

PÖYTÄKIRJA
AALTO-YLIOPISTON YLIOPIPPILASKUNTA
EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2019

Kokoussaika
Kokouspaikka

16.5.2019 kello 17:15
U8-sali, Otakaari I, Espoo

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

1.	Hammar	Riikka	
2.	Viertö	Tyko	
3.	Sahlman	Mika	
4.	Vilén	Peppi	
5.	Norema	Juho	
6.	Kekäläinen	Kalle	
7.	Närekorpi	Anton	
8.	Vainikainen	Iiro	
9.	Timonen	Aaro	
10.	Kosomaa	Emmi	
11.	Vendelin	Suvi	Saapui kello 17.26, kohdassa 6. Rengaspaikalta (Voltti)
12.	Jenytin	Cosmo	
13.	Segercrantz	Christian	
14.	Rehnberg	Albert	
15.	Pollari	Visa	
16.	Tanska	Noora	Saapui kello 17.22, kohdassa 4
17.	Torpo	Noora	
18.	Vesinurm	Märt	Saapui kello 18.00, kohdassa 10
19.	Kanerva	Olli	
20.	Hämeri	Aaro	
21.	Fihlman	Emil	
22.	Saari	Maija	
23.	Aroheikki	Touko	
24.	Eloranta	Liisa	
25.	Kullkoff	Joel	
26.	Oksala	Ella	
27.	Nikola	Laura	
28.	Virtanen	Elettra	
29.	Hoffrén	Elias	
30.	Aine	Arttu	
31.	Auhto	Laura	Saapui kello 17.24, kohdassa 6
32.	Kariluoto	Joni	
33.	Soivio	Topi	Saapui kello 17.28, kohdassa 7
34.	Rytkönen	Elina	
35.	Tiimonen	Jyri	Saapui kello 17.31, kohdassa 7
36.	Miettinen	Henri	

1. Kokouksen avaus
Mötets öppnande
Opening of the meeting

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.17.

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 30 edustajiston jäsentä.

Puheoikeus myönnettiin AYY:n työntekijöille ja OUBS:n jäsenille.

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 Emil Fihlman (Liisa Eloranta) ja Joni Kariluoto (Henri Miettinen), sekä ääntenlaskijoiksi Liisa Eloranta (Emil Fihlman) ja Henri Miettinen (Joni Kariluoto).

Noora Tanska saapui kello 17.22

NF

**5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Fastställande av dagordningen
Confirming the agenda**

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

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liitteet 5a-c).

**6. Ilmoitusasiat
Anmälningsärenden
Announcements**

6.1 Keskusvaalilautakunta on päättänyt, että edustajistovaalit järjestetään 28.10. ja päättyen 5.11. Vaalit toteutetaan sähköisesti. (Viertiö)

6.2 Ensi viikon keskiviikkona järjestetään edustajiston vaalstartti (Huhtinen).

6.3 Edustajistovaalien aikatauluja voisi pyrkiä synkkaamaan paremmin KY ry:n aikataulujen kanssa (Kulikoff)

6.4 Kesä on täällä ja Wappu oli (Fihlman)

6.5 Vuosijuhlaviikko (Segercrantz)

6.6 Ruokaa on saapunut saliin (Tanska)

6.7 Talous- ja kiinteistövaliokunta on kokoustanut kaava-asioista (Hämeri)

Laura Auhto saapui kello 17.24

Suvi Vendelin saapui kello 17.26

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

Hallituksen edustaja esittelee AYY:n keskustoimiston ajankohtaisia kuulumisia.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

8. Opiskelijakeskuksen ajankohtaiskatsaus (Honkasaari, liite 8)

Opiskelijakeskushankkeen etenemiseen liittyvät kuulumiset käydään säännöllisesti läpi edustajiston kanssa.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

9. Q1, Tammi-maaliskuu 2019 talouskatsaus (Kivimäki, liite 9)

NF

Tammi-maaliskuun budjettiseuranta esitellään edustajiston kokouksessa.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi Q1, tammi-maaliskuun talouskatsauksen.

10. Ylioppilaskunnan linjan päivittäminen (Isotalo, liite 10)

Ylioppilaskunnan vaikuttamistoimintaa ohjaava Ylioppilaskunnan linja laadittiin vuonna 2018 yhteisöä, vapaaehtoisia ja edustajistoryhmiä osallistamalla. Koska linjapaperi on ehtinyt olla voimassa vain puoli vuotta, ovat olemassa olevat linjat pääsääntöisesti yhä ajankohtaisia ja päivitysten tarve pieni. Liitteessä esitetyt muutokset ja lisäykset on valmisteltu toimiston sisäisenä työnä, sillä ne ovat luonteeltaan olemassa olevia linjoja täydentäviä eivätkä edellyttäneet edeltävän vuoden kaltaista raskasta valmisteluprosessia.

Liitteen lisäykset on merkitty keltaisella pohjavärillä ja poistot yliviivaamalla sekä punaisella pohjavärillä. Kommenteista löytyy perusteluja muutoksille.

Päätös Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset ylioppilaskunnan poliittiseen linjapaperiin.

Märt Vesinurm saapui kello 18.00

11. Toiminnanjohtajan rekrytointiprosessin raportti (Ferm, liite 11)

Edustajisto päätti kokouksessaan 1/2019 nimittää edustajiston jäsenet työryhmään valmistelemaan pääsihteerin/toiminnanjohtajan valintaa.

Rekrytointiryhmä toi edustajistolle haasteltaviksi kolme hakijaa, ja edustajisto valitsi tulevan toiminnanjohtajan kokouksessaan 4/2019, 17.4. Rekrytointiryhmä on saanut työnsä päätökseen ja on laatinut toiminnastaan loppuraportin (liite 11).

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi rekrytointiryhmän raportin.

12. Aino-lehden kuulumiset (Ferm, liite 12)

Edustajisto päätti kokouksessaan 4/2019 jättää Aino-lehden syksyksi toimitustauolle.

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.

Selvitystä on nyt käynnistelty ja nyt esitellään siitä ensimmäisiä suunnitelmia.

Päätös Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

NF

13. Muut esille tulevat asiat
Övriga uppkommande ärenden
Other business

13.1 Seuraavaa Wapuun 351 päivää (Tiimonen)

13.2 Tykon viimeinen kokous. Kiittää kaikkia kanssa edaattoreita (Viertö)

13.3 IT-toiminnasta uutta infoa? (Fihlman)

13.4 Millä tavoin kestävä kehitys otettiin huomioon Wapun tapahtumissa (Tiimonen)

14. Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting

Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.36



Werner Huhtinen
puheenjohtaja



Niko Ferm
pääsihteeri



Emil Fihlman
pöytäkirjantarkastaja



Joni Kariluoto
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	Opiskelijakeskuksen ajankohtaiskatsaus
Liite 9	Q1, Tammi-maaliskuu 2019 talouskatsaus
Liite 10	Ylioppilaskunnan linja
Liite 11	Toiminnanjohtajan rekrytointiprosessin raportti
Liite 12	Aino-lehden kuulumiset