



Esityslista 6/2016

- Aika:** 11. helmikuuta 2016 klo 10.15
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Riina Lumme, puheenjohtaja
Miika Tiainen, varapuheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Katariina Kulha
Jyri Lähdemaa
Teppo Vättö
- Muu jakelu:** Rauli Elenius, pääsihteeri
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Sami-Petteri Seppä, edustajiston varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Hannu Aaltonen, tiedottaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Virva Viljanen, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

89

Kokouksen avaus

90

Päätösvaltaisuus

91

Pöytäkirjantarkastaminen

92

Ilmoitusasiat

- 8.2. Kajander uuden koulutuksen toimialan prosessitiimissä (ohjaus ja opintojen alkuvaihe)
- 8.2.–9.2. Vättö Tekniikan akateemisten seminaarissa Messilässä
- 9.2. Nurmi kv-maisterikoordinaattoripalaverissa
- 10.2. Aaltonen, Elenius, Tiainen, Viljanen ja Vättö Raumalla filiaalitapaamisessa
Kulha ja Naarminen hyvinvointijaoston kokouksessa klo 14-
Dahlström tapaamassa Kielikeskuksen johtoa
- 11.2.–12.2. Vättö OLL:n avausseminaarissa Jyväskylässä
- 12.2. Opiskelijan omppupäivä YTHS:llä
Elenius Hallintotehtävien keskittämisen ohjausryhmässä
Kulha ja Lumme Ryhmä 40 000 -kokouksessa



15.–16.2. Hallitus ja edunvalvontahenkilöstö SYL:n avausseminaarissa

Kulha on valittu SYL:n kehitysyhteistyön uudelleenorganisointityöryhmään.

93

Esityslistan hyväksyminen

Edustajistoasiat

94

Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma

L1 Hallitus on valmistellut toimintasuunnitelmaa tarkentavan toteuttamissuunnitelman, jossa kuvataan myös toimintasuunnitelman ulkopuoliset projektit.

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman.

95

Käännöskulujen lisätalousarvio

Vuoden 2016 talousarvio perustuu laskelmaan, että toiminnan kääntämiseen englanniksi käytettäisiin 6 805 euroa. Tarkentuneen kääntämislinjan perusteella käännöksiin kuluu tänä vuonna noin 12 000 euroa. Käännöskulut ovat osa talousarvion kohtaa "Järjestötoiminta".

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy 5 200 euron lisätalousarvion Järjestötoiminta-kokonaisuuteen ja vähentää 2000 euroa sektorivaroista.

Hallinnolliset asiat

96

Matkakulujen korvaaminen hallituksen alaisiin työryhmiin ja toimikuntiin

TYYN sääntöjen 48 § mukaan hallituksen tehtävänä on päättää kulukorvauksista hallituksen ja sen alaisten toimielimien kokouksiin.

Esitys: Hallitus päättää, että matkakorvaukset hallituksen valitsemien toimielimien jäsenille ja varajäsenille suoritetaan ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen kustannuksen tai todellisten välittömien kustannusten suuruisena toimielimien kokouksiin, iltakouluihin, koulutuksiin sekä muihin virallisiin toimielimen tilaisuuksiin Suomessa pysyvältä opiskelupaikkakunnalta tai opintojen niin pakottaessa muulta paikkakunnalta Turkuun Matkakulut-momentilta.

Järjestöasiat

97

Haun avaaminen TYYn toimiston muuttotehtäviin



L2 Ylioppilastalo A menee remonttiin huhtikuussa 2016 ja TYYn toimisto muuttaa remontin ajaksi väistötiloihin Ylioppilastalo B:n toiseen kerrokseen. TYY hakee yhtä tai useampaa järjestöä muuttamaan TYYn ja Tylkkärin toimistojen irtaimistot väistö- ja varastotiloihin. Palkkio tehtävästä on 500 euroa.

Haku päättyy sunnuntaina 21.2. klo 23.59 ja valinta tehdään hallituksen kokouksessa viikolla 8.

Esitys: Hallitus päättää avata järjestöille haun TYYn toimiston muuttotehtäviin liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Traditioasiat

98

Fastlaskiaisen talousarvio

L3 Fastlaskiainen järjestetään tiistaina 9.2.2015 yhteistyössä muiden STYLA-kuntien kanssa. Koordinointivastuussa on TYYn projektityöntekijä Marianne Meklin. Tänä vuonna talouteen käytetään RSGT-rahoitusta.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä Fastlaskiaisen talousarvion.

99

Aprillirockin tapahtumatuottajan hakukuulutus

L4 TYYn bändikilpailu Aprillirockin liittäminen osaksi TYYn traditiokalenteria jatkuu. Tapahtuma järjestetään torstaina 31.3. ja organisointiin rekrytoidaan viime vuoden mukaisesti tapahtumatuottaja.

Esitys: Hallitus päättää avata Aprillirockin tapahtumatuottajan haun liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti ja varata tuottajan palkkioon 200 euroa traditiovaroista.

100

95-vuosijuhlatoimikunnan hakukuulutus

L5 95-vuosijuhlat järjestetään vuonna 2017. Toimikunnan tehtävänä on suunnitella juhluvuoden tapahtumia ja toimia myös yhdessä 95-vuosijuhlien tapahtumatuottajan kanssa itse vuosijuhlan järjestelyssä.

Esitys: Hallitus päättää avata 95-vuosijuhlatoimikunnan haun liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Kutsut

101

Varsinaissuomalaisen osakunnan 110-vuotisjuhla 19.3.

Varsinaissuomalainen osakunta viettää 110. vuosijuhlaa 19.3. alkaen päiväjuhalla klo 13 Helsingin yliopiston juhlasalissa ja jatkuen iltajuhlalla klo 18 Vanhalla ylioppilastalolla. Juhla ei ole hallituksen vuosijuhlamuiston mukainen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.



102

Studentkären Noviumin 8-vuotisjuhla 11.3.

Studentkären Novium viettää 8. vuosijuhlaa Åbo Akademin tiloissa Vaasassa 11.3. klo 17.30 alkaen. Juhla on hallituksen vuosijuhlamuiston mukainen.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

103

Muut mahdolliset asiat

104

Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1 Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2016
- Liite 2 Hakukuulutus järjestömuuttajaksi
- Liite 3 Fastlaskiaisen talousarvio
- Liite 4 Tapahtumatuottajahaku Aprillirock 2016
- Liite 5 95-vuosijuhlatoimikunnan haku (toimitetaan myöhemmin)