



## Pöytäkirja 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  
Virva Viljanen, järjestö- ja hallintoasiantuntija

89

### Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.19.

90

### Päätösvaltaisuus

Tiainen ja Vättö olivat ilmoittaneet esteestä.  
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

91

### Pöytäkirjantarkastaminen

- Esitys:** Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.
- Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaltonen ja Lähdemaa.

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  
Lumme TYS:n asukastoimikuntien neuvottelukunnan kokouksessa
- 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**

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

### **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.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian. Aaltonen esitteli ympäristö- ja järjestösektorien osuuksiin tehdyt muutokset ja Kulha kunnallispoliittista sektoria käsittelevään kohtaan tehdyt muutokset.

Keskusteltiin sektorivarojen jakamisesta. Päätettiin lisätä toteuttamissuunnitelman kohtaan graafisen ilmeen päivittämisestä 300 euroa projektin budjettiin.

Päätös: Hallitus päätti 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.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian. Pääsihteeri totesi, että käännöskulujen toteuma riippuu kokousten ja iltakoulujen todellisesta kestosta. Keskusteltiin päätöksen muotoilusta.

Päätös: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy 5 200 euron lisätalousarvion Järjestötoiminta-kokonaisuuteen ja vähentää 2 000 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 suuruusena toimielimien kokouksiin, iltakouluihin, koulutuksiin sekä muihin virallisiin toimielimen tilaisuuksiin Suomessa pysyvältä opiskelupaikkakunnalta tai opintojen niin pakottaessa muulta paikkakunnalta Turkuun Matkakulut-momentilta.
- Keskustelu:** Puheenjohtaja esitteli asian. Keskusteltiin hallituksen matkakulujen korvaamisesta vastaavissa tilanteissa.
- Päätös:** Hallitus päätti, että matkakorvaukset hallituksen valitsemien toimielimien jäsenille ja varajäsenille suoritetaan ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen kustannuksen tai todellisten välittömien kustannusten suuruusena 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.
- Keskustelu:** Järjestö- ja hallintoasiantuntija Viljanen esitteli asian. Hakukuulutukseen päätettiin lisätä, että tehtävä edellyttää vähintään kahdeksan henkilön osallistumisen muuttoon ja eduksi katsotaan se, kuinka monta henkilöä järjestöstä sitoutuu tehtävään.
- Päätös:** Hallitus päätti 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.

Keskustelu: Aaltonen esitteli asian. Keskusteltiin RSGT-rahoituksen kohdentamisesta useampaan eri tapahtumaan.

Päätös: Hallitus päätti 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.

Keskustelu: Aaltonen esitteli asian. Hakukuulutukseen päätettiin muuttaa Aprillirockin päivämäärä 7.4. ja jatkaa tapahtumatuottajan työtehtäviä viikolle 15 asti. Lisäksi työnkuvasta poistettiin tila-asiat, ja hakukuulutukseen tehtiin teknisiä muutoksia.

Päätös: Hallitus päätti 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.

Keskustelu: Aaltonen esitteli asian. Hakukuulutuksesta päätettiin poistaa puheenjohtajahaku ja täsmentää, että toimikunnan toimikausi on kaksi vuotta. Lisäksi hakukuulutukseen tehtiin teknisiä korjauksia.

Päätös: Hallitus päätti 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.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Lähdemaan omakustanteisesti Varsinaissuomalaisen osakunnan 110. vuosijuhlille.

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.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Kulhan Studentkären Noviumin 8. vuosijuhlille.

103

### **Muut mahdolliset asiat**

Ei muita asioita.

104

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.53.

### **Pöytäkirjan vakuudeksi,**

Riina Lumme  
puheenjohtaja

Rauli Elenius  
pääsihteeri

Virva Viljanen  
kokouksen sihteeri



## **Pöytäkirjantarkastajat**

Laura Aaltonen

Jyri Lähdemaa

## **LIITTEET**

- |         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| Liite 1 | Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2016 |
| Liite 2 | Hakukuulutus järjestömuuttajaksi                 |
| Liite 3 | Fastlaskiaisen talousarvio                       |
| Liite 4 | Tapahtumatuottajahaku Aprillirock 2016           |
| Liite 5 | 95-vuosijuhlatoimikunnan haku                    |