



Esityslista

Aika: 12. joulukuuta 2013 klo 8.00

Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Läsnä jäsenet: Jussi Nieminen, puheenjohtaja
Ilona Häsänen
Timo Kovala
Mikko Mononen
Virva Viljanen
Matti Vähä-Heikkilä
Kukka-Maaria Wessman

Muu jakelu: Tomi Nyström, pääsihteeri
Ville Valkonen, edustajiston puheenjohtaja
Joel Holmén, edustajiston varapuheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Katja Keto, tiedottaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Anna Telenius, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistos sihteeri
Jukka Vornanen, koulutuspoliittinen asiantuntija
Otto Sulin, taloustoimikunnan puheenjohtaja

1

Kokouksen avaus

2

Päätösvaltaisuus

3

Pöytäkirjantarkastaminen

Esitys: Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

4

Ilmoitusasiat

2.1.2014 TYYn toimisto aukeaa

7.1.2014 TYYn kirjasto aukeaa

5

Esityslistan hyväksyminen

6



Hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen

Esitys: Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

7

Vastuualueiden jakaminen

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, päättää työnjaosta jäsenten kesken ja hallituksen säännöllisistä kokousajoista.

Esitys: Hallitus päättää sisäisestä työnjaostaan.

8

Kokousajasta päättäminen

Esitys: Hallitus päättää säännöllisestä kokousajasta.

9

Työjärjestykseen tutustuminen

L1 Hallituksen työjärjestyksen mukaan ylioppilaskunnan hallituksen tulee tutustua työjärjestykseensä toimikautensa alussa. Tutustumisesta tehdään merkintä hallituksen pöytäkirjaan.

TYYN sääntökokoelma, joka sisältää mm. hallituksen työjärjestyksen, löytyy TYYn www-sivustolta.

Esitys: Hallitus tutustuu työjärjestykseensä ja päättää merkitä tutustumisen tiedoksi.

10

Kokoussakkojärjestelmä

L2 Hallituksen tulee toimikautensa alussa päättää kokoussakkojärjestelmästä, jossa määrätään hallituksen palkkioperusteista talousarviota tarkemmin. Mahdollisten kokoussakkojen osalta tulee hallituksen samalla päättää niiden käyttökohteesta.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen muistion kokoussakkojärjestelmäksi, sekä päättää mahdollisten kokoussakkojen kohteesta.

11

Pienimuotoisten, kertaluontoisten menojen enimmäissummasta päättäminen

TYYN talousohjesäännön 3.2. §:n mukaan ”Hallitus päättää vuosittain pienimuotoisten, kertaluontoisten menojen enimmäissummasta.” Kyseinen toimenpide joustavoittaa toimintaa TYYn toimistolla ja vähentää hallituksen kokouksessa käsiteltäviä pienimuotoisia asioita.

Esitys: Hallitus päättää, että vuonna 2014 pienimuotoiset alle 200 euroa maksavat tilaisuudet ja hankkeet voidaan järjestää ilman asian käsittelyä hallituksen kokouksessa.



12

Tilinkäyttöoikeudet/ Isotalo Heikki

Heikki Isotalo ei toimi enää 1.1.2014 alkaen hallituksen puheenjohtajana, joten hänen tilinkäyttöoikeutensa ja luottokorttinsa ylioppilaskunnan käyttötilille FI66 8000 1000 3524 28 tulee peruuttaa.

Esitys: Hallitus päättää peruuttaa Heikki Isotalon tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan käyttötililtä sekä siihen liittyvän luottokortin 1.1.2014 alkaen.

13

Tilinkäyttöoikeudet/ Nieminen Jussi

Uusi hallituksen puheenjohtaja Jussi Nieminen tarvitsee 1.1.2014 alkaen tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI66 8000 1000 3524 28. Hän tarvitsee myös käyttöönsä luottokortin.

Esitys: Hallitus päättää myöntää tilinkäyttöoikeuden hallituksen puheenjohtaja Jussi Niemiselle (xxxxxx-yyyy) ylioppilaskunnan käyttötilille sekä myöntää luottokortin käyttöoikeuden kyseiselle tilille 1.1.2014 alkaen.

14

Muut mahdolliset asiat

15

Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Ylioppilaskunnan säännöt (sähköisenä osoitteessa http://www.tyy.fi/ylioppilaskunta/asiakirjat/saannot/ylioppilaskunnan-saannot) |
| Liite 2 | Hallituksen kokoussakkojärjestelmä 2014 |