



Esityslista 1/2019

- Aika: 13. joulukuuta 2019 klo 12.15
- Paikka: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A
- Läsnä jäsenet: Sofia Engblom, puheenjohtaja
Kristaps Kovaļonoks
Camilla Saarinen
Jami Salonen
Samuli Tähtinen
Mari van den Berg
Aliisa Wahlsten
- Muu jakelu: Petra Peltonen, pääsihteeri
Tuomas Dahlström, edustajiston puheenjohtaja
Henni Hiltunen, edustajiston varapuheenjohtaja
Eemil Säynäslahti, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Aino Pohjanvirta, tapahtumatuottaja
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

1 Kokouksen avaus

Ylioppilaskunnan sääntöjen 50 § mukaan: "Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja kutsuu valitun hallituksen ennen toimikauden alkua järjestäytymiskokoukseen, jossa puhetta johtaa valitun hallituksen puheenjohtaja.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, päättää työnjaosta jäsenten kesken ja hallituksen säännöllisistä kokousajoista sekä määrää kokoussanktiojärjestelmästä."

Ylioppilaskunnan säännöt, 50 §

2 Päätösvaltaisuus

Sääntöjen 54 § mukaan: "Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä ja kun kokous on ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu."

Ylioppilaskunnan säännöt, 54 §



3

Pöytäkirjantarkastaminen

Sääntöjen 58 § mukaan: "Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, pääsihteeri ja kaksi valittua pöytäkirjantarkistajaa."

Ylioppilaskunnan säännöt, 58 §

Edustajiston puheenjohtaja Dahlström esittää:

Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla jokaisessa kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

4

Ilmoitusasiat

5

Esityslistan hyväksyminen

Sääntöjen 53 § mukaan: "Hallitus ei voi käsitellä muita kuin esityslistalle merkittyjä asioita, ellei asian poikkeuksellinen kiireellisyys niin vaadi. Tällöin hallituksen tulee hyväksyä käsittely yksimielisesti ja jälkikäteen perustella edustajistolle toimintatapa."

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus ei voi käsitellä muita kuin sääntöjen mukaan järjestäytymiskokoukselle kuuluvia asioita.

Ylioppilaskunnan säännöt, 53 §

6

Hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen

Sääntöjen 50 § mukaan: "Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, päättää työnjaosta jäsenten kesken ja hallituksen säännöllisistä kokousajoista sekä määrää kokoussanktiojärjestelmästä."

Ylioppilaskunnan säännöt, 50 §

Edustajiston puheenjohtaja Dahlström esittää:

Hallitus päättää valita keskuudestaan varapuheenjohtajan.

7

Työnjaosta päättäminen

Edustajisto päätti kokouksessaan 27.11.2019, päätöksessään 14/2020, valtuuttaa vuoden 2020 hallituksen järjestäytymisensä jälkeen valitsemaan



avustustoimikunnalle puheenjohtajan. Hallitus voi päättää asiasta osana työnjakoaan.

Ylioppilaskunnan säännöt, 50 §

Edustajiston puheenjohtaja Dahlström esittää:

Hallitus päättää sisäisestä työnjaostaan.

8

Säännöllisestä kokousajasta päättäminen

Vuonna 2019 hallituksen säännöllinen kokousaika on ollut joka toinen torstai kello 10.15.

Ylioppilaskunnan säännöt, 50 §

Edustajiston puheenjohtaja Dahlström esittää:

Hallitus päättää säännöllisestä kokousajasta.

9

Työjärjestykseen tutustuminen

Liite 1 TYYn säännöt (luettavissa sähköisesti osoitteessa: https://www.tyy.fi/sites/tyy.fi/files/1._ylioppilaskunnan_saannot_04062019.pdf)

Sääntöjen 68 § mukaan "Jokainen hallituksen jäsen on velvollinen tutustumaan tähän työjärjestykseen ennen järjestäytymiskokousta ja tästä on tehtävä merkintä hallituksen kokouspöytäkirjaan."

Sääntöjen V luku on hallituksen työjärjestys.

Ylioppilaskunnan säännöt, V luku 68 §

Edustajiston puheenjohtaja Dahlström esittää:

Hallitus tutustuu työjärjestykseensä ja päättää merkitä tutustumisen tiedoksi.

10

Kokoussanktiojärjestelmä

Liite 2 Hallituksen kokoussanktiojärjestelmä 2020

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

Ylioppilaskunnan säännöt, 50 §



Edustajiston puheenjohtaja Dahlström esittää:

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

11

Pienimuotoisten, kertaluontoisten menojen enimmäissummasta päättäminen

TYYn sääntöjen 48 § 1 momentin 17 kohdan mukaan hallituksen tehtäviin kuuluu "päättää vuosittain pienimuotoisten, kertaluontoisten menojen enimmäissummasta". Toimintatapa joustavoittaa toimintaa TYYn toimistolla ja vähentää hallituksen kokouksessa käsiteltäviä pienimuotoisia asioita. Suuremmat, talousarvioonkin mahtuvat erät voidaan tarvittaessa hyväksyä kokouksessa.

Ylioppilaskunnan säännöt, 48 §

Edustajiston puheenjohtaja Dahlström esittää:

Hallitus päättää, että alle 500 euron menot sektorivaroista eivät vaadi hallituksen päätöstä ja muiden luokkien menot pääsihteerin hyväksyty talousarvion rajoissa.

12

Muut mahdolliset asiat

13

Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1 TYYn säännöt (luettavissa sähköisesti osoitteessa:
https://www.tyy.fi/sites/tyy.fi/files/1._ylioppilaskunnan_saannot_04062019.pdf)
- Liite 2 Hallituksen kokoussanktiojärjestelmä 2020