



Pöytäkirja 1/2018

Aika: 14. joulukuuta 2017 klo 10.45

Paikka: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet: Inari Harjuniemi, puheenjohtaja
Olli-Pekka Paasivirta
Paavo Palanterä
Ina Ryhtä
Sini Saarinen
Emmi Simonen
Noel Snygg

Läsnä muut: Rauli Elenius, pääsihteeri
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Tuomas Dahlström, Ryhmä Lexin edustaja, edustajiston
puheenjohtaja 2018–2019
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

Emmi Saari
Miika Tiainen
Laura-Maria Poikela
Matias Virta
Saana Kallio (saapui kohdassa 10)

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."

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.46.

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."

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



3

Pöytäkirjantarkastaminen

Esitys: Edustajiston puheenjohtaja Laine esittää, että hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Palanterä ja Saarinen.

4

Ilmoitusasiat

Ei ilmoitettavia asioita.

5

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

6

Hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen

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

Esitys: Edustajiston puheenjohtaja Laine esittää, että hallitus päättää valita keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti valita varapuheenjohtajaksi Paavo Palanterän.

7

Vastuualueiden jakaminen

Esitys: Edustajiston puheenjohtaja Laine esittää, että hallitus päättää sisäisestä työnjaostaan.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:

Paavo Palanterä: varapuheenjohtaja, koulutuspolitiikka, järjestöt

Olli-Pekka Paasivirta: kunnallispolitiikka, sosiaalipolitiikka

Iina Ryhtä: opiskelijakulttuuri, liikunta, sosiaalipolitiikka

Sini Saarinen: koulutuspolitiikka, kansainväliset asiat

Emmi Simonen: vapaaehtoiset, kansainväliset asiat, järjestöt

Noel Snygg: yritys yhteistyö, opiskelijakulttuuri



8

Kokousajasta päättäminen

Vuonna 2017 hallituksen säännöllinen kokousaika on ollut torstaisin klo 10.15.

Esitys: Edustajiston puheenjohtaja Laine esittää, että hallitus päättää säännöllisestä kokousajasta.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian ja esitti kokousajaksi torstaisin klo 10.00.

Päätös: Hallitus päätti kokousten säännölliseksi ajaksi torstaisin klo 10.00.

9

Työjärjestykseen tutustuminen

Liite 1 TYYn säännöt

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

Esitys: Edustajiston puheenjohtaja Laine esittää, että hallitus tutustuu työjärjestykseensä ja päättää merkitä tutustumisen tiedoksi.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus tutustui työjärjestykseensä ja päätti merkitä tutustumisen tiedoksi.

10

Kokoussanktiojärjestelmä

Liite 2 Hallituksen kokoussanktiojärjestelmä 2018

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

Esitys: Edustajiston puheenjohtaja Laine esittää, että hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen muistion kokoussanktiojärjestelmäksi, sekä päättää mahdollisten kokoussanktioiden kohteesta.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian ja esitti, että kokoussanktioiden kohteista päätetään tapauskohtaisesti sanktion saajaa kuullen.

Snygg vastusti kirjausta sanktion määräämisestä kokouksessa soivasta puhelimesta. Puheenjohtaja esitti, että kirjaus muutetaan muotoon "Hallituksen kokoushuoneessa soivasta matkapuhelimesta määrätään 10 euron sanktio ja matkapuhelimen käytöstä 20 euron sanktio." Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.



Kallio saapui klo 10.50.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä muutetun liitteen mukaisen muistion kokoussanktiojärjestelmäksi, sekä mahdollisten kokoussanktioiden kohteista tapauskohtaisesti.

11

Pienimuotoisten, kertaluontoisten menojen enimmäissummasta päättäminen

TYYn sääntöjen 48 § 17 kohdan mukaan hallituksen tehtäviin kuuluu ”*päätää 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.

Esitys: Edustajiston puheenjohtaja Laine esittää, että hallitus päättää, että alle 500 euron menot sektorivaroista eivät vaadi hallituksen päätöstä ja muiden luokkien menot pääsihteeri hyväksyy talousarvion rajoissa.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

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

12

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

13

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Inari Harjuniemi
kokouksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri



Paavo Palanterä
pöytäkirjantarkastaja

Sini Saarinen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 TYYn säännöt (sähköisenä osoitteessa
<https://www.tyy.fi/fi/ylioppilaskunta/asiakirjat/saannot>)
- Liite 2 Hallituksen kokoussanktiojärjestelmä 2018