



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
- Läsnä muut:** Tomi Nyström, pääsihteeri, **kokouksen sihteeri**

1

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 08.01.

2

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

3

Pöytäkirjantarkastaminen

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

Päätös: Hallituksen puheenjohtajan esityksestä pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Häsänen ja Kovala.

4

Ilmoitusasiat

2.1.2014 TYYn toimisto aukeaa
7.1.2014 TYYn kirjasto aukeaa

5

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

6

Hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen



Esitys: Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtaja esitti Virva Viljasta hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus oli yhtä mieltä esityksestä.

Päätös: Hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Virva Viljasen.

7

Vastuualueiden jakaminen

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

Esitys: Hallitus päättää sisäisestä työnjaostaan.

Hallituksen puheenjohtaja esitti seuraavanlaista vastuualueiden jakoa:

Jussi Nieminen, puheenjohtaja

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja (sosiaalipolitiikka ja yhdenvertaisuus)

Ilona Häsänen (opiskelijakulttuuri ja kehitysyhteistyö)

Timo Kovala (kansainväliset asiat ja sosiaalipolitiikka)

Mikko Mononen (viestintä, yritysyhteistyö, kaupunkisuhteet ja työelämä)

Matti Vähä-Heikkilä (alayhdistykset, tuutorointi ja liikunta)

Kukka-Maaria Wessman (koulutuspolitiikka ja ympäristö)

Päätös: Hallitus päätti jakaa vastuualueet esityksen mukaisesti.

8

Kokousajasta päättäminen

Esitys: Hallitus päättää säännöllisestä kokousajasta.

Hallituksen puheenjohtaja esitti hallituksen säännölliseksi kokousajaksi vuodeksi 2014 torstaita klo 9.15 sekä säännölliseksi aamukouluajaksi keskiviikkoa klo 10.15. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös: Hallitus päätti säännölliseksi kokousajaksi vuodeksi 2014 torstain klo 9.15 sekä säännölliseksi aamukouluajaksi keskiviikon klo 10.15. Hallituksen ensimmäinen säännöllinen kokous on 9.1.2014.

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.

Päätös: Hallitus merkitsi 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.

Hallituksen puheenjohtaja referoi aamukoulussa käytyä keskustelua.

Hallituksen puheenjohtaja esitti muistion hyväksymistä ja että kokoussakkojen lahjoituskohteesta päätetään tapauskohtaisesti.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä muistion kokoussakkojärjestelmäksi sekä päätti että kokoussakkojen lahjoituskohteesta päätetään tapauskohtaisesti.

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.

Hallituksen puheenjohtaja esitti, että vuonna 2014 pienimuotoiset alle 200 euroa maksavat tilaisuudet ja hankkeet voidaan järjestää ilman asian käsittelyä hallituksen kokouksessa.

Päätös: Hallitus päätti, 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 tilikäyttöoikeutensa 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.

Päätös: Hallitus peruutti 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.

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

14

Muut mahdolliset asiat

Muita mahdollisia asioita ei ollut.

15

Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 08.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jussi Nieminen
hallituksen puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Ilona Häsänen

Timo Kovala