

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 15/2018

Aika: 26.4.2018 klo 11.47-13.13.

Paikka: Videoyhteydet Kuopio: SN102, Joensuu: F110, Savonlinna: A130

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:

- 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. Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää lopettaa KYY-yhtiöt Oy:n.
- ISYYllä on KYY: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.”* Hallitus esittää edustajistolle, että se purkaa vippirahaston sekä vuokratakuurahaston.
- 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.”* ISYYn edustajistolle 8.5.2018 on esitetty KYY-yhtiöt Oy:n lopettamista. Tilintarkastajan mukaan koska kyseessä ei ole ylläolevan säännönmukainen liiketoiminnan

aloittaminen, lopettaminen, oleellinen laajentuminen tai supistaminen, voidaan päätös tehdä yhdessä kokouksessa. Hallitus valitsi KYY-yhtiöt Oy:n yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi: pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen. Hallitus evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti: Yhtiökokous valitsee KYY-yhtiöt Oy:hyn yhden hallituksen jäsenen Erja Leinonen ja yhden varajäsenen hänelle Tommi Manninen. Tilintarkastajaa yhtiölle ei valita.

- Hallituksen palkkioihin on varattu ISYYn talousarviossa 46 200 euroa. Vuoden 2018 hallitukseen 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. 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.

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

- 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 tarkoitus työstää kesän ajan hallituksen ja edustajiston lähetekeskustelun sekä lausuntokierroksen pohjalla. Pohjaesitys toimitetaan edustajistolle hallituksen käsiteltäväksi. Hallitus käsittelee yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja esittää että edustajisto käy asiasta lähetekeskustelun.

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisuopyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:

- Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat
- Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastualueensa toiminnasta ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.
- Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit

Seuraava kokous: 27.4.2018 klo 16.00

Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori