



## EDUSTAJISTON MAALISKUUN KOKOUS

Aika: 18.3.2020 klo 18.15

Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

### Esityslista

40

Kokouksen avaaminen

41

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava sähköisesti kaikille edustajiston jäsenille ja kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänen enemmistöllä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentäyksi (21) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. (TYYn säännöt, 9 §)

42

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen

Esitys:

Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Heidän lisäksi kutsutaan yksi henkilö ääntenlaskijaksi.

43

Ilmoitusasiat

Maaliskuu

- Ryhmäpuheenjohtajien palaveri ma 9.3. klo 16.15 (Rahiala, Yo-talo A)
- Iltakoulu ma 16.3. klo 16.15 (Turku-sali, Yo-talo A)
- Kokous ke 18.3. klo 18.15 (Turku-sali, Yo-talo A)

Huhtikuu

- Ryhmäpuheenjohtajien palaveri ti 14.4. klo 16.15 (Rahiala, Yo-talo A)
- Iltakoulu ja Universtas-koulutus ma 20.4. klo 16.15 (Turku-sali, Yo-talo A)
- Kokous ke 22.4. klo 18.15 (Turku-sali, Yo-talo A)

Toukokuu

- Ryhmäpuheenjohtajien palaveri ma 11.5. klo 16.15 (Rahiala, Yo-talo A)



- Iltakoulu ja Unica-koulutus ma 18.5. klo 16.15 (Turku-sali, Yo-talo A)
- Kokous ke 20.5. klo 18.15 (Turku-sali, Yo-talo A)

44

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

45

Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti

46

Toimintakertomus vuodelta 2019

Liite 1

Toimintakertomus 2019

TYYN sääntöjen 48.1 §:n 15 kohdan mukaan hallituksen tehtävä on mm. "antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten välisenä aikana sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta". Edustajiston tehtävä puolestaan on 8.1 §:n 12 kohdan mukaan: "käsittelee hallituksen antaman kertomuksen ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen toiminnasta ja päättää näiden aiheuttamista toimenpiteistä".

Vuoden 2019 toiminnasta on laadittu toimintakertomus. Toimintasuunnitelman projekteille ja jatkuvalla toiminnalla on omat osionsa. Myös talouden, hallinnon ja muun muassa hallituksen ja toimihenkilöiden tapaamisille on omat osuutensa. Toimintakertomuksen tarkoituksena on keskittyä merkittävimpiin tai poikkeuksellisiin asioihin toiminnassa, joten kaikkea vuoden aikana tapahtunutta ei ole kuvattu.

Ylioppilaskunnan säännöt, 8 ja 48 §

Hallitus esittää:

Edustajisto päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2019.

47

Tilinpäätös vuodelta 2019

Liite 2

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2019

TYYN sääntöjen 48.1 §:n 5 kohdan mukaan hallituksen tehtävä on mm. "hyväksyä edustajistolle esitettäväksi toimintasuunnitelma, poliittinen linjapaperi, talousarvio ja tilinpäätös". Edustajiston tehtävänä puolestaan on 8.1 §:n 11 kohdan mukaan "päättää ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille".



Vuodelta 2019 on laadittu tilinpäätös, joka osoittaa noin 25 448 euron suuruista ylijäämää. Vuoden 2019 talousarvio laadittiin 18 779 euroa alijäämäiseksi, joten tilinpäätöksen ero talousarvioon on +44 227 euroa.

Ylioppilaskunnan säännöt, 8 ja 48 §

Hallitus esittää:

Edustajisto päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2019.

48

Vastuuvapaudesta vuoden 2019 toimijoille päättäminen

Liite 2 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2019

Ylioppilaskunnan sääntöjen 9.3 §:n mukaan edustajiston on käsiteltävä viimeistään huhtikuun sääntömääräisessä kokouksessaan edellisen toimikauden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen. Tilinpäätöksen yhteydessä annetaan edustajistolle tilintarkastajan lausunto.

Ylioppilaskunnan säännöt, 8.1 § 11 kohta ja 9.3 §

Hallitus esittää:

Edustajisto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2019 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.

49

Lähetekeskustelu poliittisen linjapaperin päivittämisestä

Liite 3 Poliittinen linjapaperi lähetekeskusteluun

TYYn keskeisimmät poliittiset linjat määritellään poliittisessa linjapaperissa. Edustajisto päivittää linjapaperin lähtökohtaisesti kerran toimikaudessaan. Edellisen kerran linjapaperi on päivitetty vuonna 2018. Poliittisesta linjapaperista käydään lähetekeskustelu ennen sen hyväksymistä huhtikuun 2020 kokouksessa.

Hallitus ja asiantuntijat ovat valmistelleet luonnoksen linjapaperin päivittämiseksi.

Ylioppilaskunnan säännöt, 8 § 9 kohta ja 48 § 5 kohta

Hallitus esittää:

Edustajisto merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn poliittisesta linjapaperista hallituksen valmisteleman luonnoksen pohjalta.

50

Muut esille tulevat asiat



51  
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen,

Nelli Mäkitalo  
edustajiston puheenjohtaja

Petra Peltonen  
pääsihteeri