistossa käytyjen lähetekeskustelujen pohjalta on päästy siihen, että edustajiston kokouksessa päätetään suunnasta yhteisörakenteiden kehittymiselle. Suunnitelma yhteisörakenteiden kehittämiseksi on muodostunut kommenttikierroksella suosituimmiksi nousseiden vaihtoehtojen perusteella ja pyrkii mahdollisimman laajasti vastaamaan esiin tulleisiin haasteisiin sekä yhteisön ja edustajiston toiveisiin yhteisön kehityssuunnasta.

Ennen kokousta tuli kaksi muutosesitystä, jotka molemmat hallitus otti mukaan pohjaansa.

Päätös Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen suunnitelman yhteisörakenteiden kehittämiseksi.

Puheenjohtaja julisti kokoustaun ajassa 18.26.

Kokous jatkui ajassa 18.36.

12. Toiminnanjohtajan valinta (Hautamäki)

AYY:n toiminnanjohtajan valintatyöryhmässä on toiminut vuoden aikana pääsihteeri Niko Ferm, talousjohtaja Reija Väätäinen, hallituksen puheenjohtaja Tapio Hautamäki, edustajiston puheenjohtaja Werner Huhtinen sekä kaksi edustajiston valitsemaa jäsentä Emmi Kosomaa ja Onni Lampi.

Rekrytointi käynnistettiin 6.2.2019 ja haku päättyi 20.2.2019. Rekrytointiryhmä haastatteli 4 ihmistä. Tämän lisäksi uusi talousjohtaja Monika Kivimäki on tavannut samat 4 hakijaa. Hakemusten, ennakkotehtävän ja haastatteluiden pohjalta rekrytointiryhmä on päättänyt esittää jatkoon haastateltavaksi edustajistolle Antti Ilmavirran, Mari Lehtoruusun ja Elina Niemisen.

Edustajiston jäsenet pääsivät haastattelemaan ehdokkaita maanantaina 15.4.2019

Puheenjohtaja julisti ääntenlaskentataulun ajassa 20.01.

Kokous jatkui ajassa 20.16.

Annetut äänet: 38 kappaletta

Siirtoäänivaalitapaan sisältyvän karsinnan jälkeen tulos oli:

Elina Nieminen 21

Antti Ilmavirta 17

Päätös Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan toiminnanjohtajaksi Elina Niemisen.

13. Lähete keskustelu AYY:n neuvottelemisesta SYL:n liittokokouksessa (Isotalo, liite 13)

Ylioppilaskuntien kesken on käynnistynyt keskustelu siitä, pitäisikö neuvottelut lopettaa SYL:n liittokokouksessa. AYY:n ohjesäännön mukaan liittokokousdelegaatio voi päättää, että se neuvottelee. Tähän ei kuitenkaan ole pakotetta. Tässä vaiheessa, kun delegaatiota ei ole vielä valittu, haetaan AYY:n edustajistolta alustavaa kantaa neuvottelemiseen. Tämän kannan pohjalta AYY voi jatkaa keskusteluita muiden ylioppilaskuntien kanssa.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyt lähete keskustelut.

14. Opiskelijakeskuksen ajankohtaiskatsaus (Honkasaari, liite 14)

Opiskelijakeskushankkeen etenemiseen liittyvät kuulumiset käydään säännöllisesti läpi edustajiston kanssa.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyt keskustelut.

15. Aino-lehden jatkosta päättäminen (Hautamäki, liite 15)

Aino-lehden toimitussihteeri ja päätoimittaja ovat irtisanoutuneet tehtävistään kevään aikana. Nykyinen päätoimittaja tuottaa vielä toukokuun lehden. Tämä tarjoaa ylioppilaskunnalle luontaisen mahdollisuuden selvittää toiveita Aino-lehden tulevaisuuden osalta. Asiasta on käyty hallituksen ja Aino-lehden työntekijöiden kanssa keskustelua. Selvityksessä tulisi ainakin selvittää:

- jatketaanko nykyisenmuotoista lehteä
- toteutetaanko journalistista tehtävää eri formaatissa
- tehdäänkö lehteen kuluville resursseilla jotain muuta

Aino-lehden osalta ylioppilaskunnalla on voimassa ohjesääntö, joka ohjaa ylioppilaskuntaa tekemään 4 lehteä vuodessa. Mikäli toimitustaukoon ja selvitykseen halutaan edetä, tulee edustajiston päättää asiasta.

Edustajiston jäsen Ilkka Hemminki poistui ajassa 21.14.

Edustajiston jäsen Tyko Viertiö teki Emil Fihlmanin kannattaman lisäyksesityksen: "Edustajisto velvoittaa hallituksen raportoimaan selvityksen etenemisestä edustajiston kokouksissa ja tuo lopullisen esityksen Aino-lehteä vastaavan toiminnan jatkosta edustajistoon marraskuun loppuun mennessä."

Lisäyksesitys voitti äänestyksen.

Päätös Edustajisto päätti, että Aino-lehti jää toimitustauolle vuoden loppuun asti. Aino-lehden toimittamisesta vapautunutta budjettia käytetään jatkovaihtoehtojen selvittämiseen. Edustajisto velvoittaa hallituksen raportoimaan selvityksen etenemisestä edustajiston kokouksissa ja tuo lopullisen esityksen Aino-lehteä vastaavan toiminnan jatkosta edustajistoon marraskuun loppuun mennessä.

16. Muut esille tulevat asiat
Övriga uppkommande ärenden
Other business


16.1. Edustajiston jäsen Jyri Tiimonen ilmoitti, että Wappuun on kaksi viikkoa.

16.2. Edustajiston jäsen Matilda Säde ilmoitti valmistuneensa.

16.3. Edustajiston jäsen Joni Kariluoto ilmoitti, että ATK-toimikunta on käynnistänyt toimintansa.

17. Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting

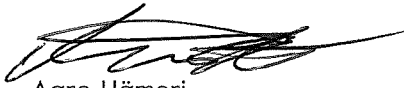
Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.01



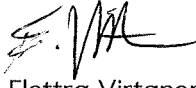
Werner Huhtinen
puheenjohtaja



Heikki Isotalo
kokouksen sihteeri



Aaro Hämeri
pöytäkirjantarkastaja



Elettra Virtanen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 2 Vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset sekä kokoukseen äänivaltaiseksi kutsuttavat varajäsenet
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 5a Esityslista suomeksi
- Liite 5b Esityslista ruotsiksi
- Liite 5c Esityslista englanniksi
- Liite 7 Toimiston kuulumiset
- Liite 8 Yhteisörakenneprojektin suunnasta päättäminen
- Liite 10 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus ja esittäminen edustajistolle
- Liite 12 Tontin osto Senaatilta
- Liite 13 Lähetekeskustelu AYY:n neuvottelemisesta SYL:n liittokokouksessa
- Liite 14 Opiskelijakeskuksen ajankohtaiskatsaus
- Liite 15 Aino-lehden jatkosta päättäminen