

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2012

Aika: 24.8.2012 klo 13:00

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Jäsenet:

Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Aino-Kaisa Manninen

~~Veera Adolfsen~~

Janne Hakkarainen

~~Jonne Kettunen~~

Laura Pistemaa

Henna Rannanpää

Sampo Rissanen

Matti Särkelä

Lisäksi:

EPJ Heikkinen

PS Nisula (sihteeri)

~~OYLPT Koivuniemi~~

~~KS Tikkinen~~

~~SS Lintula~~

~~KVS Saarela~~

~~VS Meskus~~

~~JHS Vatjus Anttila~~

1 § Kokouksen avaus

HPJ Manninen avasi kokouksen kello 13.25.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen johtosäännön 2 § mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusaajalla.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 § mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla (5).

Hallituksen johtosäännön 8 § mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, kun kolme jäsentä, joiden joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ovat saapuvilla.

Kokous päätettiin pitää käsiteltävän asiakohdan kiireellisyyden vuoksi. Kokouksesta on ilmoitettu läsnäoleville hallituksen jäsenille sekä poissaoleville puhelimitse ja tekstiviestein.

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PJ

Siht

Pkt

Pkt

Päätös: Esityksen mukaan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat

Päätös: Valittiin Aino-Kaisa Manninen ja Laura Pistemaa.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5 § Ylioppilaskunnan omistaman osakkeen (As Oy Isokatu 62) myyminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 3 § mukaan tarkoituksensa toteuttamiseksi ylioppilaskunta – voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita, harjoittaa sijoitustoimintaa sekä hallita ja omistaa kiinteistöjä.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 41 § mukaan edustajiston tehtävänä on – kehittää ja ohjata ylioppilaskunnan toimintaa -- ja -- päättää kiinteistön ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta tai luovuttamisesta, tilusvaihdon toimittamisesta, kiinteistön tai sillä olevan rakennuksen taikka laitoksen kiinnittämisestä, uudisrakennuksen rakentamiseen tai peruskorjaukseen ryhtymisestä.

Ylioppilaskunta on omistaa osakkeen As Oy Isokatu 62:sta.

Talousvaliokunta on 1.12. kokouksessaan 4/2011 käsitellyt asiaa ja päättänyt seuraavaa: Talousvaliokunta keskusteli OYY:n omistaman yksión käytöstä ja siitä saatavista tuotoista, sekä kiinteistön omistamisen ja sen hallinnoinnin periaatteesta. Talousvaliokunta näkee että, vaikka yksiö on ollut hyvä sijoituskohde, sen hallinnointi ei ole ylioppilaskunnan ydintoimintaa ja se sitoo tarpeettomasti henkilöstöresursseja. Talousvaliokunta esittää, että edustajisto valtuuttaa hallituksen myymään yksión ja että myynnistä saatavat varat sijoitetaan ylioppilaskunnan varainhoidon piiriin. Siinä tapauksessa, että edustajisto päättää jättää yksión myymättä, talousvaliokunta pitää tärkeänä, että yksiö vuokrataan todelliseen markkinahintaan ja vuokraustoiminta järjestetään esimerkiksi ulkoistamalla siten, ettei se kohtuuttomasti sido henkilöstöresursseja.

Talousvaliokunta on 27.2. kokouksessaan 1/2012 päättänyt esittää että yksión myynti käsitellään seuraavassa edustajiston kokouksessa.

Asunto on tällä hetkellä vuokrattuna.

OYYH on 29.3. kokouksessaan 11/2012 käsitellyt asiaa ja päättänyt esittää edustajistolle, että edustajisto valtuuttaa hallituksen ja pääsihteerin myymään ylioppilaskunnan omistaman osakkeen As Oy Isokatu 62:sta ja sijoittamaan myynnistä saatavat rahat ylioppilaskunnan varainhoidon piiriin.

OYYE on 29.3. kokouksessaan käsitellyt asiaa ja päättänyt valtuuttaa hallituksen ja pääsihteerin myymään ylioppilaskunnan omistaman osakkeen As Oy Isokatu 62:sta ja sijoittamaan myynnistä saatavat rahat ylioppilaskunnan varainhoidon piiriin.

Talousvaliokunta on 19.6. kokouksessaan 2/2012 käsitellyt asiaa ja todennut että myynti kannattaa toteuttaa OPKK:n kanssa.

PS Nisula on ollut yhteydessä OPKK:n kiinteistövälittäjään ja PS Nisula ja HPJ Manninen ovat solmineet toimeksiantosopimuksen OPKK:n kanssa.

PJ

Siht

Pkt

Pkt

Kiinteistö on arvioitettu syksyllä 2011 75 000 €:n arvoiseksi.

Asunnosta saatiin tarjous 22.8. joka on voimassa 24.8. klo 15 saakka suurudeltaan 75 500 €. OPKK:n komissio on 3000 € (sis. Alv).

Tarjous on saatettu hallituksen tietoon 23.8.

Esittelee: PS Nisula

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa

HJ Hakkarainen esitti, että hyväksytään tarjous.
HJ Pistemaa kannatti HJ Hakkaraisen esitystä.

Päätös: Päätettiin hyväksyä tarjous 75 500 €.

Vastuhenkilö: PS Nisula

6 § Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

7 § Kokouksen päättäminen

HPJ Manninen päätti kokouksen kello 13.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa . . .2012

Oulussa . . .2012

Eero Manninen

Ilari Nisula

Hallituksen puheenjohtaja

Pääsihteeri, kokouksen sihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa . . .2012

Oulussa . . .2012

Aino-Kaisa Manninen

Laura Pistemaa

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

PJ

Siht

Pkt

Pkt