

## OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2018

**Aika:** Torstai 12.4.2018 klo 17.00

**Paikka:** Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), 90570 Oulu.

### **1 § KOKOUKSEN AVAUS**

EPJ Shnoro avaa kokouksen.

### **2 § LAILLISUUS**

Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 §:n mukaan edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajan päättämänä ajankohtana. Edustajisto on kutsuttava koolle myös silloin, kun hallitus tai kymmenen edustajiston jäsentä on ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Tällöin edustajiston kokous on pidettävä johtosäännöissä määrättyssä ajassa.

Kokouskutsun antaa edustajiston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtaja. Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei esitetystä vaatimuksesta huolimatta kutsu edustajistoa koolle, pitää hallituksen tai pääsihteerin tehdä se. Kokouskutsu on annettava viimeistään 7. päivänä ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Pidemmästä koollekutsumisajasta määrätään tarvittaessa johtosäännöissä.

Edelleen hallintosäännön 12 §:n mukaan edustajiston kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti liitteineen edustajiston jäsenille, varajäsenille, hallituksen jäsenille, edustajiston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, pääsihteerille ja ylioppilaskunnan inspektorille. Edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu lähetetään ehdokasilmoituksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai edustajiston jäsenen tai varajäsenen pääsihteerille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edustajiston jäsen ja varajäsen vastaa ilmoittamansa sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta ja toiminnasta.

Edustajiston kokouskutsu on lisäksi asetettava nähtäville ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja kokouskutsun liitteet on asettava nähtäville ylioppilaskunnan kansliaan.

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen vaatimalla tavalla 4.4.2018.

### **Pääsihteeri:**

Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

### **3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS**

*Hallintosäännön 13 §:n mukaan edustajiston kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla edustajiston äänivaltaisia jäseniä vähintään puolet edustajiston jäsenten lukumäärästä.*

Edustajiston kokouksen päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudon avulla.

#### **Pääsihteeri:**

Suoritetaan nimenhuuto. Edustajisto toteaa kokouksen päätösvaltaiseksi.

### **4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

*Hallintosäännön 15 §:n edustajiston kokous valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi äänivaltaista edustajiston jäsentä, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina, ellei edustajiston kokous toisin päättä.*

*Edustajiston kokouksesta laadittava pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 14. päivänä kokouksen päättämistä. Kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastusajasta ja -paikasta pöytäkirjantarkastajien kanssa viimeistään edustajiston kokouksessa ja ilmoittaa siitä edustajiston kokoukselle. Jokaisella edustajiston jäsenellä ja varajäsenellä on oikeus olla läsnä pöytäkirjan tarkastuksessa.*

*Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy kokouksen pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa edustajiston kokouksessa.*

#### **Pääsihteeri:**

Edustajisto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja asetetaan nähtäville ylioppilaskunnan toimistolla kokouksessa ilmoitettavana ajankohtana.

Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 18.4. klo 14.00 OYY:n toimistolla pääsihteerin huoneessa (YL 131).

### **5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

*Ylioppilaskunnan sääntöjen 9 §:n mukaan*

*Edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka:*

- 1) hallitus, talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; tai*
- 2) määrätään johtosääntöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua.*

*Edustajisto voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen myös muun asian, jota ei ole valmisteltu edustajiston käsittelyä varten. Kuitenkaan ylioppilaskunnan talousarviota, lisätalousarviota, sääntöjä tai johtosääntöjä ei voida ottaa käsittelyyn ilman, että hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitys olisi ollut kokouskutsun liitteenä.*

*Jos asia on näiden sääntöjen mukaan käsiteltävä kahdessa kokouksessa, voidaan asiaa käsitellä jälkimmäisessä edustajiston kokouksessa vain, jos kokous on kutsuttu koolle ensimmäisen kokouksen päättymisen jälkeen.*

#### **Pääsihteeri:**

Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

PJ

Siht

Pkt

Pkt

## **6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT**

Hallintosäännön 5 §:n mukaan edustajisto voi myöntää edustajiston jäsenelle tai varajäsenelle eron edustajiston jäsenyydestä perustellusta syystä. Eronpyyntö on toimitettava kirjallisesti pääsihteerille. Edustajiston päätös eronpyynnön hyväksymisestä tulee voimaan välittömästi edustajiston päätöksenteon jälkeen.

### **Pääsihteeri:**

Edustajisto hyväksyy mahdolliset eronpyynnöt.

### **Eronpyynnöt:**

Humanistinen vaaliliitto  
Veera Alahuhta

**Liite:** Eronpyynnöt.

## **7 § ILMOITUSASIAT**

### **7.1 § SYL-KUMMIN ESITTÄYTYMINEN**

### **7.2 § OYY:N HALLITUKSEN KUULUMISET**

### **Pääsihteeri:**

Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

## **8 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN TILIKAUDELTA 1.1.2017–31.12.2017 JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on mm. -- 15) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 16) päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja pääsihteerille. Hallintosäännön 29 §:n mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on:

- 1) valmistella edustajiston kokousta varten:
  1. ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisön valinta;
  2. ylioppilaskunnan tilinpäätöksen vahvistaminen;
  3. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja pääsihteerille --.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 21 §:n mukaan ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsiteltävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä.

OYYE valitsi 12.2.2015 kokouksessaan 1/2015 ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisöksi Oy Tuokko Ltd:n ensisijaisena edustajanaan Hannu Lähdesmäki. Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

OYYH käsitteli asiaa 3.4.2018 kokouksessaan 7/2018 ja päätti allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä muun tarvittavan aineiston tilintarkastajien tarkastettavaksi.

PS Manninen tapasi tilintarkastaja Hannu Lähdesmäen ja Kari Knuutilan 28.3.2018 ja kävi aineiston läpi heidän kanssa.

PJ

Siht

Pkt

Pkt



Tilintarkastaja allekirjoitti tasekirjan omalta osaltaan ja antoi lausuntonsa tilintarkastuksesta 4.4.2018.

**Liite:** Tasekirja 2017 allekirjoituksilla sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomus.

### **8.1 § VUOSIKERTOMUS JA HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTÖKSESTÄ**

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §: mukaan hallituksen tehtävänä on -- 10) hyväksyä ja allekirjoittaa ylioppilaskunnan tilinpäätös yhdessä pääsihteerin kanssa.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 21 §:n mukaan ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsiteltävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä.

#### **Hallituksen pohjaesitys:**

Edustajisto hyväksyy vuosikertomuksen ja merkitsee tiedoksi hallituksen ja pääsihteerin esityksen tilinpäätöksestä.

### **8.2 § TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TALOUSVALIOKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS**

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 29 §:n mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on -- 4) antaa edustajistolle kultakin edeltävältä kalenterivuodelta arviointikertomus edustajiston tilinpäätöskäsittelyä varten.

#### **Talousvaliokunnan pohjaesitys:**

Edustajisto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen sekä talousvaliokunnan arviointikertomuksen vuodelta 2017.

**Liite:** Arviointikertomus.

### **8.3 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

#### **Talousvaliokunnan pohjaesitys:**

Edustajisto vahvistaa tilinpäätöksen (-142 851,48 euroa) tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017.

### **8.4 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN VUODEN 2017 HALLITUKSEN JÄSENILLE JA PÄÄSIHTEEERILLE**

Hallintosäännön 29 §:n mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on 1) valmistella edustajiston kokousta varten --

1. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja pääsihteerille --.

#### **Talousvaliokunnan pohjaesitys:**

Edustajisto myöntää vastuuvapauden vuoden 2017 hallituksen jäsenille ja pääsihteerille.



## **9 § EDUSTAJAEHDOKKAIDEN VALINTA OULUN YLIOPPILASAPU RY:N HALLITUKSEEN KAUELLE 2018–2019 JA EDUSTAJAEHDOKKAAN VALINTA OULUN YLIOPPILASAPU RY:N PUHEENJOHTAJAKSI KAUELLE 2018–2019**

Hallintosäännön 10 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on mm. 2) nimetä ylioppilaskunnan ehdokkaat Oulun ylioppilasapu ry:n hallitukseen, Uniresta Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi.

Oulun ylioppilasapu ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana tammi-kesäkuussa. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja sekä kahdesta neljään (2-4) muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa hallituksen valinnasta päättävän yhdistyksen kokouksen päättyessä ja päättyy sitä seuraavan yhdistyksen vuosikokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt.

Vuonna 2017–2018 OYY:n edustajina Oulun ylioppilasapu ry:ssä toimivat puheenjohtajana Jonne Kettunen sekä hallituksen jäseninä Ville Tyrväinen ja Jenny Vaara. Edellä mainituista henkilöistä kaikki ovat erovuoroisia.

OYYH päätti avata haun Oulun ylioppilasapu ry:n hallitukseen ja puheenjohtajaksi kokouksessaan 6/2017. Haku päättyy 9.4.2018.

### **Hallituksen pohjaesitys:**

Edustajisto:

1. päättää valittavien edustajaehdokkaiden lukumäärän (3–5 edustajaa).
2. valitsee edustajaehdokkaat Oulun Ylioppilasapu ry:n hallitukseen kaudelle 2018–2019 sekä
3. valitsee yhden ylioppilaskunnan edustajista puheenjohtajaehdokkaaksi vuodelle 2018–2019.

## **10 § LINJAPAPERI**

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

OYYE on hyväksynyt OYY:n linjapaperin kokouksessaan 2/2016 ja päivittänyt sitä kokouksessa 2/2017. OYY:n hallitus lähetti edustajistoryhmille kyselyn linjapaperin avaamisesta. Vastausten ja edustajiston kokouksessa 1/2018 pidetyn lähetekeskustelun perusteella OYY:n hallitus on valmistellut linjapaperimuutoksia.

Edustajisto päätti kokouksessaan 1/2018 avata linjapaperista seuraavat kohdat:

- Joustavat opinnot, rivit 74 § – 107 §
- Ohjaus- ja tukipalvelut, rivit 108 § – 137 §
- Turvalliset, terveelliset ja viihtyisät kampukset, rivit 138 § – 149 §
- Liikenneyhteydet, rivit 150 § – 158 §
- Asuminen, rivit 159 § – 174 §
- Toimeentulo, rivit 175 § – 185 §
- Työllisyys, rivit 186 § – 199 §
- Ruokailu, rivit 213 § – 222 §
- Terveys ja hyvinvointi, rivit 223 § – 249 §
- Lukuvuosimaksut, rivit 279 § – 303 §
- Koulutusjärjestelmä ja rakenteellinen kehittäminen, rivit 304 § – 329 §

PJ

Siht

Pkt

Pkt

**Hallituksen pohjaesitys:**

Edustajisto hyväksyy linjapaperimuutokset liitteen mukaisesti.

**Liite:** Hallituksen esitys linjapaperimuutoksista.

**11 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

.

**12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

EPJ Shnoro päättää kokouksen.

Elisabet Shnoro  
Edustajiston puheenjohtaja

Aino-Kaisa Manninen  
Pääsihteeri

**Liite 1:** Eronpyynnöt.

**Liite 2:** Tasekirja 2017 allekirjoituksilla sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomus.

**Liite 3:** Arviointikertomus.

**Liite 4:** Hallituksen esitys linjapaperimuutoksista.