



Esityslista

Edustajiston kokous 5/2018

Aika: 8.5.2018 klo 17.00

Paikka: Videoneuvottelutilat: Kuopio: CA304, Savonlinna: B304, Joensuu: BOR101

Edustajiston varsinaiset jäsenet:

Al Lakki, Moe
Anttalainen, Tommi
Auvinen, Olli
Averio, Matti
Fuma, Simson
Hakkarainen, Akseli
Heinonen, Anna
Hiltunen, Aleks
Hjelt, Iina
Joensuu, Maija
Kaipainen, Aku
Kananen, Veera
Kitunen, Kari-Antti
Koskimäki, Saku
Kyyrönen, Paavo
Lavaste, Erik
Leino, Pinja
Munčytė, Lina
Mattila, Pyy
Mertakorpi, Emma

Moilanen, Olivia
Moisio, Vili
Nevalainen, Teemu
Nissén, Brenda
Nykänen, Jonni
Paaso, Mira
Partanen, Ella
Peltola, Sara
Puukari, Teemu
Reijonen, Mari
Räisänen, Henna
Rämö, Noora
Sormunen, Henri
Sutinen, Iida-Lotta
Tanninen, Elina
Tenhovuori, Saara
Turunen, Heidi
Vauhkonen, Veikko
Väänänen, Anna

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!

Jonni Nykänen
edustajiston puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
kokouksen sihteeri

ESITYSLISTA

1. § Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Anttalainen 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."*

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 27.4.2018 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 pääsihteeriiä. Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten 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

1. OLL-kummi Antti Pollarin tervehdys
2. Kv-koordinaattorin rekrytointi

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös:

6. § Hallituksen selonteko toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: *"11. antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus 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. § Muutokset edustajiston kokoonpanoon

Asia: Edustajiston jäsen Henri Sormunen on pyytänyt eroa edustajiston jäsenyydestä lähestyvän valmistumisen johdosta.

Esitys: Myönnetään ero edustajiston jäsenyydestä Henri Sormuselle ja todetaan hänen eron myötä muutokset edustajiston kokoonpanossa.

Päätös:

9. § ISYYn linjapaperivaliokunnan täydentäminen

Asia: Edustajiston jäsen Henri Sormunen on pyytänyt eroa edustajiston jäsenyydestä sekä ISYYn linjapaperivaliokunnan varajäsenyydestä. Edustajisto on kokouksessaan 2/2018 päättänyt, että valiokuntaan nimetään 10 varsinaista jäsentä ja varaedustajia sekä asettanut linjapaperivaliokunnan seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet:

Marko Koskelo, Matti Nivala, Rosa Summanen, Veera Kananen, Iida-Lotta Sutinen, Maija Joensuu, Aino Peltonen, Vili Moisio, Saku Koskimäki, Tommi Anttalainen.

Varajäsenet: Teemu Puukari ja Henri Sormunen.

Esitys: Todetaan ja myönnetään Henri Sormuselle ero ISYYn linjapaperivaliokunnan jäsenyydestä. Täydennetään linjapaperivaliokuntaa.

Päätös:

10. § Sääntövaliokunnan täydentäminen

Asia: Edustajiston jäsen Teemu Piesaselle myönnettiin ero edustajistosta edustajiston kokouksessa 4/2018. Piesanen on toiminut sääntövaliokunnan varajäsenenä. Sääntövaliokunnan puheenjohtaja Iina Hjelt on pyytänyt eroa sääntövaliokunnan puheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä.

ISYYn sääntöjen 24 pykälän mukaan: *”Edustajisto valitsee jäsentensä keskuudesta sääntövaliokunnan. Sääntövaliokuntaan tulee valita edustajia mahdollisimman monesta edustajistoryhmästä. Valiokuntaan valitaan vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä tarvittaessa enintään neljä (4) varajäsentä järjestyksessä. Edustajisto valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valiokunnan jäsenten keskuudesta.”*

Edustajisto on kokouksessaan 2/2018 nimennyt sääntövaliokunnan seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet: Veikko Vauhkonen, Sara Peltola, Noora Rämö, Heidi Turunen, Iina Hjelt, Alekski Hiltunen, Matti Averio, Mira Paaso. **Varajäsenet:** Teemu Piesanen ja Olli Auvinen

Esitys: Edustajisto toteaa Teemu Piesasen eron sääntövaliokunnan varajäsenyydestä ja myöntää Iina Hjeltille eron sääntövaliokunnan puheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä.

Edustajisto valitsee sääntövaliokuntaan uuden puheenjohtajan ja täydentää sääntövaliokuntaa vähintään yhdellä varajäsenellä sääntöjen mukaisesti.

Päätös:

11. § ISYYn yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen

Asia: ISYY:n yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty edustajistossa vuonna 2011. Lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksen myötä on tullut tarpeelliseksi päivittää yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen oli ISYY:n toimintasuunnitelmassa jo vuonna 2017, jolloin uudistuksen työstäminen aloitettiin.

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija sekä hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava ovat työstäneet yhdenvertaisuussuunnitelmaa kevään ajan. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa on tarkoitettu työstää kesän ajan hallituksen ja edustajiston lähetekeskustelun sekä lausuntokierroksen pohjalla. Pohjaesitys toimitetaan edustajistolle hallituksen käsiteltäväksi sitä viikolla 18.

Esitys: Hallitus käsittelee yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja esittää että edustajisto käy asiasta lähetekeskustelun.

Päätös:

12. § Vippirahaston ja vuokratakuurahaston lopettaminen

Asia: ISYYllä on KY:n ajoilta peräisin olevat vippi- ja vuokratakuurahastot, joiden yhteenlaskettu pääoma vuoden 2017 tilinpäätöksessä oli 16 353,57 €. Rahastoja ei ole ISYYn aikana käytetty, vaan ne näkyvät ISYYn taseessa omaa pääomaa kerryttävinä erinä. Rahastojen purku käyttämättöminä on perusteltua.

ISYYn sääntöjen pykälä 53 mukaan: *”Rahastot: Ylioppilaskunnalla voi olla rahastoja, joiden tarkoituksen perustamisen ja lakkauttamisen päättää edustajisto kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Edustajisto päättää rahaston säännöistä kokouksessa, jossa rahasto perustetaan.”*

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se purkaa vippirahaston sekä vuokratakuurahaston.

Päätös:

13. § ISYYn ehdokkaan asettaminen Suomen ylioppilaskuntien liiton liittohallitukseen vuodelle 2019

Asia: Ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt esittää edustajistolle ISYYn ehdokkaan asettamista Suomen ylioppilaskuntien liiton liittohallitukseen liittokokouksessa 16–17.11.2018.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se asettaa ISYYn ehdokkaan Suomen ylioppilaskuntien liiton liittohallitukseen vuodelle 2019.

Päätös:

14. § KYY-yhtiöt Oy:n lopettaminen

Asia: ISYY omistaa kokonaisuudessaan KYY-yhtiöt Oy:n. Yhtiöllä ei ole vuosiin ollut aktiivista toimintaa, vaan se on ollut niin kutsuttuna pöytälaatikkoyhtiönä. Vuonna 2016 ISYYn hallitus aktivoi KYY-yhtiöt Oy:n toimintaa OKKK-projektiin liittyen. Yhtiöllä ei ole kassavarallisuutta, joten hallinnolliset kulut yms. yhtiön osalta toteutuessaan aiheuttaisivat mahdollisesti ISYYlle kustannuksia. Mikäli yhtiön toiminta aktivoituisi, tulisi sille myös suorittaa laaja tilintarkastus, joka myös aiheuttaisi kustannuksia.

ISYYn sääntöjen 18 § 21. momentin mukaan Edustajiston tehtävänä on: *”päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä ylioppilaskunnan harjoittaman liiketoiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta tai oleellisesta laajentamisesta tai supistamisesta.”* Tilintarkastajan mukaan, koska kyseessä ei ole ylläolevan säännönmukainen liiketoiminnan aloittaminen, lopettaminen, oleellinen laajentuminen tai supistaminen, voidaan päätös tehdä yhdessä kokouksessa.

Edustajiston hyväksymässä ISYYn talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa vuodelle 2018 OKKK-projektiin ei ole varattu euroakaan, eikä projektin jatkamisesta puhuta toimintasuunnitelmassa lainkaan. ISYYn hallitus on yhdessä tilintarkastajan kanssa arvioinut, että yhtiön lopettaminen olisi perusteltu ratkaisu. ISYYn toimiva johto on informoinut KYY-yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtajaa asiasta ja yhtiö tulee kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiön tilaan liittyen.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää lopettaa KYY-yhtiöt Oy:n.

Päätös:

15. § Talousarviomuutos, hallituksen palkkiot

Asia: Hallituksen palkkioihin on varattu ISYYn talousarviossa 46 200 euroa. Vuoden 2018 hallituksen valittiin aiemmasta poiketen 10 henkeä. Hallituksen palkkiomomenttiin ei kuitenkaan tehty korotusta talousarviota hyväksyttäessä edustajistossa. Hallituksen palkkiomomentti tulee ylittymään edustajiston valittua hallitukseen aikaisempaa enemmän hallituksen jäseniä ilman lisärahoitusta. Edustajisto päättää talousarvion palkkiomomentin kokonaissumman, hallitus tekee päätöksen hallituksen palkkioiden suuruudesta. Hallituksen palkkiot vuonna 2018 on hallituksen päätöksen mukaisesti seuraavat:

Puheenjohtaja 800€/kk, 12 kuukauden ajan.

Varapuheenjohtajat 550€/kk, 10 kuukauden ajan.

Hallituksen jäsenet 475€/kk, 10 kuukauden ajan.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se lisää talousarvioon, hallituksen palkkiot momentille + 7650 €.

Päätös:

16. § Lähete keskustelu, ISYYn merkkiohjesääntö

Asia: Sääntövaliokunta on työstänyt merkkiohjesääntöä kevään kokouksissaan. Sääntövaliokunta päätti esittää edustajistolle, että se kävisi lähete keskustelun merkkiohjesäännön uudistamisesta voimassa olevan merkkiohjesäännön pohjalta: <https://isyy.fi/wp-content/uploads/2012/08/isyymerkkiohjesaantohyvedustajistossa301010.pdf>

Esitys: Sääntövaliokunta esittää, että edustajisto käy lähete keskustelun ISYYn merkkiohjesäännöstä.

Päätös:

17. § Muut esille tulevat asiat

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

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

18. § Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja Anttalainen päätti kokouksen klo

Tommi Anttalainen
varapuheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
sihteeri