
HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 16/2019

Aika: 28.3.2019 klo 12.05 – 14.53.

Paikka: CK216, CA106

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään:

- Ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Asiaa käsitellään hallituksessa uudelleen tilintarkastajan suosituksesta. Päätetään aikaisemman kokouksen 14/2019 päätöksen mukaisesti, eli hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja esittää tilinpäätöksen kaudelta 1.1.–31.12.2018 edustajistolle hyväksyttäväksi sillä muutoksella, että muutetaan otsikko vuosikertomus -> toimintakertomus. Peeta Piiparinen jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.
- Hankeavustukset syksyille 2019. Hallitus valmisteli hankeavustusten hakukuulutuksen ja päätti avata hankeavustushaun ajalle 1.4.–26.4.2019
- KYY-yhtiöt Oy yhtiökokous, kokousedustajan valinta. ISYY omistaa KYY-yhtiöt Oy:n. Kevään aikana pidetään yhtiön yhtiökokous, johon hallituksen tulee nimetä ISYYn edustaja. ISYYn edustajisto on päättänyt lakkauttaa KYY-yhtiöt Oy:n kokouksessaan 5/2018 8.5.2018. Hallitus nimesi Aino Peltosen ISYYn kokousedustajaksi KYY-yhtiöt Oy:n yhtiökokoukseen.
- Tapaaminen Pohjois-Karjalan Osuuspankin OP-Private -yhteyshenkilön kanssa. ISYYllä on sijoitusomaisuutta Pohjois-Karjalan Osuuspankissa ja pankin aloitteesta on ajankohtaista päivittää sijoittajaprofiili, joka on viimeksi päivitetty joulukuussa 2017. Hallitus päätti valita tapaamiseen edustajiksi pääsihteerin sijaisen Hannele Mirolan sekä hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kinnusen.

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 66 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:

- Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat.
- Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.
- Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.
- Yhteistyösopimus Kide.app (ent. Bailataan.fi) -verkkopalvelun käyttöön ottamisesta. Hallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.
- ISYYn strategiatyön käynnistäminen. Hallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Seuraava kokous: to 4.4.2019 klo 12.

Kalle Parviainen
Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattori