



Pöytäkirja

- Aika:** 20. maaliskuuta 2014 klo 9.15
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Jussi Nieminen, puheenjohtaja
Virva Viljanen, varapuheenjohtaja
Ilona Häsänen
Timo Kovala
Mikko Mononen
Matti Vähä-Heikkilä
Kukka-Maaria Wessman
- Läsnä muut:** Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

190

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.15.

191

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

192

Pöytäkirjantarkastaminen

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

193

Ilmoitusasiat

- 19.3. Nyström ÅAS:n pääsihteerin läksiäiskahveilla klo 15– Kårenilla
- 20.3. Keto, Lahoniitty ja Mononen tapaamisessa mainostoimisto Leimahduksen kanssa klo 12.30–
Nyström TYS:n hallituksen iltakoulussa klo 15– (tilinpäätös 2013)
Häsänen ja Mononen tapaamisessa Oy Nord-Wine Ab:n kanssa klo 21
- 21.3. Nyström Turun yliopiston turvallisuuden ohjausryhmässä klo 9–
Nyström Projektiässien ohjausryhmässä klo 12–
TYYN sääntötoimikunnan kokous klo 14–
- 21.–22.3. Hallitus SEKSMYY-tapaamisessa Helsingissä
- 24.3. TYYN lukukausimaksutelta Yo-talo A:n edessä klo 12–
Vähä-Heikkilä avustustoimikunnan kokouksessa klo 16
Edustajiston maaliskuun kokouksen iltakoulu klo 18.15– Elovena-salissa
- 26.3. Mononen Challenge Turku -innovaatiokilpailun raadissa klo 10–12
Hallitus tapaamassa OLL:n puheenjohtajaa klo 14



194

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Hallinnolliset asiat

195

STYLA-laskukaavan hyväksyminen vuodelle 2014

Turkulaiset ylioppilas- ja opiskelijakunnat TYY, ÅAS, TUO ja Novium järjestävät yhdessä toimintaa, jonka kulut jaetaan jäsenmäärien suhteessa. Vuoden 2014 STYLA-kaava on seuraava:

STYLA-osuus
TYY 56 %
ÅAS 19 %
TUO 18 %
Novium 7 %

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä STYLA-laskukaavan vuodelle 2014.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä STYLA-laskukaavan vuodelle 2014.

196

Kokoussakon määrääminen

TYYn hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2014 kokoussakkomuiston, jonka mukaan:

"Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen tai aamukouluun tai myöhästyy on hänen ilmoitettava siitä viimeistään kokousta edeltävänä työpäivänä hallituksen puheenjohtajalle tai pääsihteerille.

Kokoussakko hallituksen kokousten ja aamukoulun osalta on 25 euroa.

Sakkojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on pätevä syy, kuten oma tai lähiomaisen sairaus tai jokin TYYn tehtävä. Mikäli sakotettu hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta pätevän syyn poissaololleen tai myöhästymiselleen, voi hallitus olla määräämättä sakkoa.

...

Sakkojärjestelmän soveltamisesta tehdään aina hallituksen päätös. Kokoussakot pidätetään seuraavasta maksettavasta palkkiosta."



Hallituksen jäsen Mikko Mononen myöhästyi hallituksen kokouksesta 13/2014 ilman ilmoitettua syytä. Hän ei ole myöskään ilmoittanut jälkikäteen poissaololleen pätevää syytä.

Esitys: Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta.

Puheenjohtaja esitteli asian. Hän totesi, että Mononen esitti hyväksyttävän syyn myöhästymiselleen.

Päätös: Hallitus päätti olla määräämättä kokoussakkoa Monoselle kokouksesta 13/2014.

Kutsut

197

Sohon Torwien kevätkonsertti "Hei me risteillään"

Sohon Torwet järjestää kevätkonsertin teemalla merellinen ja risteilyhenkinen musiikki Sigyn-salissa lauantaina 5.4. tasan klo 16.04 alkaen. Konsertin jatkot vietetään Ravintola Oléssa ja Iskerin uimahallissa. Jatkojen hinta 40 €. Ilmoittautumiset viimeistään 27.3. Kutsu on kahdelle.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti olla osallistumatta Sohon Torwien kevätkonserttiin.

198

TYK ry:n 79-vuotissyntymäpäivien Kuohuviinitanssiaiset

Turun Yliopiston Kemistit ry järjestää 79-vuotissyntymäpäiviensä kunniaksi Kuohuviinitanssiaiset Assarin ullakolla lauantaina 12.4. klo 18 alkaen. Illalliskortin hinta on 33 €. Ilmoittautuminen päättyy 28.3. Kutsu on kahdelle.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää tervehdyksen TYK ry:n Kuohuviinitanssiaisiin.

199

Kutsu pääsiäisyön messuun yliopistopappi Peter Gustavsonin kunniaksi

Pitkäaikainen yliopistopappi, rovasti Peter Gustavson, jää eläkkeelle. Gustavsonin kunniaksi järjestetään pääsiäisyön messu 19.4. klo 00.00 Pyhän Katariinan kirkossa.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Peter Gustavsonin kunniaksi järjestettyyn pääsiäisyön messuun.

200

Muut mahdolliset asiat



Ei muita käsiteltäviä asioita.

201

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jussi Nieminen
hallituksen puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Mikko Mononen

Kukka-Maaria Wessman