



VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

EDUSTAJISTON KOKOUS 9/2018–2019

PÖYTÄKIRJA

Aika: Tiistai 16.4.2019 klo 16:18-19:08
Paikka: Kurtén-auditorio, Tervahovi / Kurtén-auditorio, Tervahovi
Pykälät: 1-18

Läsnä jäsenet:

~~Paaskoski Mikko~~
Mikkonen Miikka
Lindström Henna

Members:

Unioni

Kampusporvarit

~~Puhtimäki Jussi~~
~~Kauppi Perttu~~
~~Lahti Daniel~~

Hakanen Ville
Aaltonen Juuso
Ristimäki Sami
Lindholm Markus

~~Remes Miika~~
Kujala Kim
~~Kalliokoski Johanna~~
Lähdemäki Petra
Helin Laura
Lammi Isa
Hakala Petri
Kjellberg Elfriede

Telkki Sonja

Punavihreä Allianssi

Tuominen Juulia

Warranttilaiset

Tuttilaiset

Pouttu Eino
Hokkanen Aki

Hayles Niklas
Kiiski Kaisa
~~Daoud Daniel~~
~~Dollee Alexander~~
Pösö Teemu



Tähtinen Sanni

Kuosmanen Asla-Pekka

Oksanen Lasse

Ekola Jussi

~~Lohivesi Oskari~~

Airaksinen Olli

~~Ojala Johannes~~

Hurme Isla

Sandroos Aleks, hj

~~Uusi-Kokko Elli, hj~~

Valtonen Niklas, hj

Viertola Vilma, hj

Santeri Ala-Röyskö

Anniina Korhonen

Sini Pauhala

Kaskinen Oskari

Toivola Tiia

Muut:

Paavola Kaisa, pääsihteeri

Torppa Hannes, hpj

Marttila Laura, hj

~~McBreen Jaber, hj~~

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:18

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS

19 § Kokouksen koolle kutsuminen

Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla verkkosivuilla 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.

20 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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 mukana lukien.

Kutsu edustajiston kokoukseen on asetettu nähtäville ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja samana päivänä on kokouksen esityslista toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse tiistaina 9.4.2019 ehdokasilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

PÄÄTÖS: Edustajisto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



3 § EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN

Unioni: Varaedaattori Tapani Veija on pyytänyt lopullista eroa edustajistosta.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto toteaa edustajiston varajäsenen Tapani Veija (Unioni) eronneen edustajistosta.

PÄÄTÖS: Edustajisto totesi edustajiston varajäsenen Tapani Veija (Unioni) eronneen edustajistosta.

4 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

20 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto toteaa päätösvaltaisuuden nimenhuudolla.

PÄÄTÖS: Paikalla 18 varsinaista ja 7 varaedaattoria, yhteensä 25. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



PÄÄTÖS: Edustajisto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

**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: Pöytäkirjantarkastajat toimivat Elfriede Kjellberg, varalla Tiia Toivola, Juuso Aaltonen ja varalla Eino Pouttu

7 § ILMOITUSASIAIT

Tulevaa:

- Henkilökunta lomalla ja toimisto suljettu pääsiäisenä to-ma 18.-22.4.
- Palvelutoimisto on kesätauolla 14.5.-16.8.2019
- Edustajistovaaliasiakirjoja saa palvelutoimistolta 3.9.2019 alkaen
- Ylioppilaskunnan yhdenvertaisuusjulistus on valmistunut

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

PÄÄTÖS: Edustajisto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

8§ VOAS:N TERVEHDYS

VOAS:n uutena toimitusjohtajana aloittava Marko Ylimäki on saapunut kokoukseen kertomaan asuntosäätiön kuulumisia.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee kuulumiset tiedoksi.

PÄÄTÖS: Edustajisto merkitsi kuulumiset tiedoksi.

--

Isa Lammi (Unioni) saapui klo 16:30

--

9§ SYL:N TERVEHDYS

SYL:n hallituksen jäsen Kim Kujala on saapunut tervehtimään VYY:n edustajistoa.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee SYL:n tervehdyksen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Edustajisto merkitsi SYL:n tervehdyksen tiedoksi.

--

Jaakko Kekäläinen (Tutt) saapui klo 16:51

--

10§ RAPORTTI PROJEKTEISTA

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



Contact-rekrymessujen, ylioppilaskunnan vuosijuhlien sekä Boom City approjen projektityöntekijät antavat raporttinsa tämän kevään projekteista

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee kevään projektien raportin tiedoksi

PÄÄTÖS: Edustajisto merkitsi kevään projektien raportin tiedoksi

--

Kesken pykälän käsiteltiin hallinnon opiskelijaedustajien raportit. Pykälän aikana Laura Helin (Unioni) poistui klo 17:34. Elfriede Kjellberg (Unioni) ja Lasse Oksanen (Warr) poistuivat klo 17:34 ja palasivat klo 17:39. Jussi Puhtimäki (Kapo) poistui klo 17:45 ja palasi klo 17:49.

--

11§ 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.

--

Kim Kujala (Unioni) poistui kokouksesta klo 18:02. Petra Lähdemäki (Unioni) poistui klo 18:08. Olli Airaksinen (Warr) poistui klo 18:12. Tiia Toivola poistui ja palasi 18:29. Niklas Hayles (Warr) poistui klo 18:30 ja palasi klo 18:32. Jussi Puhtimäki (Kapo) poistui klo 18:30, palasi klo 18:31. Sami Ristimäki (Kapo) poistui klo 18:29, palasi klo 18:32. Jaakko Kekäläinen (Tutt) poistui klo 18:34 ja palasi klo 18:38.

--

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



12 § HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN RAPORTOINTI

Hallinnon opiskelijaedustajilla on mahdollisuus raportoida toiminnastaan.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi.

KESKUSTELU:

Kim Kujala raportoi yliopiston hallituksesta
Pääsihteeri raportoi Tritonian johtokunnasta

PÄÄTÖS: Edustajisto merkitsi hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi

13 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2018

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 on valmistunut. Hallituksen puheenjohtaja esittelee tilinpäätöstä edustajiston iltakoulussa 15.4.2019.

HALLITUKSEN ESITYS:

Edustajisto päättää vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

PÄÄTÖS: Edustajisto päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

LIITE: Tasekirja tilikaudelta 1.1.–31.12.2018

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



**14§ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI- JA
VASTUUVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2018**

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ovat toimittaneet tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus toimitetaan liitteenä.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

PÄÄTÖS: Edustajisto päätti vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

--

Vuoden 2018 hallituksen jäsenet Hannes Torppa ja Isa Lammi poistuivat salista pykälän 14 käsittelyn ajaksi.
Teemu Pösö (Warr) poistui kokouksesta klo 18:43

--

LIITE: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018

15 § 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.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



VYY Holding oy:n hallituksen puheenjohtaja Tiia Toivola 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:

VYY Holding Oy:n hallitus on tehnyt edustajistolle pohjaesityksen yhtiökokouksessa päätettävistä asioista:

- 1) Tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille, eikä osinkoa jaeta.
- 2) Hallituksen jäsenen palkkioksi 50€/kokous ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 100 €/kokous.
- 3) Tilintarkastajan palkkio maksettavaksi laskun mukaan.
- 4) Hallituksen puheenjohtajalle 320€/kk palkkiota kaudelle syyskuu-toukokuu.
- 5) Hallituksen kokoonpanoon ei muutoksia: Tiia Toivola (esitys puheenjohtajaksi), Oskari Kaskinen, Matias Korpisalo, Tommi Mäki, Joonas Monto ja Petteri Saarinen.
- 6) Tilintarkastajaksi KHT Mari Kaasalainen ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Juuso Aaltonen kannatti hallituksen esitystä ohjeistukseksi

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



PÄÄTÖS: Edustajisto ohjeisti yhtiökokousta seuraavasti:

- 1) Tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille, eikä osinkoa jaeta.
- 2) Hallituksen jäsenen palkkioksi 50€/kokous ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 100 €/kokous.
- 3) Tilintarkastajan palkkio maksettavaksi laskun mukaan.
- 4) Hallituksen puheenjohtajalle 320€/kk palkkiota kaudelle syyskuu-toukokuu.
- 5) Hallituksen kokoonpanoon ei muutoksia: Tiiä Toivola (esitys puheenjohtajaksi), Oskari Kaskinen, Matias Korpisalo, Tommi Mäki, Joonas Monto ja Petteri Saarinen.
- 6) Tilintarkastajaksi KHT Mari Kaasalainen ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

--

Puheenjohtaja määräsi kokoustaun yhtiökokouksen ajaksi klo 18:58-19:03

--

16§ 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. VYYllä on valtuuskunnassa seitsemän paikkaa.

VOAS on pyytänyt nimeämään valtuuskuntaan kaksi uutta varsinaista ja kolme varajäsentä kaudelle 2019-2020. Haku paikkoihin on ollut auki 12.3.-31.3.2019. Hakemuksia ei saapunut haku aikana.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



HALLITUKSEN ESITYS:

Edustajisto valitsee VOAS:n valtuuskunnan jäsenet kaudelle 2019-2020

KESKUSTELU: Juuso Aaltonen esitti varsinaiseksi Ville Hakasta varalle Jussi Puhtimäki, Elfriede Kjellberg esitti Vilma Viertolaa, varalle Riku Hirsimäki, Juuso Aaltonen esitti Petri Luohenheimon varalle Juulia Tuomista

PÄÄTÖS: Edustajisto valitsi seuraavat henkilöt VOAS:n valtuuskuntaan kaudelle 2019-2020:

varsinaiseksi Ville Hakanen varalle Jussi Puhtimäki
varsinaiseksi Vilma Viertola, varalle Riku Hirsimäki
Petri Luohenheimon varaksi Juulia Tuominen

LIITE: Nimämispyyntö

17§ TUTKIMUS-JA KOULUTUSNEUVOSTO

Tutkimus- ja koulutusneuvoston jäsen Katriina Nousiainen on estynyt jatkamaan opiskelijaedustajana. Nousiaisen varajäsen Vilma Viertola nousee varsinaiseksi ja Viertolan varajäsenen paikkaan tulee valita uusi edustaja. Hallitus on avannut haun tutkimus- ja koulutusneuvostoon ajalle 26.3.-9.4.2019 klo 12:00. Hakemuksia ei saapunut yhtään kappaletta.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



HALLITUKSEN ESITYS:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsisi varaedustajan tutkimus- ja koulutusneuvostoon kaudelle 2019-2020.

KESKUSTELU: Eino Pouttu esitti Elli Uusi-Kokkoa

PÄÄTÖS: Edustajisto valitsi Elli Uusi-Kokon Viertolan varaedustajaksi tutkimus- ja koulutusneuvostoon kaudelle 2019-2020.

18 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

18.1 § Pöytäkirjan tarkastustilaisuus

Edustajiston työjärjestys 49 § 2-4 mom.:

Tarkastusajasta ja -paikasta kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastajien kanssa kokouksessa muissa esille tulevista 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 oikaisuvaatimus 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.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastustilaisuus tiistaina 23.4.2019 klo 10:00

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



Tiia Toivola kiittää edustajistoa menneistä kahdesta kaudesta

19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:08

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Aki Hokkanen
puheenjohtaja

Kaisa Paavola
pääsihteeri

Elfriede Kjellberg
pöytäkirjantarkastaja

Juuso Aaltonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
