



Esityslista 1/2016

- Aika:** 15. joulukuuta 2015 klo 17.00
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Riina Lumme, puheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Katariina Kulha
Jyri Lähdemaa
Miika Tiainen
Teppo Vättö
- Muu jakelu:** Rauli Elenius, pääsihteeri
Jukka Koivisto, edustajiston puheenjohtaja
Teemu Auressalmi, edustajiston varapuheenjohtaja
Ossi Tursas, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Hannu Aaltonen, tiedottaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Elli Lehikoinen, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

1

Kokouksen avaus

"Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja kutsuu valitun hallituksen ennen toimikauden alkua järjestäytymiskokoukseen, jossa puhetta johtaa valitun hallituksen puheenjohtaja. (TYYn säännöt, 50 §)

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

”Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, päättää työnjaosta jäsenten kesken ja hallituksen säännöllisistä kokousajoista sekä määrää kokoussanktiojärjestelmästä.” (TYYN säännöt, 50 §)

Esitys: Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

7

Vastuualueiden jakaminen

Esitys: Hallitus päättää sisäisestä työnjaostaan.

8

Kokousajasta päättäminen

Vuonna 2015 hallituksen säännöllinen kokousaika on ollut torstaisin klo 10.15.

Esitys: Hallitus päättää säännölliseksi kokousajakseen torstain kello 10.15.

9

Työjärjestykseen tutustuminen

L1 TYYN sääntöjen 69 § mukaan ylioppilaskunnan hallituksen tulee tutustua työjärjestykseensä toimikautensa alussa. Tutustumisesta tehdään merkintä hallituksen pöytäkirjaan.

TYYN säännöt, jotka sisältävät mm. hallituksen työjärjestyksen, löytyvät TYYN verkkosivuilta.

Esitys: Hallitus tutustuu työjärjestykseensä ja päättää merkitä tutustumisen tiedoksi.

10

Kokoussanktiojärjestelmä

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

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen muistion kokoussanktiojärjestelmäksi, sekä päättää mahdollisten kokoussanktioiden kohteesta.

11

Pienimuotoisten, kertaluontoisten menojen enimmäissummasta päättäminen



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

Esitys: Hallitus päättää, että alle 500 euron menot sektorivaroista eivät vaadi hallituksen päätöstä ja muiden luokkien menot pääsihteeri hyväksyy talousarvion rajoissa.

12

Muut mahdolliset asiat

13

Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1 Ylioppilaskunnan säännöt (sähköisenä osoitteessa <http://www.tyy.fi/fi/ylioppilaskunta/asiakirjat/saannot>)
- Liite 2 Hallituksen kokoussakkojärjestelmä 2016