



OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2017

Aika: ti 5.12. klo 17.21

Paikka: Luentosali L2, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu

Jäsenet:

Joel Kronqvist (puheenjohtaja)
Miina-Anniina Heiskanen (saapui kokoukseen § 7.1. aikana)
Aleksi Hursti
Kalle Parviainen
Roosa Pitkänen
Kaisa Tervahauta
Jenny Vaara

Lisäksi:

EPJ-Vikeväkorva
PS-Manninen
KA-Määttä
OYLPT-Hyypiö
SA-Toiviainen
TTYA-Salomaa
VA Hakkarainen (sihteeri)

1 § Kokouksen avaus

HPJ Kronqvist avasi kokouksen klo 17.21.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 §:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, jos kokouksessa on saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi.

OYYH päätti kokouksessaan 1/2017, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2017 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla.

PS Manninen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: päätösesityksen mukaan.

PJ JK

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Siht

KIRJEET: PL 250, 90014 OULUN YLIOPISTO.

PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.OYY.FI

Pkt

VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T-OVI, 1. KRS, 90570 OULU.

Pkt

kp

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

PS Manninen: Valitaan kaksi HVPJ Vaara ja HJ Parviainen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HVPJ Vaara ja HJ Parviainen. Muuten päätösesityksen mukaan.

4 § Kokouksen sihteerin valinta

PS Manninen: Valitaan kokouksen sihteeriksi VA Hakkarainen.

Päätös: päätösesityksen mukaan.

5 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

PS Manninen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: päätösesityksen mukaan.

6 § Ilmoitusasiat

PS Manninen: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

Päätös: päätösesityksen mukaan.

7 § Edustajiston kokouksen 8/2017 asiat

7.1 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävä on mm. päättää ylioppilaskunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista.

Edustajisto on käynyt lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta kokouksessa 7/2017. Lisäksi toimintasuunnitelmaa on käsitelty edunvalvontajaoston kokouksessa 19.10.2017.

OYYH jätti asian pöydälle kokouksessaan 27/2017. OYYH käsitteli toimintasuunnitelmaa uudelleen kokouksessaan 28/2017 ja hyväksyi esityksen toimintasuunnitelmaksi 2018.

HJ Heiskanen liittyi kokoukseen klo 17.35.

PS Manninen: Hallitus käsittelee toimintasuunnitelman muutosesitykset liitteen mukaisesti.

Päätös: liitteen mukaan.

7.2 § Talousarvio 2018 ja jäsenmaksun suuruus lukukaudelle 2018–2019

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävä on mm. päättää ylioppilaskunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista sekä päättää talousarviosta ja lisätalousarviosta.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan jäsenmaksun suuruuden päättää edustajisto ennen talousarvion hyväksymistä. Jäsenmaksu kannetaan kaikilta lukukaudeksi läsnä oleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneilta ylioppilaskunnan jäseniltä samansuuruisena. Jäsenmaksu voi kuitenkin olla pienempi niille opiskelijoille, jotka eivät ole oikeutettuja kaikkiin ylioppilaskunnan jäsenetuihin, kuten opiskelijaterveydenhuoltoon.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan hallituksen on laadittava esitys seuraavan tilikauden talousarvioksi ja saatettava se edustajiston käsiteltäväksi aikaisintaan marraskuun 15. päivänä ja viimeistään joulukuun 15. päivänä. Jos talousarviota ei ole voitu hyväksyä ennen tilikauden alkamista, ylioppilaskunnan tulot on silti kannettava ja sen välttämättömät menot suoritettava.

OYYE on käynyt talousarviosta lähetekeskustelun kokouksessaan 7/2017. Talousarviota on myös käsitelty ylioppilaskunnan talousvaliokunnassa ja hallituksen kokouksessa. Pääsihteeri on laatinut keskustelujen pohjalta talousarvion hallituksen esityksen pohjaksi. OYYH käsiteli talousarviota kokouksessaan 27/2017.

Edustajisto ryhmille järjestettiin mahdollisuus kommentoida hallituksen talousarvioesitystä 28.11. OYYH käsiteli talousarviomuutoksia kokouksessaan 28/2017.

Hallitus esitti kokouksessaan 28/2017 edustajistolle, että se:

1. päättää jäsenmaksun suuruudeksi perustutkinto-opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille syyslukukaudelle 2018 27,5 euroa/jäsen ja kevätlukukaudelle 2019 27,5 e/jäsen. Perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksuun lisätään YTHS:n terveydenhoitomaksu.
2. päättää luottamushenkilöiden palkkioiden suuruudesta vuodelle 2018 seuraavasti:
Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 881 euroa/kk (12 kuukauden ajalta), hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 611 euroa/kk (12 kuukauden ajalta), ylioppilaskunnan hallituksen jäsenille 561 euroa/kk (10 kuukauden ajalta, ei kesä- ja heinäkuulta). Edustajiston puheenjohtajalle maksetaan 100 e/kk (10 kk ajalta) ja edustajiston varapuheenjohtajalle 50 e/kk (10 kk ajalta, ei kesä- ja heinäkuulta). Lisäksi edustajiston puheenjohtajalle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajalle maksetaan 100 euroa/johdettu kokous ja jaostojen, keskusvaalilautakunnan sekä talousvaliokunnan puheenjohtajille 20 euroa/pidetty kokous. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja jaostojen puheenjohtajien palkkioihin toimessaoloaikanaan.
3. hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2018 seuraavilla muutoksilla:
 - Hallituksen koko HPJ+HVPJ+5 hallituksen jäsentä.
 - Kulttuurin alta poistetaan Amazing Oulun tuotot, kulut, Amazing Oulun projektisihteeri ja vuosijuhlien projektisihteeri.

PS Manninen: Hallitus käsittelee talousarvion muutosesitykset liitteen mukaisesti.

Päätös: liitteen mukaan.

8 § Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

9 § Kokouksen päättäminen

HPJ Kronqvist päättää kokouksen klo 21.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa 14.12. 2017


Joel Kronqvist
Hallituksen puheenjohtaja

Oulussa 19.12. 2017


Jari Hakkarainen
kokouksen sihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa 15.12. 2017


Jenny Vaara
Pöytäkirjantarkastaja

Oulussa 15.12. 2017


Kalle Parviainen
Pöytäkirjantarkastaja

Asiakohde / Article	Rivinumero(t) / Row nr	Kysessä on / This is	Ehdittäjä / Person who m	Kansallista / Person who	Ehditys / Amendment	Hallitus	Edustajisto	Äänestys
8 § Tomntasuunnitelma ;	41	Lisäys / Addition	Mirja Mustajärvi	Launi Mollanen	ja sosiaalisia tuloja	JAA		
8 § Tomntasuunnitelma ;	42	Lisäys / Addition	Mustajärvi Mirja	Miriam Putula	esteettömyys-	JAA		
8 § Tomntasuunnitelma ;	53	Muutos / Modification	Mirja Mustajärvi	Teemu Virtanen	pyörä- ja autopaikat -> pyöräpaikat			
8 § Tomntasuunnitelma ;	70	Lisäys / Addition	Mirja Mustajärvi	Sebastian Tynkäläinen	Myös autopaikkoja pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään	Ei	Ei	20-17
					pyörähuoltoasemien.	JAA		
						MUUTETTUNA		
						Panostamme erityisesti		
						digitaaliseen		
						räilyvyyden ja fyysiseen		
						parhaaloon		
						uudistamata kuitenkin		
						CHY:n säveltoimikunnan		
						kuuden hallituskokouksen		
						edustajiston jäsenten		
						osallistamata		
						viestintään		
8 § Tomntasuunnitelma ;	84	Lisäys / Addition	Reeta Mäkelä-Pollari	Sijja Lahdenperä	ja fyysistä palveluolosuhteita			
8 § Tomntasuunnitelma ;	143	Lisäys / Addition	Miriam Putula	Maryl Lehtonen	Järjestetään aikayksiköllä useamman ihmisen lukuaidun avajais tapahtuma	Ei	Ei	20-17
8 § Tomntasuunnitelma ;	145	Lisäys / Addition	Sony Mehtälä	Olli Jokinen	toimintatapa, jota kutsutaan Vuokasaloksi	Ei käsitelty	Ei käsitelty	
8 § Tomntasuunnitelma ;	146	Poisto / Removal	Sebastian Tynkäläinen	Maryl Lehtonen	Järjestetään aikayksiköllä useamman ihmisen lukuaidun avajais tapahtuma Vuokasalalla	Ei	Ei	
					Postataan projekti "5. Opetusalan työssä elämä" toimitussuunnitelmasta			
					Muutettiin "projektit" pyrittäen vaikuttamaan mielenterveyden ongelmien taustalla olevien			
					huolien" muotoon "projektit" pyrittäen vaikuttamaan mielenterveyden ongelmien			
					taustasyynä"			
8 § Tomntasuunnitelma ;	154	Muutos / Modification	Launi Mollanen	Emilia Käsmä	Yhdenvertaista osallisuutta kehitetään kehittämällä huomiota opiskelijoiden moninaisuuteen ja			
8 § Tomntasuunnitelma ;	158	Lisäys / Addition	Mirja Mustajärvi	Sijja Lahdenperä	edistämällä opiskelijoiden osallisuutta laajasti	JAA		
8 § Tomntasuunnitelma ;	160	Poisto / Removal	Sebastian Tynkäläinen	-	Postataan toimitussuunnitelman projektin 5 kuvauksesta riveistä 156-157 lause "Projektit	Ei käsitelty	Ei käsitelty	Etsityä vedetty pois
8 § Tomntasuunnitelma ;	160	Muutos / Modification	Tolonen	Tynkäläinen	osittain myös kansainvälisten sukupolten tasa-arvon sekä sukupolten ja seksuaalisen	JAA		
					moninaisuuden yhdenvertaisuuden puolesta"			
					Projektit edistetään sukupolten tasa-arvon sekä sukupolten ja seksuaalisen			
					moninaisuuden yhdenvertaisuuden puolesta			