



Pöytäkirja

Aika: 9. tammikuuta 2014 klo 9.15

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

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

Läsnä muut: Tomi Nyström, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

16

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.15.

17

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

18

Pöytäkirjantarkastaminen

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viljanen ja Vähä-Heikkilä.

19

Ilmoitusasiat

- 9.1. Keto Challenge Turku -markkinointipalaverissa Hannus, Keto, Lahoniitty ja Mononen tapaamisessa Leimahduksen kanssa.
- 10.1. Keto, Lahoniitty ja Mononen tapaamisessa yliopiston IT-palveluiden kanssa. Eklund ja Nyström TYS:n A-talon työryhmän kokouksessa klo 12–15
- 13.1. Nyström A- ja B-talon esteettömyyskartoituksessa klo 12–14

20

Esityslistan hyväksyminen

Kohtiin 25-28 lisättiin esitykset.



Hallinnolliset asiat

21

Lex Libri Oy:n hallituksen jäsenen nimittäminen

Lex Librin yhtiöjärjestyksen mukaan yhden hallituksen jäsenen valitsee Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Hallituksen jäsen valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

TYYN edustajiston puheenjohtaja on perinteisesti edustanut ylioppilaskuntaa Lex Librin hallituksessa. Edustajiston puheenjohtaja Jukka Koivisto on antanut suostumuksensa tehtävään.

Esitys: Hallitus päättää nimetä Jukka Koiviston Lex Libri Oy:n hallituksen jäseneksi TYYN edustajana vuodeksi 2014.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti nimetä Jukka Koiviston Lex Libri Oy:n hallituksen jäseneksi TYYN edustajana vuodeksi 2014.

22

Vuosijuhliin osallistuminen

L1 Hallitus päättää kautensa alussa käytännön siitä, miten TYYtä edustetaan vuosijuhlissa ja miten syntyviin kustannuksiin suhtaudutaan. Vuosijuhliin osallistumista säätelevät TYYN talousarvio ja tasapuolisuus. Niin hyödyllisiä ja arvostettavia kuin vuosijuhlat ovatkin, on TYYllä mahdollisuus osallistua vain joihinkin vuosijuhliin.

Esitys: Hallitus päättää vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä liitteenä olevan muistion mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös: Hallitus päätti vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä liitteenä olevan muistion mukaisesti.

Kehitysyhteistyöasiat

23

Meksikon kehitysyhteistyöhankkeeseen myönnetyn tuen vastaanottaminen

TYY on hakenut ulkoasiainministeriöltä tukea Meksikon kehitysyhteistyöhankkeelleen vuosille 2014–2016. UM on myöntänyt TYYlle tukea 97 373 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on yhteensä 17 184 euroa, joka maksetaan kehitysyhteistyövaroista. Ennen tuen maksatusta on TYYN toimitettava UM:lle lausunnoissa edellytetyt lisäselvitykset.



Esitys: Hallitus päättää ottaa vastaan ulkoasiainministeriön vuosille 2014–2016 myöntämän kehitysyhteistyötuen.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti ottaa vastaan ulkoasiainministeriön vuosille 2014–2016 myöntämän kehitysyhteistyötuen.

Viestintäasiat

24

Haun avaaminen A5 pöytämainoksien ja julisteiden jakajaksi

L2 TYYllä on n. 150 kpl A5-kokoisia pöytämainostelineitä Unican toimipisteissä eri puolilla kampusta. Lisäksi TYYllä on virallisia julistepaikkoja kampusalueella. Mainosten ja julisteiden jakelusta vastaamaan haetaan TYYn alayhdistystä yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Palkkio jakelun hoitamisesta on 300 euroa/vuosi.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen hakukuulutuksen ja avaa haun A5-pöytämainoksien ja julisteiden jakajaksi.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen hakukuulutuksen ja avata haun A5-pöytämainoksien ja julisteiden jakajaksi.

Kutsut

25

AYY:n 4-vuotisjuhlat

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta viettää 4-vuotisjuhliiaan lauantaina 1.2. klo 18 alkaen tapahtumakeskus Telakassa (Henry Fordin katu 6). Juhlan hinta on 85 € opiskelijoilta. Ilmoittautuminen päättyy 24.1.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Niemisen ja Vähä-Heikkilän (omakustanteisesti) AYY:n 4-vuotisjuhliin.

26

OLL:n 90-vuotisjuhlat

Opiskelijoiden Liikuntaliitto juhlii 90-vuotista taivaltaan lauantaina 1.2. klo 16.30 alkaen Glo Hotel Artissa (Lönnrotinkatu 29). Illalliskortin hinta 90 €, alkoholittomana 70 €. Ilmoittautuminen päättyy 16.1.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.



Juhlat eivät ole vuosijuhlamuistion mukaiset. OLL järjestää vuosijuhlat vain kymmenen vuoden välein, mistä syystä hallitus katsoi kuitenkin tärkeäksi lähettää juhliin TYYn edustaja.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Monosen OLL:n 90-vuotisjuhliin.

27

Palladionin 45-vuotisjuhlat

Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin ainejärjestö Palladion ry viettää 45-vuotisjuhliaan lauantaina 8.2. klo 18 alkaen Panimoravintola Koulussa (Eerikinkatu 18). Ilmoittautuminen 15.1. mennessä.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Palladionin 45-vuotisjuhliin.

28

SHS:n 104-vuotisjuhlat

Svenska Handelshögskolans Studentkår viettää 104-vuotisjuhliaan maanantaina 24.2. klo 19 alkaen Crowne Plaza Helsingissä (Mannerheimintie 50). Illalliskortin hinta on 90 €. Ilmoittautuminen päättyy 17.1.

Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös: Hallitus päätti lähettää Kovalan SHS:n 104-vuotisjuhliin.

29

Muut mahdolliset asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

30

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jussi Nieminen
hallituksen puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri



Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Virva Viljanen

Matti Vähä-Heikkilä

LIITTEET

Liite 1 Vuosijuhlamuistio 2014
Liite 2 Hakukuulutus: A5 pöytämainoksien ja julisteiden jakaja