

# JoRy 3 2009

## Pöytäkirja

Johtoryhmä

Pöytäkirja 3/2009

**Kokousaika** 28.10.2009 kello 15.00

**Kokouspaikka** Lämpömiehenkuja 2

**Läsnä:**

- Henri Lönn (puheenjohtaja)
- Petri Cozma
- Nina Källström
- Nina Vilja
- Jarmo Mäkelä (sihteeri)

**Poissa:**

- Sarianne Karikko (asiantuntijajäsen)
- Juuso Laatikainen (asiantuntijajäsen)

## 24. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 28.10.2009 kello 15.51.

## 25. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 26. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen (liite 26)

**Päätös** Hyväksyttiin asialista (liite 26) kokouksen työjärjestykseksi.

## 27. Ilmoitusasiat

27.1 Pääsihteerin rekrytointi on auki ja päättyy 29.10. kello 16.00

27.2 Talousjohtajan rekrytointi on auki ja päättyy 6.11.

## 28. Edustajan nimeäminen YTHS:n valtuuskuntaan (pöydältä)

YTHS on lähestynyt yhdistyviä ylioppilaskuntia pyynnöllä nimetä edustajansa YTHS:n valtuuskuntaan toimikaudelle 1.1.2010-31.12.2011. YTHS:n sääntöjen mukaisesti valtuuskunnassa on edustaja KY:ltä, TOKYO:ltä ja TKY:ltä, mutta yhdistyessään AYY:ksi, on näistä paikoista AYY:lla käytössään yksi.

YTHS on ilmoittanut lähettäneensä nimeämispynnön myös AYY:lla, mutta posti ei ole tavoittanut johtoryhmää. YTHS on pyytänyt edustajan nimeämistä 30.10.2009 mennessä patenti- ja rekisterihallitukselle tehtävää ilmoitusta varten.

Johtoryhmä päätti kokouksessaan 2/2009 21.10.2009 siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Tämän jälkeen KY:n hallitus ja TKY:n hallitus ovat esittäneet johtoryhmälle, että tämä nimeäisi AYY:n edustajaksi YTHS:n valtuuskuntaan TKY:n sosiaalipoliittinen sihteeri Liisa Lähteenahon.

**Päätös** Johtoryhmä päätti nimetä AYY:n edustajaksi YTHS:n valtuuskuntaan Liisa Lähteenahon.

## 29. Pääsihteerin palkan määrittäminen

**Päätös** Johtoryhmä päätti pääsihteerin valintatyöryhmän esityksestä pääsihteerin palkka- ja työsuhte-etujen raamien lähtökohdat ja neuvotteluperiaatteet liitteen 29 mukaisesti. Sovittava palkka määräytyy työn vaativuuden ja valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. Liite on salainen lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 Å§ 24 kohdan 18 nojalla.

## 30. Hallinto-ohjesääntö (liite 30)

Hallinto-ohjesääntö määrittää yleisellä tasolla ylioppilaskunnan aatteellista toimintaa ja sen henkilöstön asemaa, hallintoa ja pääsihteerin tehtäviä. Hallinto-ohjesäännöstä määrätään ylioppilaskunnan säännöissä.

Hallinto-ohjesääntöluonnos lähetettiin edustajistolle kokouksen 5/2009 kokouskutsun yhteydessä. Luonnos esitellään edustajiston iltakoulussa 28.10.2009.

**Päätös** Johtoryhmä päätti esittää edustajistolle liitteen 30 mukaista hallinto-ohjesääntöä hyväksyttäväksi. Liite 30 on lähetetty edustajistolle kokouksen 5/2009 kokouskutsun ja esityslistan liitteenä 27.10.2009.

## 31. Hallituksen työjärjestys (liite 31)

Hallituksen työjärjestysluonnos on jaettu edustajistolle jo keväällä 2009 "sääntöpaketin" mukana. Luonnos esitellään edustajiston iltakoulussa 28.10.2009.

**Päätös** Johtoryhmä päätti esittää edustajistolle liitteen 31 mukaista hallituksen työjärjestystä hyväksyttäväksi. Liite 31 on lähetetty edustajistolle kokouksen 5/2009 kokouskutsun ja esityslistan liitteenä 27.10.2009.

## 32. Yhdistysohjesääntö (liite 32)

Yhdistysohjesääntöluonnos on ollut johtoryhmällä keskustelussa aiemmin ja luonnoksessa havaittiin päivitystarpeita. Luonnos on ollut esillä edustajiston kokouksen 5/2009 kokousmateriaalina osoitteessa <http://edustajisto.ayy.fi>.

**Päätös** Johtoryhmä päätti esittää edustajistolle liitteen 32 mukaista yhdistysohjesääntöä hyväksyttäväksi.

## 33. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei noussut esille.

## 34. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 28.10.2009 kello 15.55.

*Henri Lönn, puheenjohtaja*

*Jarmo Mäkelä, sihteeri*

Liiteluettelo

- Liite 26 Asialista
- Liite 29 Pääsihteerin palkka- ja työsuhte-etujen raamien lähtökohdat ja neuvotteluperiaatteet
- Liite 30 [Luonnos hallinto-ohjesäännöksi](#)
- Liite 31 [Luonnos hallituksen työjärjestykseksi](#)
- Liite 32 [Päivitetty luonnos yhdistysohjesäännöksi](#)

## Asialista

**Johtoryhmä**

**Asialista 3/2009**

**Kokousaika:** 28.10.2009 kello 15.00

**Kokouspaikka:** Lämpömiehenkuja 2

24. Kokouksen avaaminen
25. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
26. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
27. Ilmoitusasiat
28. Edustajan nimeäminen YTHS:n valtuuskuntaan (pöydältä)
29. Pääsihteerin palkan määrittäminen
30. Hallinto-ohjesääntö
31. Hallituksen työjärjestys
32. Yhdistysohjesääntö

33. Muut esille tulevat asiat

34. Kokouksen päättäminen

Henri Lönn, puheenjohtaja

Jarmo Mäkelä, sihteeri  
[cover letter](#)