

KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 5/2019
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 5/2019
Aalto University Student Union Representative Council 5/2019

Kokousaika 16.5.2019 kello 17:15
Tidpunkt 16.5.2019 klockan 17:15
Time 16 May, 2019 at 5:15 pm

Kokouspaikka U8-sali, Otakaari 1, Espoo
Mötesplats U8-sal, Otsvängen 1, Esbo
Location Lecture hall U8, Otakaari 1, Espoo

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 5/2019 yllämainitun mukaisesti.

Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 5/2019 enligt uppgifterna ovan.

Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union's Representative Council convenes for its meeting 5/2019 as written above.

The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa 9.5.2019
Esbo 9.5.2019
Espoo 9 May 2019

Werner Huhtinen

Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 5/2019
Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 5/2019
Aalto University Student Union Representative Council 5/2019

Kokousaika 16.5.2019 kello 17:15
Tidpunkt 16.5.2019 klockan 17:15
Time 16 May 2019 at 5.15 pm

Kokouspaikka U8-sali, Otakaari 1, Espoo
Mötesplats U8-sal, Otsvängen 1, Esbo
Location Lecture hall U8, 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 (Kesseli)
Aktuellt från kontoret (Kesseli)
Latest news from the Central Office (Kesseli, liite 7)

Hallituksen edustaja esittelee AYY:n keskustoimiston ajankohtaisia kuulumisia.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

8. Opiskelijakeskuksen ajankohtaiskatsaus (Honkasaari, liite 8)

Opiskelijakeskushankkeen etenemiseen liittyvät kuulumiset käydään säännöllisesti läpi edustajiston kanssa.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

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

Tammi-maaliskuun budjettiseuranta esitellään edustajiston kokouksessa.

Esitys 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.

Esitys Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset ylioppilaskunnan poliittiseen linjapaperiin.

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).

Esitys 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 käynnistetty ja nyt esitellään siitä ensimmäisiä suunnitelmia.

Esitys Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

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

14. Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting