



VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2018–2019

PÖYTÄKIRJA

Aika tiistai 17.4.2018 klo 16:20-19:26
Paikka Wolff-auditorio, Vaasan yliopisto
Pykälät 1-20

Läsnä jäsenet:

Kampusporvarit

Lehtonen Lasse

Puhtimäki Jussi

Kauppi Perttu

Hakanen Ville

Aaltonen Juuso

Ristimäki Sami

Punavihreä Allianssi

Tuominen Juulia

Tuttilaiset

McBreen Jaber

Kakkuri Olli

Hokkanen Aki

Paaskoski Mikko

Mikkonen Miikka

Unioni

Remes Miika

Sänkiniemi Viivi

Ruotsi Julia

Kalliokoski Johanna

Lähdemäki Petra

Niskanen Helmi

Helin Laura

Ala-Kanto Heidi

Vuorenmaa Anette

Kjellberg Elfriede, 1. varaepj

Juvonen Karoliina

Heikura Emmi

Ronkainen Marianne

Telkki Sonja

Lanne Juulia

Mäkelä Milja

Viertola Vilma

Metsäranta Katariina



Warranttilaiset

Hallamaa Panu
Kanniainen Heidi
Kiiski Kaisa
Daoud Daniel
Dollee Alexander
Vilkki Aino
Valtonen Niklas
Pösö Teemu
Lappi Onerva
Aalto Henna
Ekola Jussi
~~Lohivesi Oskari~~

Kaskinen Oskari
Toivola Tiia

Muut:

Paavola Kaisa, pääsihteeri
Kujala Kim, hpj
Hintikka Eeva, hj
Jääskeläinen Juhana, hj
Lammi Isa, hj
Lankila Mikko, hj
Nousiainen Katriina, hj
Torppa Katriina, hj
Veija Tapani, hj

Emma Marttila
Laura Marttila

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:20

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS

Perussääntö 19 §:

Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on toimitettava edustajiston jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta edustajiston järjestäytymiskokouksessaan määrittelemällä tavalla.

Perussääntö 20 §:

Edustajiston kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 19 §:n edellyttämällä tavalla ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on vähintään kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Kutsu edustajiston kokoukseen on asetettu nähtäville ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja samana päivänä on kokouksen esityslista toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse tiistaina 10.4.2018 ehdokasilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

PÄÄTÖS: Edustajisto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

3 § EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



Edustajiston varajäsen Eliisa Eloranta (Unioni) on pyytänyt eroa edustajistosta opintojen päättämisen vuoksi Vaasan yliopistossa.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto toteaa Eliisa Elorannan (Unioni) eronneen edustajistosta.

PÄÄTÖS: Edustajisto totesi Eliisa Elorannan (Unioni) eronneen edustajistosta.

4 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Perussääntö 20§:

Edustajiston kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 19 §:n edellyttämällä tavalla ja päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto toteaa päätösvaltaisuuden nimenhuudolla.

PÄÄTÖS: Paikalla on 19 varsinaista ja 15 varaedustajaa, yhteensä 34. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Edustajisto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

--

Palattiin asiakohtaan hallituksen raportoinnin jälkeen ja siirrettiin SYL-kummin tervehdys

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



pykäläksi 10.

--

6 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN SEKÄ HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ VALINTA

Edustajiston työjärjestys 9 § 1 mom.:

Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi läsnä olevaa edustajaa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajina toimivat Olli Kakkuri, varalla Aki Hokkanen ja Panu Hallamaa, varalla Onerva Lappi.

7 § ILMOITUSASIAIT

Tulevaa:

- Palvelutoimiston kesätauko 7.5.-19.8.2018

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Edustajisto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

8§ VOAS:N TERVEHDYS

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



VOAS:n toimitusjohtaja Jorma Vehkaperä on saapunut kokoukseen kertomaan asuntosäätiön kuulumisia.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee kuulumiset tiedoksi.

PÄÄTÖS: Edustajisto merkitsi kuulumiset tiedoksi.

—
Alexander Dollee (Warr) poistui klo 16:48. Paikalla 33 edaattoria.

9 § HALLITUKSEN RAPORTTI TOIMINNASTAAN EDELLISEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEN JÄLKEISELTÄ AJALTA

Ylioppilaskunnan hallitus raportoi edustajistolle toiminnastaan.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee hallituksen raportin tiedoksi.

PÄÄTÖS: Edustajisto merkitsi hallituksen raportin tiedoksi.

10§ SYL-KUMMIN TERVEHDYS

VYY:n SYL-kummi Joel Lindqvist on saapunut kokoukseen kertomaan Suomen ylioppilaskuntien liiton kuulumisia.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee kuulumiset tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



PÄÄTÖS: Edustajisto merkitsi kuulumiset tiedoksi.

--

Niklas Valtonen (Warr) poistui klo 17:57. Paikalla 32 edaattoria. Valtonen palasi klo 17:59. Henna Aalto (Warr) poistui klo 18:05. Laura Helin (Unioni) poistui klo 18:16

--

11 § HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN RAPORTOINTI

Hallinnon opiskelijaedustajilla on mahdollisuus raportoida toiminnastaan.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi.

KESKUSTELU:

Kim Kujala raportoi Vaasan yliopiston hallituksesta

Oskari Kaskinen raportoi laskentatoimen ja rahoituksen yksikön johtoryhmästä

Juuso Aaltonen raportoi VOAS:n hallituksesta

Tapani Veija raportoi johtamisen yksikön johtoryhmästä

Katriina Nousiainen raportoi tutkimus- ja koulutusneuvostosta

PÄÄTÖS: Edustajisto merkitsi hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi.

--

Laura Helin (Unioni) palasi klo 18:21

--

12 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2017

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 on valmistunut.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

HALLITUKSEN ESITYS:

Edustajisto päättää vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

PÄÄTÖS: Edustajisto päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

LIITE: Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2017

**13§ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI- JA VASTUUVELVOLLISILLE
TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2017**

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ovat toimittaneet tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus toimitetaan esityslistan liitteenä.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvellollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

PÄÄTÖS: Edustajisto päätti vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvellollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

--

Oskari Kaskinen, Juuso Aaltonen, Kim Kujala ja Anette Vuorenmaa poistuivat asiakohdan käsittelyn ajaksi klo 18:28.

--

LIITE: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



14 § VYY HOLDING OY:N YHTIÖKOKOUS

Ylioppilaskunnan talousohjesäännön 20§

Ylioppilaskunnan täysin omistamien yhtiöiden yhtiökokous pidetään edustajiston kokouksen yhteydessä. Yhtiökokousedustajana toimii tällöin edustajiston puheenjohtaja, jota ohjeistaa edustajisto.

VYY Holding Oy:n hallitus on kutsunut yhtiökokouksen koolle edustajiston kokouksen yhteyteen.

Eppu Helin esittelee edustajistolle yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kokouksessa. Edustajistolla on mahdollisuus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa kokouksessa. Asiakohdan käsittelyn jälkeen on vuorossa kokoustauko, jonka aikana yhtiökokous pidetään.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto ohjeistaa yhtiökokousedustajaa haluamallaan tavalla ja merkitsee keskustelun tiedoksi.

KESKUSTELU:

Oskari Kaskinen esittää VYY Holding Oy:n puheenjohtajaksi Tiia Toivolaa
Kaisa Kiiski esittää hallituksen jäseneksi Matias Korpisaloa
Juuso Aaltonen esittää hallituksen jäseneksi Tommi Mäkeä.
Oskari Kaskinen esittää, että Mikko Vartiainen, Matilda Vähäkankaan ja Eppu Helinin poisjäämistä.

PÄÄTÖS: Edustajisto ohjeisti yhtiökokousedustajaa haluamallaan tavalla ja edustajisto merkitsi keskustelun tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



--

Vuorenmaa, Aaltonen, Kaskinen ja Kujala palasivat kokoukseen klo 18:32.

Edustajiston kokous keskeytettiin yhtiökokouksen ajaksi klo 18:36-18:45. Kokous jatkui klo 18:48 nimenhuudolla.

Aino Vilkki (Warr), Emmi Heikura (Unioni), Juulia Lanne (Unioni) ja Marianne Ronkainen (Unioni) poistuivat kokoustaun aikana. Paikalla 23 varsinaista ja 5 varaedattoria.

--

15§ VOAS:N VALTUUSKUNTA

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö (VOAS) valtuuskunnassa on yhteensä 20 jäsentä, joista neljä nimeää Vaasan kaupunki ja 16 vaasalaiset opiskelijayhteisöt suhteellisin osuuksin oppilaitosten kirjoilla olevien opiskelijoiden lukumäärän suhteessa.

VOAS on pyytänyt nimeämään viisi jäsentä ja viisi varajäsentä valtuuskuntaan kaudelle 2018–2019.

HALLITUKSEN ESITYS:

Edustajisto valitsee VOAS:n valtuuskuntaan viisi jäsentä ja heille varajäsenet

KESKUSTELU:

Viivi Sänkiniemi esitti:

Petri Louhenheimo varalla Ville Hakanen

Matias Kvist varalla Johannes Alila

Markus Lindholm varalla Sami Ristimäki

Niklas Valtonen varalla Aino Vilkki

Jaber McBreen varalla Sonja Telkki

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



PÄÄTÖS: Edustajisto valitsi seuraavat viisi VOAS:n valtuuskuntaan:

Petri Louhenheimo varalla Ville Hakanen

Matias Kvist varalla Johannes Alila

Markus Lindholm varalla Sami Ristimäki

Niklas Valtonen varalla Aino Vilkki

Jaber McBreen varalla Sonja Telkki

**16 § TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAN
PUOLIVUOTISKATSAUS**

Hallitus on valmistellut edustajistolle toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman puolivuotiskatsauksen.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman puolivuotiskatsauksen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Edustajisto merkitsi toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman puolivuotiskatsauksen tiedoksi.

17§ TALOUSPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

Ylioppilaskunnan on syytä perustaa talouspoliittinen työryhmä suunnittelemaan ylioppilaskunnan taloutta keskipitkällä aikavälillä.

HALLITUKSEN ESITYS:

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää asettaa talouspoliittisen työryhmän, johon kuuluu viisi edustajiston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja, yrityssuhdevastaava ja pääsihteeri.

KESKUSTELU:

Ville Hakanen esittää, että edustajisto päättää asettaa talouspoliittisen työryhmän, johon kuuluu enintään viisi edustajiston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja, yrityssuhdevastaava ja pääsihteeri.

Juuso Aaltonen kannattaa, Tiia Toivola ilmoitti, että Warranttilaiset kannattavat, ja Jaber McBreen ilmoitti, että Tuttilaiset kannattavat Hakasen esitystä.

Hallitus ottaa esityksen nimiinsä.

Työryhmän jäsenet:

Juuso Aaltonen esittää Jaakko Koskelaa

Ville Hakanen esittää Juuso Aaltonen

Aki Hokkanen esittää Jaber McBreeniä.

Tiia Toivola esittää Teemu Pösöä

PÄÄTÖS: Edustajisto päätti asettaa talouspoliittisen työryhmän, johon kuuluu enintään viisi edustajiston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja, yrityssuhdevastaava ja pääsihteeri.

Työryhmän jäsenet ovat:

Jaakko Koskela, Juuso Aaltonen, Jaber McBreen ja Teemu Pösö, sekä hallituksen puheenjohtaja, yrityssuhdevastaava ja pääsihteeri.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



--

Panu Hallamaa (Warr) poistui klo 19:10. Paikalla 22 varsinaista ja 5 varaedustajaa.

--

18§ STRATEGIATYÖRYHMÄ

Ylioppilaskunnan on syytä tarkastella ja tarvittaessa uudistaa strategiaansa ja perustaa tätä varten työryhmä.

HALLITUKSEN ESITYS:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää asettaa strategiatyöryhmän, johon kuuluu viisi edustajiston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja pääsihteeri.

KESKUSTELU:

Juuso Aaltonen esitti, että edustajisto päättää asettaa strategiatyöryhmän, johon kuuluu enintään viisi edustajiston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja pääsihteeri.

Aki Hokkanen kannatti Aaltosen esitystä.

Hallitus otti nimiinsä.

Työryhmän jäsenet:

Juuso Aaltonen esitti Ville Hakasta

Viivi Sänkiniemi esitti Juulia Tuomista

Jaber McBreen esitti Miikka Mikkosta

Tiia Toivola esitti Oskari Kaskista

Ville Hakanen esitti Sami Ristimäkeä

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



PÄÄTÖS: Edustajisto päätti asettaa talouspoliittisen työryhmän, johon kuuluu enintään viisi edustajiston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja pääsihteeri.

Työryhmän jäsenet ovat:

Ville Hakanen, Juulia Tuominen, Miikka Mikkonen, Oskari Kaskinen ja Sami Ristimäki sekä hallituksen puheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja pääsihteeri.

19 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

19.1 § Pöytäkirjan tarkastustilaisuus

Edustajiston työjärjestys 9 § 2-4 mom.:

Tarkastusajasta ja – paikasta kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastajien kanssa kokouksessa muissa esille tulevissa asioissa ja ilmoittaa siitä kokoukselle.

Pöytäkirja edustajiston kokouksesta on tarkastettava kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksen päättymisestä kokouspäivä mukaan lukien. Jokaisella kokouksen äänivaltaisella edustajalla on oikeus olla läsnä pöytäkirjantarkastustilaisuudessa sekä tällöin esittää oikeusvaatimus pöytäkirjassa esiintyvistä virheistä. Pöytäkirjantarkastajien tehtävänä on päättää vastaako oikaisuvaatimus kokouksen kulkua. Tällainen oikaisuvaatimus ja pöytäkirjantarkastajien päätös on liitettävä kirjallisesti pöytäkirjaan.

Mikäli pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, on se tarkastettava seuraavassa edustajiston kokouksessa.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastustilaisuuden koolle 24.4. klo 9

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



- Viivi Sänkiniemi pyysi edarikaljoja Tørst Companyssa. Juulia Tuominen ja Juuso Aaltonen ilmaisivat kannattavansa Sänkiniemen pyyntöä.

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:26.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Elfriede Kjellberg
puheenjohtaja

Kaisa Paavola
pääsihteeri

Onerva Lappi
pöytäkirjantarkastaja

Olli Kakkuri
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
