



## Esityslista 1/2015

- Aika:** 18. joulukuuta 2014 klo 9.30
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Mikko Mononen, puheenjohtaja  
Jesse Huovinen  
Lauri Liljenbäck  
Julia Litokorpi  
Riina Lumme  
Sami-Petteri Seppä  
Janika Takatalo
- Muu jakelu:** Tomi Nyström, pääsihteeri  
Jukka Koivisto, edustajiston puheenjohtaja  
Teemu Auressalmi, edustajiston varapuheenjohtaja  
Ossi Tursas, taloustoimikunnan puheenjohtaja  
Hannu Aaltonen, tiedottaja  
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri  
Juha Isotalo, koulutuspoliittinen asiantuntija  
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija  
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija  
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija  
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

1  
**Kokouksen avaus**

2  
**Päätösvaltaisuus**

3  
**Pöytäkirjantarkastaminen**

Esitys: Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

4  
**Ilmoitusasiat**

5  
**Esityslistan hyväksyminen**

6  
**Hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen**



Esitys: Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

7

### **Vastuualueiden jakaminen**

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, päättää työnjaosta jäsenten kesken ja hallituksen säännöllisistä kokousajoista.

Esitys: Hallitus päättää sisäisestä työnjaostaan.

8

### **Kokousajasta päättäminen**

Esitys: Hallitus päättää säännöllisestä kokousajasta.

9

### **Työjärjestykseen tutustuminen**

L1 TYYn sääntöjen mukaan ylioppilaskunnan hallituksen tulee tutustua työjärjestykseensä toimikautensa alussa. Tutustumisesta tehdään merkintä hallituksen pöytäkirjaan.

TYYn säännöt, jotka sisältävät mm. hallituksen työjärjestyksen, löytyy TYYn www-sivustolta.

Esitys: Hallitus tutustuu työjärjestykseensä ja päättää merkitä tutustumisen tiedoksi.

10

### **Kokoussakkojärjestelmä**

L2 Hallituksen tulee toimikautensa alussa päättää kokoussakkojärjestelmästä, jossa määrätään hallituksen palkkioperusteista talousarviota tarkemmin. Mahdollisten kokoussakkojen osalta tulee hallituksen samalla päättää niiden käyttökohteesta.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen muistion kokoussakkojärjestelmäksi, sekä päättää mahdollisten kokoussakkojen kohteesta.

11

### **Pienimuotoisten, kertaluontoisten menojen enimmäissummasta päättäminen**

TYYn sääntöjen 48.17. §:n mukaan hallituksen tehtäviin kuuluu ”päättää vuosittain pienimuotoisten, kertaluontoisten menojen enimmäissummasta”. Kyseinen toimenpide joustavoittaa toimintaa TYYn toimistolla ja vähentää hallituksen kokouksessa käsiteltäviä pienimuotoisia asioita.

Esitys: Hallitus päättää, että vuonna 2015 pienimuotoiset alle 200 euroa maksavat tilaisuudet ja hankkeet voidaan järjestää ilman asian käsittelyä hallituksen kokouksessa.

12



## **Tilinkäyttöoikeudet/ Jussi Nieminen**

Jussi Nieminen ei toimi enää 1.1.2015 alkaen hallituksen puheenjohtajana, joten hänen tilinkäyttöoikeutensa ylioppilaskunnan tileille FI66 8000 1000 3524 28 (Danske Bank) ja FI48 5716 9020 0256 10 (TOP) sekä Danske Bankin luottokorttinsa tulee peruuttaa.

Esitys: Hallitus päättää peruuttaa Jussi Niemisen tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan käyttötililtä sekä siihen liittyvän luottokortin 1.1.2015 alkaen.

13

## **Tilinkäyttöoikeudet/ Mikko Mononen**

Uusi hallituksen puheenjohtaja Mikko Mononen tarvitsee 1.1.2015 alkaen tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10. Hän tarvitsee myös käyttöönsä luottokortin.

Esitys: Hallitus päättää myöntää tilinkäyttöoikeuden hallituksen puheenjohtaja Mikko Monoselle (xxxxxx-yyyy) ylioppilaskunnan pankkitilille sekä päättää hankkia Monoselle Turun Seudun Osuuspankin myöntämän luottokortin käyttöoikeuden 1.1.2015 alkaen.

14

## **Muut mahdolliset asiat**

15

## **Kokouksen päättäminen**

### **LIITTEET**

- Liite 1 Ylioppilaskunnan säännöt (sähköisenä osoitteessa <http://www.tyy.fi/fi/ylioppilaskunta/asiakirjat/saannot>)
- Liite 2 Hallituksen kokoussakkojärjestelmä 2015