



OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2017

Aika: ma 23.10. klo 10.30

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu

Jäsenet:

Joel Kronqvist (puheenjohtaja)
Miina-Anniina Heiskanen
Aleksi Hursti
Kalle Parviainen
~~Reesa Pitkänen~~ (este)
Kaisa Tervahauta
Jenny Vaara

Lisäksi:

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

1 § Kokouksen avaus

HPJ Kronqvist avasi kokouksen klo 10.32.

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: Esityksen mukaan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

PS Manninen: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Parviainen ja Kaisa Tervahauta. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

PS Manninen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5 § Ilmoitusasiat

Ei ollut.

6 § Edustajiston kokousasiat 6/2017

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka: 1) hallitus, talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; taikka 2) määrätään johtosäännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua.

6.1 § Oulun ylioppilasapu ry:n tulevaisuus

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6§:n mukaan edustajiston tehtävänä on -- 22) päättää niistä asioista, jotka hallitus tuo edustajiston päätettäväksi.

OYYE kävi aiheesta lähete keskustelun kokouksessaan 5/2017.

Vaihtoehtoja:

1. Nykytilan säilyttäminen.
2. Uniresta Oy:n omistajaohjauspolitiikan keskittäminen Oulun ylioppilasapu ry:lle.
3. Uniresta Oy:n omistajaohjauspolitiikan keskittäminen Oulun yliopiston ylioppilaskunnalle.
4. Oulun ylioppilasapu ry:n purkaminen.

Kaikissa vaihtoehdoissa on mahdollista jatkaa tai olla jatkamatta stipendien jakamista.

OYYH17 päätti jättää asian pöydälle kokouksessaan 22/2017.

HPJ Kronqvist: Hallitus esittää edustajistolle, että OYY:n tavoitteena on Oulun ylioppilasapu ry:n purkaminen. Mahdollisen purkamisesta saadut varoilla perustetaan OYY:n stipendirahastoon.

HVPJ Vaara poistui kokouksesta klo 11.17.

HPJ Kronqvistin uusi esitys:

- 1) Asiaa ei viedä edustajiston käsiteltäväksi.
- 2) Hallitus käynnistää omistajaohjauksen strategian laatimisen.

HJ Parviainen kannatti Kronqvistin esitystä.

Päätös: Asiaa ei viedä edustajiston käsiteltäväksi. Hallitus käynnistää omistajaohjauksen strategian laatimisen.

HVPJ Vaara saapui kokoukseen.

6.2 § Ylioppilaskunnan omistamien KOY Puistomannen osakkeiden myynti

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

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 95 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on:

- 1) päättää kiinteistön ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta tai luovuttamisesta, tilusvaihdon toimittamisesta, kiinteistön tai sillä olevan rakennuksen taikka laitoksen kiinnittämisestä, uudisrakennuksen rakentamiseen tai peruskorjaukseen ryhtymisestä;
- 2) päättää ylioppilaskunnan osakkeen tai osakkeiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta tai luovuttamisesta;
- 3) päättää lainan ottamisesta, myöntämisestä ja takaamisesta, jollei se ole hallituksen tai pääsihteerin tehtävä;
- 4) päättää rahaston perustamisesta ja lakkauttamisesta;
- 5) päättää ylioppilaskunnan sijoitustoiminnan ja varallisuuden hoidon perusteista; ja
- 6) päättää erityisen tarkastuksen järjestämisestä.

OYY omistaa KOY Puistomannen osakkeet numerot 9969-13000, jotka oikeuttavat hallitsemaan toimistokokonaisuutta, pinta-alaltaan yhtiöjärjestyksen mukaan 176,9 m². Osuus koko kiinteistöyhtiön osakekannasta on 23,32 %.

OYYE hyväksyi kokouksessa 8/2016 EVJ Fröjdholmin pöytäkirjan:

”Tämän pöytäkirjan hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallitusta aloittamaan Puistomannen myynnin valmistelut keväällä 2017.”

Pöytäkirjan pohjalta PS Manninen on tilannut Puistomannesta arviokirjan, joka on toimitettu hallituksen jäsenille ja esitelty edustajiston kokouksessa 3/2017.

OYYE merkitsi kokouksessaan 3/2017 tiedoksi, että hallitus on käsitellyt EVJ Fröjdholmin pöytäkirjan.

OYY:n talousvaliokunta keskusteli aiheesta kokouksessaan 5/2017. Keskustelujen pohjalta PS Manninen on muotoillut oheisen päätösesityksen.

OYYH17 päätti kokouksessaan 22/2017 jättää asian pöydälle.

PS Manninen:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valtuuttaa hallituksen myymään ylioppilaskunnan omistamat KOY Puistomannen osakkeet. OYY:n edustajisto päättää erikseen, mihin kaupasta saatu tuotto sijoitetaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

7 § Muut esille tulevat asiat

Toimintasuunnitelma workshop keskiviikkona.

8 § Kokouksen päättäminen

HPJ Kronqvist päätti kokouksen klo 11.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa 30.10.2017



Joel Kronqvist
Hallituksen puheenjohtaja

Oulussa 27.10.2017



Aino-Kaisa Manninen
Päsihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa 31.10.2017



Kalle Parviainen
Pöytäkirjantarkastaja

Oulussa 31.10.2017



Kaisa Tervahauta
Pöytäkirjantarkastaja