

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2019

Aika: Tiistai 16.4.2019 klo 17.00

Paikka: Oulun kaupungintalo, valtuustosali

1 § KOKOUKSEN AVAUS

EPJ Nissinen 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 asetettava nähtäville ylioppilaskunnan kansliaan.

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen vaatimalla tavalla 9.4.2019 ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ja kokouskutsu on lähetetty edustajiston jäsenille, varajäsenille, hallituksen jäsenille, edustajiston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, pääsihteerille ja ylioppilaskunnan inspektorille.

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.

Päsihteeri:

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

Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 24.4. klo 15.00 OYY:n toimistolla (päsihteerin huone YL131).

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 johtosäännöissä 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.

Päsihteeri:

Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

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 eronpyynnöt.

7 § ILMOITUSASIAI

7.1 § INSPEKTORIN ESITTÄYTYMINEN

7.2 § OULUN YLIOPPILASLEHDEN AJANKOHTAISASIAI

Pääsihteeri:

Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

8 § OYY:N STRATEGIAN TOTEUTUMINEN

HPJ Putula esittelee strategian toteutumista ja suuntaviivoja vuodelle 2019.

9 § STRATEGIATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on -- 8) päättää ylioppilaskunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista.

OYY:llä on aiemmin toiminut strategiatyöryhmä vuosina 2014-2015 valmistelemassa strategiaa seuraavalle strategiakaudelle. Strategiatyöryhmän kokoonpano edellisellä toimikaudella oli EPJ, EVPJ, HPJ, PS ja Alumni. Edustajiston puheenjohtaja, edustajiston varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, pääsihteeri ja viestintäasiantuntija ovat käyneet keskustelua strategiatyöryhmän kokoonpanosta. Keskustelun aikana haluttiin painottaa avoimuutta ja todettiin että kaikilla tulisi olla mahdollisuus tarvittaessa hakea strategiatyöryhmään.

Johtoryhmän pohjaesitys: Strategiatyöryhmä perustetaan, kokoonpano: pääsihteeri, hallituksen puheenjohtaja ja 3-5 henkilöä. Strategiatyöryhmään voi hakea OYY:n arvoja kannattava henkilö. Pääsihteeri kutsuu strategiatyöryhmän koolle.

Pääsihteeri:

Edustajisto käsittelee asian seuraavassa järjestyksessä:

1. Päättää strategiatyöryhmän perustamisesta
2. Päättää valittavien henkilöiden lukumäärän (3–5 henkilöä)
3. Päättää valintaprosessista

10 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN TILIKAUDELTA 1.1.2018–31.12.2018 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.

PS Keskisärkkä oli yhteydessä Oy Tuokko Ltd:n edustajaan, KHT Kari Knuuttilaan tilintarkastukseen liittyen. Aineiston läpikäynnistä ja tilintarkastusprosessista sovittiin Knuuttilan kanssa 21.3.2019. Aineistoa on läpikäyty 3.4.2019 Knuuttilan kanssa puhelinkeskusteluna, sekä 8.4.2019 OYY:n toimistolla.

OYYH käsitteli asiaa 8.4.2019 kokouksessaan 11/2019 ja päätti allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä muun tarvittavan aineiston tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastaja allekirjoitti tasekirjan omalta osaltaan ja antoi lausuntonsa tilintarkastuksesta 8.4.2019.

Liite: Tasekirja 2018 allekirjoituksilla sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomus.

10.1 § VUOSIKERTOMUS JA HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTÖKSESTÄ

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n 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.

10.2 § 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 2018.

Liite: Arviointikertomus 2018.

10.3 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Talousvaliokunnan pohjaesitys:

Edustajisto vahvistaa tilinpäätöksen (44 130,71 euroa) tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

10.4 § VASTUUVAPAUEDESTA PÄÄTTÄMINEN VUODEN 2018 HALLITUKSEN JÄSENILLE JA PÄÄSIHTEERILLE

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 2018 hallituksen jäsenille ja pääsihteerille.

9 § EDUSTAJAEHDOKKAIDEN VALINTA OULUN YLIOPPILASAPU RY:N HALLITUKSEEN KAUELLE 2019–2020 JA EDUSTAJAEHDOKKAAN VALINTA OULUN YLIOPPILASAPU RY:N PUHEENJOHTAJAKSI KAUELLE 2019–2020

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

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 2018–2019 OYY:n edustajina Oulun ylioppilasapu ry:ssä toimivat puheenjohtajana Ville Tyrväinen sekä hallituksen jäsenenä Jenny Vaara ja Jussi Vaara. Edellä mainituista henkilöistä kaikki ovat erovuoroisia.

Pääsihteeri:

Edustajisto käsittelee asian seuraavassa järjestyksessä:

1. päättää valittavien edustajaehdokkaiden lukumäärän (3–5 edustajaa).
2. valitsee edustajaehdokkaat Oulun Ylioppilasapu ry:n hallitukseen kaudelle 2019–2020 sekä
3. valitsee yhden ylioppilaskunnan edustajista puheenjohtajaehdokkaaksi vuodelle 2019–2020.

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

EPJ Nissinen päättää kokouksen.

Tino Nissinen
Edustajiston puheenjohtaja

Kauko Keskisärkkä
Pääsihteeri