



## Pöytäkirja 24/2017

- Aika:** 15. kesäkuuta 2017 klo 8.30
- Paikka:** Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A
- Läsnä jäsenet:** Miika Tiainen, puheenjohtaja  
Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja  
Ali Benkherouf  
Saana Kallio  
~~Laura Maria Poikela, este~~  
~~Janne Salakka, este~~  
Matias Virta
- Läsnä muut:** Rauli Elenius, pääsihteeri, kokouksen sihteeri  
Onni-koira

311

### Kokouksen avaus

Kokous oli päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi jouduttu siirtämään tunnilla ilmoitettua aikaisemmaksi. Edustajistolle oli ilmoitettu asiasta edeltävänäpäivänä.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.30.

312

### Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

313

### Pöytäkirjantarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harjuniemi ja Kallio.

314

### Ilmoitusasiat

- 12.6. Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa  
13.6. Nurmi kv-jaoston kokouksessa  
14.6. Kallio Opiskelijakeskustiimin kokouksessa  
15.6. Tiainen Opetuksen ja oppimisen digitalisaation strateginen ohjelma -työryhmän kokouksessa  
Nurmi Hyvinvointiviikon suunnittelukokouksessa  
17.6. Vuoden 1996 TYYn hallitus vierailulla TYYssä  
19.6. Elenius ja Tiainen tapaamassa väistävää kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mannia  
19.6.–31.7. Harjuniemi lomalla



- 21.6. Kallio tapaamassa kaupungin Suursitseistä vastaavia henkilöitä ja muita edustajia
- 22.6. Kallio Avajaiskarnevaalien suunnittelukokouksessa yliopiston edustajien kanssa
- 15.6.–1.7. Virta lomalla
- 22.6.–23.7. Elenius kesälomalla
- 3.–9.7. & 14.–30.7. Tiainen lomalla
- 10.–16.7. Kallio lomalla

315

### Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

### Hallinnolliset asiat

316

Kalusteiden tilaaminen Q-taloon

- Liite 1 Koonti tarjouksista (nähtävillä pääsihteerillä)
- Liite 1A-D Alkuperäiset tarjoukset (nähtävillä pääsihteerillä)

Edustajisto päätti huhtikuun kokouksessaan Q-talon vuokraamisesta ja hyväksyi talon alkukustannusten talousarvion. Salin kalusteisiin varattiin 20 000 euroa ja kellarin varusteluun 2000 euroa. Salin PA- ja valotekniikkaan varattiin talousarviossa 10 000 euroa ja eteisen kalusteisiin ja naulakoihin 1 500 euroa.

Saliin on pyydetty tarjoukset pöydistä ja tuoleista yläkerran saliin 150 henkeä varten. Kalusteista on saatu tarjous neljältä yritykseltä: EFG, Isku, Martela ja Modeo. Samoja kalusteita voisi tilata myös alakerran pienempään kertavuokrattavaan tilaan.

Varainhankintaseminaarin kokonaistuotoksi arvioitiin 50 000 euroa, josta puolet kohdentuisi Q-talon investointeihin, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että seminaarin tuotto tulee ylittymään arvioidusta jonkin verran. Toisaalta rahankeräyslunan käsittelyssä on kestänyt odotettua kauemmin, mistä syystä jäsenten lahjoituksia taloa varten ei voida kerätä jäsenmaksun yhteydessä kuten oli suunniteltu.

Esitys: Hallitus päättää kalusteiden tilaamisesta Q-taloon.

Keskustelu: Kallio esitti, että hallitus hyväksyisi Iskun tarjouksen. Se oli toiseksi halvin, minkä lisäksi kalusteet olivat kokonaisuudessaan parhaiten käyttötarkoitukseen sopivimmat. Laurila oli käynyt tutustumassa kalusteisiin jokaisessa yrityksessä. Lisäksi hän esitti, että liitteessä kuvattuihin hankintoihin varattaisiin yhteensä 35 000 euroa. PA-laitteisiin arvioitiin kuluvan noin 10 000 euroa.

Päätös: Hallitus päätti tilata Q-salin kalusteet Iskusta ja varata kalustehankintoihin yhteensä 35 000 euroa avustusvaroista.



## **Traditioasiat**

317

Järjestön valinta Laulukirjasitsien tarjoilutehtävään

Hallitus päätti kokouksessaan 22/2017 avata kiireellisenä laulukirjasitsien tarjoilutehtäviin haun järjestöille. Haku päättyi sunnuntaina 11.6. klo 23.59. Hakemuksia saapui yhteensä 11 kpl, kaikki määräaikaan mennessä. Valinnassa otetaan huomioon järjestön kokemus tarjoilutehtävistä sekä sitsien järjestämisestä ja saadun palkkion merkitys järjestön varainhankinnalle.

**Esitys:** Hallitus päättää järjestön valinnasta Laulukirjasitsien tarjoilutehtävään.

**Keskustelu:** Kallio esitti, että Mañana valittaisiin sitsien tarjoilutehtävään.

**Päätös:** Hallitus päätti valita Manāna ry:n Laulukirjasitsien tarjoilutehtävään.

## **Yritysyhteistyöasiat**

318

Turun Sanomien yhteistyösopimus

**Liite 2** TYYn ja Turun Sanomien yhteistyösopimus (nähtävillä pääsihteerillä)

Vanha yhteistyösopimus Turun Sanomien kanssa päättyi 31.5.2017. Uusi sopimus on nyt neuvoteltu ajalle 1.6.2017–31.5.2018. Sopimus sisältää perusosan sekä asiakashankintakampanjan aikana tilattujen lehtien provisio-osan.

**Esitys:** Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Sanomien kanssa.

**Keskustelu:** Virta esitteli asiaa. Sopimussumma on laskenut aiemmasta sopimuksesta, jolloin myös Turun Sanomien saamaa näkyvyyttä vähennetään vastaavasti.

**Päätös:** Hallitus päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Sanomien kanssa.

319

## **Muut mahdolliset asiat**

320

## **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 8.43.

**Pöytäkirjan vakuudeksi,**



Miika Tiainen  
puheenjohtaja

Rauli Elenius  
pääsihteeri, kokouksen sihteeri

Inari Harjuniemi  
pöytäkirjantarkastaja

Saana Kallio  
pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

- Liite 1 Koonti tarjouksista (**nähtävillä pääsihteerillä**)
- Liite 1A–D Alkuperäiset tarjoukset (**nähtävillä pääsihteerillä**)
- Liite 2 TYYn ja Turun Sanomien yhteistyösopimus (**nähtävillä pääsihteerillä**)