



## Esityslista 1/2017

**Aika:** 15. joulukuuta 2016 klo 10.45

**Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

**Läsnä jäsenet:** Miika Tiainen, puheenjohtaja  
Ali Benkherouf  
Inari Harjuniemi  
Saana Kallio  
Laura-Maria Poikela  
Janne Salakka  
Matias Virta

**Muu jakelu:** Rauli Elenius, pääsihteeri  
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja  
Noora Wilén, edustajiston varapuheenjohtaja  
Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja  
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri  
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija  
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija  
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija  
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija  
Frida Pessi, tiedottaja  
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 2016 hallituksen säännöllinen kokousaika on ollut torstaisin klo 10.15.

Esitys: Hallitus päättää säännöllisestä kokousajasta.

9

### Työjärjestykseen tutustuminen

Liite 1 TYYn säännöt

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

Liite 2 Hallituksen kokoussanktiojärjestelmä 2017

Hallituksen tulee toimikautensa alussa päättää kokoussanktiojärjestelmästä, jossa määrätään hallituksen palkkioperusteista talousarviota tarkemmin. Mahdollisten kokoussanktioiden 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 ”päättää 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 kokoussanktiojärjestelmä 2017