



Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

- Aika:** 26.1.2012 klo 12:00
- Paikka:** Oulun yliopisto, Linnanmaa, Oulu, sali SÄ116
- Jäsenet:** ~~Eero Manninen (PJ)~~
Aino-Kaisa Manninen (HVPJ) (puheenjohtaja)
Veera Adolfsen § 8 →
Janne Hakkarainen 7 §, 11-14 §
Jonne Kettunen § 8 →
Laura Pistemaa
Henna Rannanpää
Sampo Rissanen
Matti Särkelä
- Lisäksi:** EPJ Heikkinen
PS Nisula (sihteeri)
~~PS Sainio~~
~~OYLPT Koivuniemi~~
~~KS Tikkinen~~
~~SS Lintula~~
~~KVS Saarela~~
~~VS Meskus~~
~~JHS Vatjus-Anttila~~

1 § Kokouksen avaus

HVPJ Manninen avasi kokouksen kello 12.06.

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 varoitusajalla.

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

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Rannanpää.

PJ Siht Pkt Pkt



4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5 § Ilmoitusasiat

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

17.1. KS Tikkinen tapasi koulutusneuvoston opiskelijajäsenet Aino-Kaisa Mannisen ja Juho Karjalaisen sekä opiskelijajäsenen 2011 Elina Honkalan

18.1. KS Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa

23.1. SS Lintula ja KS Tikkinen hyvinvointityöryhmän kokouksessa

24.1.2012 HVPJ Manninen Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston strategiatyöryhmän kokouksessa Rovaniemellä

24.1.2012 HJ Rissanen tapasi Markku Saarelan (korkeakoululiikunta, ajankohtaiset)

25.1. KS Tikkinen Huippuopettajat ESR-hankkeen ohjausryhmän kokouksessa

Päätös: Esityksen mukaan.

6 § Opiskelijoiden hyvinvointi -työryhmän opiskelijavarajäsenten nimeäminen

Opiskelijan hyvinvointi –työryhmässä ylioppilaskuntaa edustaa SS Lintula ja KS Tikkinen. Henkilökohtaiset varajäsenet on nimetty ylioppilaskunnan hallituksen jäsenten keskuudesta.

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa

HVPJ Manninen esitti, että nimetään HJ Rissanen SS Lintulan henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja HJ Kettunen KS Tikkinen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Päätös: Nimettiin HJ Rissanen SS Lintulan henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja HJ Kettunen KS Tikkinen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Siirryttiin kohtaan 8 § Viestintästrategia.

7 § Ylioppilaskunnan tilahanke, hallituksen päätöksen 9 § / 3/2012 vahvistaminen

OYYH käsitteli asiaa 19.1.2012 kokouksessaan 3/2012 ja päätti yksimielisesti esittää edustajistolle, että:

1. ylioppilaskunnan tilat siirretään yliopiston tarjoamiin yläväylän tiloihin.

2. edustajisto päättää valtuuttaa hallituksen ja pääsihteerin sopimaan vuokrasopimuksen yksityiskohdista ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

3. edustajisto valtuuttaa hallituksen ja pääsihteerin laatimaan lisätalousarvion jossa otetaan huomioon muuttuvat tilakustannukset, muuton aiheuttamat kustannukset sekä tilojen muokkaamisesta aiheutuvat kustannukset.



4. edustajisto valtuuttaa hallituksen palkkaamaan tilakonsultin laatimaan ehdotuksen ylioppilaskunnalle tilojen tarkoituksenmukaisesta muokkaamisesta tarvetta vastaaviksi.

5. edustajisto valtuuttaa hallituksen arvioituttamaan ylioppilaskunnan nykyiset toimistotilat.

Ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Janne Hakkarainen toimii PSOAS:n valtuuskunnan puheenjohtajana ja on puhe- ja läsnäolo-oikeutettu PSOAS:n hallituksen kokouksissa.

Esittelee: PS Nisula

Päätösesitys: Vahvistetaan hallituksen päätös 9 § / 3/2012

Hallitus keskusteli esteellisyyksistä ja menettelytavasta. Todettiin, että asia on käsiteltävä uudestaan.

HJ Hakkarainen totesi olleensa esteellinen käsittelemään asiaa ja jääväsi itsensä asian käsittelystä.

HJ Hakkarainen poistui kokouksesta 13.00

HJ Pistemaa esitti että vahvistetaan hallituksen päätös 9 § 3/2012.

HVPJ Manninen tiedusteli onko hallitus yksimielisesti HJ Pistemaan esityksen kannalla. Kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä.

Päätös: Päätettiin HJ Hakkaraisen läsnäollessa kumota hallituksen päätös 9 § / 3/2012.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallituksen päätös 9 § / 3/2012. (Hallituksesta paikalla päätöstä tehtäessä olivat: HVPJ Manninen, HJ Pistemaa, HJ Särkelä, HJ Rissanen, HJ Kettunen, HJ Adolfsen ja HJ Rannanpää.)

HJ Hakkarainen saapui kokoukseen 13.09.

Siirryttiin kohtaan 11 §.

8 § Ylioppilaskunnan viestintästrategia

HJ Kettunen saapui kokoukseen klo 12.15.

HJ Adolfsen saapui kokoukseen klo 12.23

Esittelee: VS Meskus

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ylioppilaskunnan viestintästrategia ja viedään asia tiedoksi edustajistolle.

HVPJ Manninen esitti, että hyväksytään ylioppilaskunnan viestintästrategia ja viedään asia tiedoksi edustajistolle.

PJ

Siht

Pkt

Pkt



HJ Adolfsen kannatti HVPJ Mannisen esitystä.

Päätös: Päätettiin hyväksyä ylioppilaskunnan viestintästrategia liitteen mukaisesti ja viedä asia edustajistolle tiedoksi.

9 § Ylioppilaskunnan hallituksen työvälineet

Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 § mukaan hallituksen tehtävänä on 1) käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa.

Ylioppilaskunnan hallituksen käyttöön on edellisen kerran ostettu koneet päätöksen OYYH 39/2008 nojalla vuonna 2009.

Esittelee: PS Nisula

Päätösesitys: Valtuutetaan pääsihteerin tekemään leasing sopimus tai hankkimaan ylioppilaskunnan ATK-kalustoon 10 kpl kannettavia tietokoneita hallitukselle ja edustajiston puheenjohtajalle vuosille 2012-2014.

Päätös: Esityksen mukaan.

Vastuhenkilö: PS Nisula

10 § Talousvaliokunnan jäsenten nimeäminen

Hallituksen johtosäännön 18 § mukaan: -- Valiokuntaan kuuluu varsinaisina jäseninä puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä. Jäsenet nimittää edustajisto avoimen haun perusteella. –

OYYH on käsitellyt asiaa kokouksessaan 1/2012 10.1.2012 ja päättänyt avata talousvaliokunnan jäsenten haun. Haku päättyi 24.1.2012 klo 12.

Hakemuksensa talousvaliokunnan jäseniksi jättivät: Atte Niemelä, Susanna Kovalainen ja Lauri Sainio.

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa

HVPJ Manninen esitti, että esitetään edustajistolle, että edustajisto nimeää talousvaliokunnan jäseniksi Atte Niemelän, Susanna Kovalaisen ja Lauri Sainion.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että edustajisto nimeää talousvaliokunnan jäseniksi Atte Niemelän, Susanna Kovalaisen ja Lauri Sainion.

Liitteet: Hakemukset

Vastuhenkilö: PS Nisula.

Siirryttiin kohtaan 7 §.

11 § Jaostojen puheenjohtajien nimeäminen

Hallituksen johtosäännön 25 § mukaan jaoston puheenjohtajana toimii hallituksen nimeämä henkilö.

Ylioppilaskunnan hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 1/2012 10.1.2012 ja päätti avata KV-jaoston puheenjohtajan haun vuodelle 2012, ympäristöjaoston puheenjohtajan haun vuodelle 2012 sekä kulttuurijaoston puheenjohtajan haun vuodelle 2012.

Haut päättyivät 18.01.2012 klo 14. Hakemuksia ei tullut.

OYYH on käsitellyt asiaa kokouksessaan 3/2012 19.1.2012 ja päättänyt jatkaa jaostojen puheenjohtajahakua siten, että ne päättyvät 26.1.2012 klo 12.

25.1.: KV-jaoston puheenjohtajaksi hakemuksensa ovat jättäneet Tiina Takalokastari, Carolina De la Rosa ja Linda Ojeiduma. --

Esittelee: HVPJ Manninen

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.

HJ Rannanpää esitti, että valitaan KV-jaoston puheenjohtajaksi Tiina Takalokastari.

HJ Hakkarainen esitti, että valitaan ympäristöjaoston puheenjohtajaksi Toni Mäntyoja.

HVPJ Manninen esitti, että jatketaan kulttuurijaoston hakua 31.1. klo 16 saakka.

Päätös: Päätettiin valita KV-jaoston puheenjohtajaksi Tiina Takalokastari ja ympäristöjaoston puheenjohtajaksi Toni Mäntyoja, sekä jatkaa kulttuurijaoston puheenjohtajan hakua 31.1. klo 16.

Vastuhenkilö: PS Nisula

12 § Kutsut

6.1. OLL:n liikunnan sektoritapaaminen 1/2012 16.-17.2. Helsinki

Osallistumismaksu 45€, matkustuskustannusten omavastuu 20€.

Päätösesitys: Lähetetään HJ Rissanen.

Päätös: Esityksen mukaan.

6.2. VYY:n 44. Vuosijuhlat 18.2.2012

Illalliskortti 80€

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa

Päätös: Lähetään HVPJ Manninen.

6.3. Verba ry:n 40. Vuosijuhlat 24.3.

PJ

Siht

Pkt

Pkt



Illalliskortti 55€

Päätösesitys: Päätetään kokouksessa

Päätös: Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

6.4 AAS XCIII vuosijuhlat 18.2.

Illalliskortti 80€

Päätös: Lähetetään tervehdys.

13 § Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

14 § Kokouksen päättäminen

HVPJ Manninen päätti kokouksen kello 13.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa . . .2012

Oulussa . . .2012

Aino-Kaisa Manninen
Hallituksen varapuheenjohtaja

Ilari Nisula
Pääsihteeri, kokouksen sihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa . . .2012

Oulussa . . .2012

Laura Pistemaa
Pöytäkirjantarkastaja

Henna Rannanpää
Pöytäkirjantarkastaja