



## Esityslista 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
- Muu jakelu:** Rauli Elenius, pääsihteeri  
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja  
Pekka Rantala, edustajiston varapuheenjohtaja  
Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja  
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri  
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija  
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija  
Juha Laurila, Q-talon hoitaja  
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija  
Petra Peltonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija  
Frida Pessi, tiedottaja  
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri

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."*

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."*

3

### Pöytäkirjantarkastaminen



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

4

#### **Ilmoitusasiat**

5

#### **Esityslistan hyväksyminen**

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.

7

#### **Vastuualueiden jakaminen**

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

8

#### **Kokousajasta päättäminen**

Vuonna 2017 hallituksen säännöllinen kokousaika on ollut torstaisin klo 10.15.

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

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.

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.

11

**Pienimuotoisten, kertaluontoisten menojen enimmäissummasta päättäminen**

TYYn sääntöjen 48 § 17 kohdan mukaan hallituksen tehtäviin kuuluu ”*päättää 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 pääsihteri hyväksyy talousarvion rajoissa.

12

**Muut mahdolliset asiat**

13

**Kokouksen päättäminen**

**LIITTEET**

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