



## Pöytäkirja 1/2017

**Aika:** 15. joulukuuta 2016 klo 10.45

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

**Läsnä jäsenet:** Miika Tiainen, puheenjohtaja  
Ali Benkherouf  
Inari Harjuniemi  
Saana Kallio  
Laura-Maria Poikela  
Janne Salakka  
Matias Virta

**Läsnä muut:** Rauli Elenius, pääsihteeri  
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

1

### Kokouksen avaus

*"Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja kutsuu valitun hallituksen ennen toimikauden alkua järjestäytymiskokoukseen, jossa puhetta johtaa valitun hallituksen puheenjohtaja." (TYYN säännöt, 50 §)*

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.23.

2

### Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3

### Pöytäkirjantarkastaminen

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

**Keskustelu:** Puheenjohtaja esitti pöytäkirjantarkastajiksi Harjuniemeä ja Kalliota.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harjuniemi ja Kallio.

4

### Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

Pääsihteeri selvitti hallitukselle, mitä ilmoitusasioihin yleensä merkitään.



5

### Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

6

### Hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen

*"Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, päättää työnjaosta jäsenten kesken ja hallituksen säännöllisistä kokousajoista sekä määrää kokoussanktiojärjestelmästä."* (TYYN säännöt, 50 §)

Esitys: Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Keskustelu: Hallituksen puheenjohtaja esitti varapuheenjohtajaksi Inari Harjuniemeä.

Päätös: Hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Inari Harjuniemen.

7

### Vastuualueiden jakaminen

Esitys: Hallitus päättää sisäisestä työnjaostaan.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitti vastuualuejaoksi seuraavaa

*Ali Benkherouf:* kansainväliset asiat, viestintä ja työelämä

*Inari Harjuniemi:* varapuheenjohtaja ja koulutuspolitiikka

*Saana Kallio:* kulttuuri, ympäristö ja viestintä

*Laura-Maria Poikela:* terveydenhuolto, hyvinvointi, asuminen, liikunta ja työelämä

*Janne Salakka:* kaupunkivaikuttamisen koordinointi, yhdenvertaisuus, toimeentulo, kehy ja viestintä

*Matias Virta:* järjestöt, yritysyhteistyö ja tuutorointi

Päätös: Hallitus päätti sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:

*Ali Benkherouf:* kansainväliset asiat, viestintä ja työelämä

*Inari Harjuniemi:* varapuheenjohtaja ja koulutuspolitiikka

*Saana Kallio:* kulttuuri, ympäristö ja viestintä

*Laura-Maria Poikela:* terveydenhuolto, hyvinvointi, asuminen, liikunta ja työelämä

*Janne Salakka:* kaupunkivaikuttamisen koordinointi, yhdenvertaisuus, toimeentulo, kehy ja viestintä

*Matias Virta:* järjestöt, yritysyhteistyö ja tuutorointi

8

### Kokousajasta päättäminen

Vuonna 2016 hallituksen säännöllinen kokousaika on ollut torstaisin klo 10.15.



Esitys: Hallitus päättää säännöllisestä kokousajasta.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian.

Keskusteltiin kokousajankohdasta.

Poikela esitti säännölliseksi kokousajaksi torstaisin klo 9.30. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös: Hallitus päätti säännölliseksi kokousajakseen torstaisin klo 9.30.

9

### **Työjärjestykseen tutustuminen**

Liite 1 TYYn säännöt

TYYn sääntöjen 69 § mukaan ylioppilaskunnan hallituksen tulee tutustua työjärjestykseensä toimikautensa alussa. Tutustumisesta tehdään merkintä hallituksen pöytäkirjaan.

TYYn säännöt, jotka sisältävät mm. hallituksen työjärjestyksen, löytyvät TYYn verkkosivuilta.

Esitys: Hallitus tutustuu työjärjestykseensä ja päättää merkitä tutustumisen tiedoksi.

Keskustelu: Puheenjohtaja kysyi, ovatko kaikki tutustuneet työjärjestykseen.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat tutustuneet työjärjestykseen.

10

### **Kokoussanktiojärjestelmä**

Liite 2 Hallituksen kokoussanktiojärjestelmä 2017

Hallituksen tulee toimikautensa alussa päättää kokoussanktiojärjestelmästä, jossa määrätään hallituksen palkkioperusteista talousarviota tarkemmin. Mahdollisten kokoussanktioiden osalta tulee hallituksen samalla päättää niiden käyttökohteesta.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen muistion kokoussanktiojärjestelmäksi, sekä päättää mahdollisten kokoussanktioiden kohteesta.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian. Keskusteltiin sanktiojärjestelmän soveltamisesta hallituksen aamukouluihin.



Poikela esitti, että poistetaan sanktion kohdistuminen aamukouluihin, mutta säilytetään järjestelmä muuten ennallaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kallio esitti, että muistiosta poistetaan sanktio matkapuhelimien käyttämisestä ja soimisesta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**Päätös:** Hallitus päätti hyväksyä muutetun liitteen mukaisen muistion kokoussanktiojärjestelmäksi, sekä että kohteista tapauskohtaisesti.

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 alle 500 euron menot sektorivaroista eivät vaadi hallituksen päätöstä ja muiden luokkien menot pääsihteeri hyväksyy talousarvion rajoissa.

**Keskustelu:** Puheenjohtaja esitteli asian. Pääsihteeri kertoi päätöksen historiasta ja siitä, että tämä käytäntö on ollut käytössä yhden vuoden ja on toiminut hyvin.

**Päätös:** Hallitus päätti, että alle 500 euron menot sektorivaroista eivät vaadi hallituksen päätöstä ja muiden luokkien menot pääsihteeri hyväksyy talousarvion rajoissa.

12

### **Muut mahdolliset asiat**

Ei muita käsiteltäviä asioita.

13

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.58.

### **Pöytäkirjan vakuudeksi,**

Miika Tiainen  
varapuheenjohtaja

Rauli Elenius  
pääsihteeri



Lauri Lahoniitty  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Inari Harjuniemi

Saana Kallio

## **LIITTEET**

- Liite 1 Ylioppilaskunnan säännöt (sähköisenä osoitteessa  
<http://www.tyy.fi/fi/ylioppilaskunta/asiakirjat/saannot>)
- Liite 2 Hallituksen kokoussanktiojärjestelmä 2017