



Esityslista

Edustajiston kokous 7/2017

Aika: 8.12.2017 klo 18.00

Paikka: AU100, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Edustajiston varsinaiset jäsenet:

Adaam, Isaac
Ahponen, Sinikka
Anttalainen, Tommi
Gabbouj, Sami
Hietala, Heljä
Hiltunen, Aleks
Huikuri, Teemu
Hänninen, Roosa
Häyrinen, Antti
Isoranta, Toivo
Järvinen, Jesse
Katajamäki, Ilari
Kettunen, Noora
Kurttila, Hanna
Kyyrönen, Paavo
Lampila, Iina
Lehtimäki, Karoliina
Lähteenmäki, Jarno
Mattila, Pyy
Maunula, Juho-Pekka

Mertakorpi, Emma
Miettinen Ville
Mäki, Jarno
Mäkitalo, Maria
Nurmi, Pauliina
O'Dell, Pekka
Pulkka, Laura
Rinta-Jouppi, Anton
Räsänen, Henna
Saarelainen, Antti
Savolainen, Toni
Siirola, Olli
Sikiö, Juuso
Sormunen, Henri
Summanen, Rosa
Valtari, Annika
Vihonen, Sami
Virkki, Saana
Zafar, Waqar

Edustajiston työjärjestyksen 2 §:n 1. momentin mukaan: "Edustajiston jäsenen, joka on estynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaaliliitosta, josta hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin kokouksen alussa."

Tervetuloa!

Pyry Mattila
edustajiston puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
kokouksen sihteeri

ESITYSLISTA

1. § Kokouksen avaus

Edustajiston puheenjohtaja Pyry Mattila avaa kokouksen klo

2. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 §:n mukaan: *"Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston kokoukseen on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla."*

Edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että kokouskutsut lähetetään sähköpostitse liitteineen edustajiston sähköpostilistalle. Edelleen edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu on nettisivut.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan: *"Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet edustajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 §:n 2. momentin mukaisesti."*

Kokouskutsu annettiin 1.12.2017 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

3. § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: *"Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen valitsevat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä."*

Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: *"Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa."*

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös:

4. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan: *"Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alais-ten valiokuntien esitykset sekä 15 §:n 2. momentin perusteella esityslistalle vaaditut asiat.*

Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä."

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5. § Ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös:

6. § Hallituksen selonteko toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: *"11. antaa edustajis-tolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kerto-mus ylioppilaskunnan toiminnasta".*

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.

Päätös:

7. § Valiokuntien kuulumiset

Asia: Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset.

Päätös:

8. § ISYY:n vuoden 2018 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Asia: Hallitus on työstänyt sektoriryhmittäin ISYY:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2018. Esitys toimintasuunnitelmaksi esityslistan **liitteenä 1**.

Esitys: Hallitus esittää ISYY:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2018 edustajiston hyväksyttäväksi.

Päätös:

9. § ISYY:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2018–19

Asia: Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus tulevalle lukuvuodelle on vahvistettava ennen talousarvion hyväksymistä.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYY:n jäsenmaksu on lukuvuonna 2018–19 sama kuin kuluvana lukuvuonna eli 126 €. Hallitus esittää edustajistolle myös, että perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna 65 €/lukukausi (syksy ja kevät). Jatko-opiskelijan jäsenmaksu on 56 €/lukuvuosi ja 30,50 €/lukukausi (syksy ja kevät).

Päätös:

10. § ISYY:n talousarvio vuodelle 2018

Asia: ISYY:n sääntöjen mukaan taloustyöryhmä tekee esityksen talousarviosta hallitukselle. Hallitus tekee esityksensä talousarviosta edustajistolle. Hallitus käsitteli talousarviota kokouksessaan 35/2017. Hallituksen esitys ISYY:n talousarvioksi vuodelle 2018 esityslistan **liitteenä 2**.

Esitys: Hallitus esittää ISYY:n talousarviota vuodelle 2018 edustajiston hyväksyttäväksi.

Päätös:

11. § Tilintarkastajan valinta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 54 §:n mukaan: *”Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan edustajisto valitsee tilintarkastusyhteisön tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varat tilintarkastajat.”* Ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut useamman vuoden KPMG Oy Ab. Yhteistyö KPMG:n kanssa on toiminut hyvin.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että tilikauden 2018 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab/Jere Niskanen.

Päätös:

12. § Sijoitus

Asia: ISYY:n sijoitettu varallisuus on tuottanut viimeisen neljän vuoden aikana noin 28 % tuoton.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto päättää tehdä 100 000 € lisäsijoituksen OP Private rahastoon.

Päätös:

13. § Edustajistovaalien tuloksen vahvistaminen

Asia: Ylioppilaskunnan vaalisäännön mukaan edustajiston tulee vahvistaa edustajistovaalien tulos. Keskusvaalilautakunta julkaisi vaalin tuloksen vaali-iltana 8.11.2017. Edustajistovaalien tulos esityslistan **liitteenä 3**.

Esitys: Edustajisto vahvistaa edustajistovaalien 2017 tuloksen.

14. § Muut esille tulevat asiat

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: *”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston kokouksessa toivomusponssia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnien edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnien johdosta on tehty.”*

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

15. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mattila päättää kokouksen klo

Pyry Mattila
puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
sihteeri