



EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS

Aika: 24.10.2018 klo 18.15

Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Esityslista

86

Kokouksen avaaminen

87

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

88

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen

Esitys: Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Heidän lisäksi kutsutaan yksi henkilö ääntenlaskijaksi.

89

Ilmoitusasiat

Syksyn alustava aikataulu:

Marraskuu

pe 9.11. Edustajiston juhlakokous

- Juhlapuhe
- Ansioituneiden palkitseminen

Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous 16. –17.11.

ma 19.11. ryhmäpuheenjohtajien palaveri

ma 26.11. iltakoulu

ke 28.11. edustajiston kokous

- Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2019–2021
- Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2019–2021
- Hallituksen puheenjohtajan valinta
- Hallituksen koosta päättäminen
- Hallituksen jäsenten valinta

Joulukuu

ma 3.12. iltakoulu

- Strategian toimenpiteiden edistyminen

ke 5.12. edustajiston kokous



- Turun ylioppilaslehden johtokunnan valinta
- Avustustoimikunnan valinta
- Jäsenmaksun määrääminen
- Talousarvion hyväksyminen
- Tilintarkastajan valinta

90

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

91

Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti

92

Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta

Liite 1

Hallituksen esitys vuosien 2019-2021 Toimintasuunnitelmaksi ja tavoiteohjelmaksi

Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet ylioppilaskunnalle toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2019-2021. Toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, sekä lisätä vaikuttamistyön pitkäjänteistä suunnittelua. Tavoiteohjelman tavoitteiden toteuttamista seurataan vuosittain ohjelman päivityksen yhteydessä.

Valtaosa projekteista on jatkoa tämän vuoden toimintasuunnitelmaprojekteille. Tämän vuoden toimintasuunnitelmaa voi tutustua osoitteessa <https://www.tyy.fi/fi/ylioppilaskunta/asiakirjat/toimintaa-ohjaavat-dokumentit>.

Edustajistolta on pyydetty ideoita toimintasuunnitelman projekteista 24.9. pidetyn iltakoulun yhteydessä, Slackissä sekä nyt käytävässä lähetekeskustelussa. Hallitus valmistelee lähetekeskustelun pohjalta muutokset toimintasuunnitelmaan ja tavoiteohjelmaan. Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma hyväksytään edustajiston marraskuun kokouksessa.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että edustajisto käy lähetekeskustelun vuosien 2019–2021 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta.

93

Lähetekeskustelu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta

Liite 2

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille 2019–2021

Taloustoimikunta on valmistellut pohjaesitystä TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaksi vuosille 2019–2021. (Liite 2)

Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta vuosille 2019–2021.



94

Muutosten hyväksyminen vaalijärjestykseen

Liite 3

Vaalijärjestys

Ylioppilaskunnan edustajiston vaali käydään kahden vuoden välein ja seuraavat vaalit ovat syksyllä 2019. Vaalin järjestämistä annetaan määräyksiä ylioppilaskunnan vaalijärjestyksellä, jossa on säännökset myös vaalien järjestämisestä vastuussa olevasta keskusvaalilautakunnasta.

Voimassa olevan vaalijärjestyksen 5 § :n mukaan keskusvaalilautakunta valitaan seuraavasti:

"Keskusvaalilautakuntaan kuuluu päätösvaltaisina yksi jäsen jokaisesta keskusvaalilautakunnan nimittämisen hetkellä istuvan edustajiston ryhmästä. Edustajisto nimittää keskusvaalilautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka kuuluvat tässä momentissa mainittuihin jäseniin. Kaikilla jäsenillä, mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on henkilökohtaiset varajäsenet."

Keskusvaalilautakunnan jäsenet ovat siis käytännössä olleet tiiviisti mukana edustajiston toiminnassa ja tyypillisesti olleet myös itse ehdolla. Tässä on nähty joitain ongelmia keskusvaalilautakunnan ollessa myös elin, joka valvoo vaalien toimittamista ja eettisten pelisääntöjen noudattamista. Lisäksi vuoden 2017 vaaleissa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnassa suljettiin ehdokas vaalien ulkopuolelle. Ehdokas valitti asiasta hallinto-oikeuteen, joka ratkaisussaan huomautti ehdokkaan sulkemisen tapahtuneen virheellisessä järjestyksessä, koska päätöstä oli tekemässä henkilöitä, jotka olivat itse ehdolla. Näistä syistä on tarpeen muuttaa TYYn keskusvaalilautakunnan muodostamista siten, ettei esteellisyyttä pääse syntymään.

Esityksen mukaan vaalijärjestyksen 5 § :ään ja 8 § :ään tehtäisiin muutokset, joilla edustajiston vaalin ehdokkaat ja vaaliliittojen asiahenkilöt rajattaisiin keskusvaalilautakunnan ulkopuolelle. Samalla lautakunnan kokoa pienennettäisiin yhteensä seitsemänhenkiseksi. Sen estämiseksi, että pieni enemmistö voisi käytännössä nimittää lautakunnan, sekä puheenjohtajan että jäsenten valitseminen edellyttäisi 2/3 enemmistöä annetuista äänistä. Muutoin valintatapa on samankaltainen kuin hallituksen valinnassa.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 § 1 momentin 14 kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on hyväksyä ylioppilaskunnan vaalijärjestys.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy vaalijärjestykseen seuraavat muutokset.

5 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

"5 § Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee viimeistään vaalivuoden maaliskuussa vaalin toimittamista varten keskusvaalilautakunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on henkilökohtaiset varajäsenet."



taja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan. Keskusvaalilautakunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi, tulee valittavan saada kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Ellei kukaan saa ensimmäisessä äänestyksessä vaadittua enemmistöä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä toinen äänestys, johon sovelletaan samaa määräänemmistövaatimusta.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet valitaan, mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, listaäänestyksellä suljetuin lipuin. Äänestykseen asetetaan listat, joissa kussakin on mainittava keskusvaalilautakuntaan ehdotettavien nimet. Listat on aina esitettävä täydellisinä. Sama henkilö voi olla ehdokkaana useammalla kuin yhdellä listalla, mutta listan esittäjällä on tästä oltava kyseisen henkilön suostumus. Valittavaksi tullaan listan on saatava kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Mikäli listoja on ensimmäisessä äänestyksessä useampia kuin kaksi, eikä mikään niistä saavuta yli kahta kolmasosaa annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys, jossa on vastakkain kaksi ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saanutta listaa.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet eivät voi asettua ehdolle edustajiston vaalissa tai toimia vaaliliiton asiahenkilönä.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteerin tai pääsihteerin määräämä työntekijä.

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä."

8 §:n toisesta momentista poistettaisiin virke: "Keskusvaalilautakunnan jäsen ei voi toimia vaaliliiton asiahenkilönä."

95

Lainan myöntäminen Universtas Oy:lle

Ylioppilaskunnalle on kertynyt ylijäämiä ja myydyistä sijoituksista saatuja varoja, jotka ovat tällä hetkellä pankkitilillä. Varat jätettiin vuonna 2014 puskuriiin samalla, kun suurin osa ylioppilaskunnan sijoitusomaisuudesta käytettiin Universtas Oy:n pääomittamiseen. Puskurissa oleva varallisuus on tarkoituksenmukaista sijoittaa turvallisesti, mutta mahdollisuuksien mukaan pientä tuottoa tavoitellen. Nämä molemmat tavoitteet saavutettaisiin lainaamalla kertyneet varat Universtas Oy:n liiketoimintaan. Sopivana korkona velalle voitaisiin pitää 3 %-yksikköä. Tämä tuottaisi ylioppilaskunnalle tasaista ja ennakoitavissa olevaa kassavirtaa ja mahdollistaisi samalla Universtaan liiketoiminnan kasvattamisen talousstrategian mukaisesti.

Talousstrategian mukaan:

"Sijoitusomaisuudella voidaan lainoittaa tai pääomittaa ylioppilaskunnan liiketoimintaa, mikäli se nähdään parhaaksi. Päätöksen liiketoiminnan pääomittamisesta tai lainoittamisesta tekee edustajisto."



Sijoitustoiminnan ohjeistuksen mukaan:

”Sijoitustoiminnan hoitaminen ulkoistetaan asiantuntevammalle taholle. Tois-
laiseksi sijoituksia hoitaa Universtas Oy.”

”TYY sijoittaa merkittävät järjestotalouden ylijäämät ja kertyneen varallisuuden
Universtaaseen, jonne sijoitusomaisuus keskitetään. Taloustoimikunta taloussih-
teerin ja pääsihteerin avustamana arvioi lähitulevaisuuden talousnäkyymiä ja tekee
edustajistolle esityksen tarpeen mukaan uusista sijoituksista Universtaaseen.”

Esitys: Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se päättää lainoittaa Universtas Oy:n
liiketoimintaa korkeintaan 200 000 eurolla ja kolmen (3) prosenttiyksikön kiinteällä
korolla ja valtuuttaa edustajiston puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoittamaan
velkakirjan.

96

TYYN edustajien nimeäminen Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskuntaan

Liite 4 Valintatoimikunnan esitys valtuuskunnan jäseniksi ja varapuheenjohtajaksi

Turun Ylioppilaskyläsäätiö on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään säätiön 46-jä-
seniseen valtuuskuntaan sääntöjen mukaisesti kuusi jäsentä, joista yksi toimii myös
valtuuskunnan varapuheenjohtajana.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 § mukaan edustajiston tehtävänä on mm. valita edus-
tajat Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskuntaan.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se nimittää Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuus-
kuntaan kuusi jäsentä, joista yhden valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi valinta-
toimikunnan esityksestä.

97

Muutosten hyväksyminen elokuvatoiminnan ohjesääntöön

Liite 5 Elokuvatoiminnan ohjesääntö

Elokuvatoimikunta Kinokoplan toimintaa säädellään ylioppilaskunnan elokuvatoi-
minnan ohjesäännössä. Toimikunta on toivonut, että ohjesääntö mahdollistaisi toi-
mikunnan koon kasvattamisen elokuvatapahtumien järjestämisen sujuvoitta-
miseksi ja elokuvalehti Zoomin toiminnan käynnistämiseksi uudelleen. He ovat eh-
dottaneet, että toimikunnan koko olisi puheenjohtaja mukaan lukien 9–13 henkeä
nykyisen 7–9 hengen sijasta. Muodollista esitystä ei ole tehty. Tästä syystä edusta-
jiston varapuheenjohtaja on tehnyt esityksen.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 § 1 momentin 14 kohdan mukaan edustajiston tehtä-
vänä on hyväksyä ylioppilaskunnan ohjesäännöt.



Esitys: Edustajiston varapuheenjohtaja esittää edustajistolle, että se hyväksyy elokuvatoiminnan ohjesäännön kohdan 2.1 ensimmäisen virkkeen muuttamisen muotoon:

Hallitus nimittää ylioppilaskunnan elokuvatoimikuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan 9–13 ylioppilaskunnan jäsentä istuvan elokuvatoimikunnan esityksestä.

98

Muut esille tulevat asiat

99

Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen,

Henni Hiltunen
edustajiston varapuheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

LIITTEET

- Liite 1 Hallituksen esitys vuosien 2019-2021 Toimintasuunnitelmaksi ja tavoiteohjelmaksi
- Liite 2 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille 2019–2021
- Liite 3 Vaalijärjestys
- Liite 4 Valintatoimikunnan esitys valtuuskunnan jäseniksi ja varapuheenjohtajaksi
- Liite 5 Elokuvatoiminnan ohjesääntö