



Pöytäkirja 1/2015

- Aika:** 18. joulukuuta 2014 klo 9.30
- Paikka:** Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku
- Läsnä jäsenet:** Mikko Mononen, puheenjohtaja
Jesse Huovinen
Lauri Liljenbäck
Julia Litokorpi
Riina Lumme
Sami-Petteri Seppä
Janika Takatalo
- Läsnä muut:** Tomi Nyström, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.48.

2 Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastaminen

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Huovinen ja Liljenbäck.

4 Ilmoitusasiat

Ei ilmoitettavia asioita.

5 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

6 Hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen

Esitys: Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Päätös: Hallitus päätti valita varapuheenjohtajaksi Janika Takatalon.



7

Vastuualueiden jakaminen

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

Esitys: Hallitus päättää sisäisestä työnjaostaan.

Päätös: Hallitus päätti jakaa vastuualueet seuraavasti:

Mikko Mononen: puheenjohtaja
Janika Takatalo: varapuheenjohtaja, kunnallispolitiikka, sosiaalipolitiikka
Jesse Huovinen: koulutuspolitiikka, työelämä
Lauri Liljenbäck: alayhdistykset, viestintä, tuutorointi
Julia Litokorpi: kansainväliset asiat, koulutuspolitiikka
Riina Lumme: opiskelijakulttuuri, siivet, yritys yhteistyö
Sami-Petteri Seppä: sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus, liikunta

8

Kokousajasta päättäminen

Esitys: Hallitus päättää säännöllisestä kokousajasta.

Päätös: Hallitus päätti valita säännölliseksi kokousajakseen torstain klo 9.30 ja pitää kokoukset Turku-salissa.

9

Työjärjestykseen tutustuminen

L1 TYYn sääntöjen mukaan ylioppilaskunnan hallituksen tulee tutustua työjärjestykseensä toimikautensa alussa. Tutustumisesta tehdään merkintä hallituksen pöytäkirjaan.

TYYn säännöt, jotka sisältävät mm. hallituksen työjärjestyksen, löytyy TYYn www-sivustolta.

Esitys: Hallitus tutustuu työjärjestykseensä ja päättää merkitä tutustumisen tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti merkitä tiedoksi tutustumisen hallituksen työjärjestykseen.

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.



Päätös: Hallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen muistion kokoussakkojärjestelmäksi.

11

Pienimuotoisten, kertaluontoisten menojen enimmäissummasta päättäminen

TYYN sääntöjen 48.17. §:n mukaan hallituksen tehtäviin kuuluu ”*päättää vuosittain pienimuotoisten, kertaluontoisten menojen enimmäissummasta*”. Kyseinen toimenpide joustavoittaa toimintaa TYYn toimistolla ja vähentää hallituksen kokouksessa käsiteltäviä pienimuotoisia asioita.

Esitys: Hallitus päättää, että vuonna 2015 pienimuotoiset alle 200 euroa maksavat tilaisuudet ja hankkeet voidaan järjestää ilman asian käsittelyä hallituksen kokouksessa.

Päätös: Hallitus päätti, että vuonna 2015 pienimuotoiset alle 200 euroa maksavat tilaisuudet ja hankkeet voidaan järjestää ilman asian käsittelyä hallituksen kokouksessa.

12

Tilinkäyttöoikeudet/ Jussi Nieminen

Jussi Nieminen ei toimi enää 1.1.2015 alkaen hallituksen puheenjohtajana, joten hänen tilinkäyttöoikeutensa ylioppilaskunnan tileille FI66 8000 1000 3524 28 (Danske Bank) ja FI48 5716 9020 0256 10 (TOP) sekä Danske Bankin luottokortinsa tulee peruuttaa.

Esitys: Hallitus päättää peruuttaa Jussi Niemisen tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan käyttötililtä sekä siihen liittyvän luottokortin 1.1.2015 alkaen.

Päätös: Hallitus päätti peruuttaa Jussi Niemisen tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan käyttötililtä sekä siihen liittyvän luottokortin 1.1.2015 alkaen.

13

Tilinkäyttöoikeudet/ Mikko Mononen

Uusi hallituksen puheenjohtaja Mikko Mononen tarvitsee 1.1.2015 alkaen tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10. Hän tarvitsee myös käyttöönsä luottokortin.

Esitys: Hallitus päättää myöntää tilinkäyttöoikeuden hallituksen puheenjohtaja Mikko Monoselle (xxxxxx-yyyy) ylioppilaskunnan pankkitilille sekä päättää hankkia Monoselle Turun Seudun Osuuspankin myöntämän luottokortin käyttöoikeuden 1.1.2015 alkaen.

Päätös: Hallitus päätti myöntää tilinkäyttöoikeuden hallituksen puheenjohtaja Mikko Monoselle (xxxxxx-yyyy) ylioppilaskunnan pankkitilille sekä hankkia Monoselle Turun Seudun Osuuspankin myöntämän luottokortin käyttöoikeuden 1.1.2015 alkaen.

14

Muut mahdolliset asiat

Väistyvä pääsihteeri Nyström piti jäähyväispuheen uudelle hallitukselle.



15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikko Mononen
hallituksen puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Jesse Huovinen

Lauri Liljenbäck

LIITTEET

- Liite 1 Ylioppilaskunnan säännöt (sähköisenä osoitteessa
<http://www.tyy.fi/fi/ylioppilaskunta/asiakirjat/saannot>)
- Liite 2 Hallituksen kokoussakkojärjestelmä 2015