

KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 4/2019
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 4/2019
Aalto University Student Union Representative Council 4/2019

Kokousaika 17.4.2019 kello 17:15
Tidpunkt 17.4.2019 klockan 17:15
Time 17 Apr, 2019 at 5:15 pm

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

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 4/2019 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 4/2019 enligt uppgifterna ovan.

Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting 4/2019 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 10.4.2019
Esbo 10.4.2019
Espoo 10 Apr 2019

Werner Huhtinen

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 4/2019
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 4/2019
Aalto University Student Union Representative Council 4/2019

Kokousaika 17.4.2019 kello 17:15
Tidpunkt 17.4.2019 klockan 17:15
Time 17 Apr 2019 at 5.15 pm

Kokouspaikka E-sali, Otakaari 1, Espoo
Mötesplats E-sal, 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 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
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 minutes reviewers and two vote counters
5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Fastställande av mötets arbetsordning
Confirming the agenda
6. Ilmoitusasiat
Anmälningsärenden
Announcements

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

Hallituksen edustaja esittelee AYY:n keskustoimiston ajankohtaisia kuulumisia.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

8. 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 ylöppilaskunnan 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 ennakokeskusteluissa 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 kehittämiseksi. Suunnitelma yhteisörakenteiden kehittämiseksi on muodostunut kommenttikierroksella suosituimmiksi nousseiden vaihtoehtojen perusteella ja pyrkii mahdollisimman laajasti vastaamaan esiin tulleisiin haasteisiin sekä yhteisön ja edustajiston toiveisiin yhteisön kehittämissuunnasta.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaisen suunnitelman yhteisörakenteiden kehittämiseksi.

9. Toiminnanjohtajan valinta (Hautamäki, liite 9)

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, ennakotehtävän 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

Esitys Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan toiminnanjohtajaksi N. N.

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

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;

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

11. 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.

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

12. Tontin osto Senaatilta (Väätäinen, liite 12)

Otaniemen Teekkarikylässä kahden vuokratontin sopimus päättyy 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.

Esitys Edustajisto päätti valtuuttaa hallituksen valmistelemaan määräalojen 49-418-1-859-L14 ja 49-10-5-3-LI ostoa Senaatilta hintaan 517,5 €/kem² yhteishintaan 2 178 675 €. Lisäksi edustajisto päätti, että tonttien ostoa rahoitetaan 100 % lainarahoituksella, 10 v 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 lisättynä 1,0 % marginaalilla.

13. Lähetekeskustelu 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.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn lähetekeskustelun.

14. Opiskelijakeskuksen ajankohtaiskatsaus (Honkasaari, liite 14)

Opiskelijakeskushankkeen etenemiseen liittyvät kuulumiset käydään säännöllisesti läpi edustajiston kanssa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

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
- tehdäkö lehden 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.

Esitys Edustajisto päätti, että Aino-lehti jää toimitustauolle vuoden loppuun asti. Aino-lehden toimittamisesta vapautunutta budjettia käytetään jatkovaihtoehtojen selvittämiseen.

16. Muut esille tulevat asiat
Övriga uppkommande ärenden
Other emerging matters

17. Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting