



OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 28/2018

Aika: ma 3.12. klo 16.30

Paikka: Luentosali L2, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu

Jäsenet:

Kalle Parviainen (puheenjohtaja)
David Delahunty
Katri Kiurujoki
Toni Sandvik
Jenna Suorsa (este)
Tuomas Soini
Vilma-Riikka Tiittanen

Lisäksi:

EPJ Shnoro
EVPJ Putula
JHS Schröderus
EVA Strand
OYLPT Hyypiö
SA Toivainen
TTYA Salomaa (sihteeri)
VA Hakkarainen

1 § Kokouksen avaus

HPJ Parviainen avasi kokouksen klo 17:04

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.

OYYH päätti kokouksessaan 1/2018, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2018 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 HJ Tiittanen ja HVPJ Sandvik. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

PS Manninen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

5 § Edustajiston kokouksen 6/2018 asiat

5.1 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

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

Edustajisto on käynyt lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta kokouksessa 5/2018. Lisäksi toimintasuunnitelmaa on käsitelty edunvalvontajaoston kokouksessa 29.10.2018.

Pääsihteeri: Hallitus käsitteli toimintasuunnitelman muutosesitykset liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan

Liite: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi.

5.2 § Talousarvio 2019 ja jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle 2019–2020

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

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan jäsenmaksun suuruuden päättää edustajisto ennen talousarvion hyväksymistä. Jäsenmaksu kannetaan kaikilta lukukaudeksi läsnä oleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneilta ylioppilaskunnan jäseniltä samansuuruisena. Jäsenmaksu voi kuitenkin olla pienempi niille opiskelijoille, jotka eivät ole oikeutettuja kaikkiin ylioppilaskunnan jäsenetuihin, kuten opiskelijaterveydenhuoltoon.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan hallituksen on laadittava esitys seuraavan tilikauden talousarvioksi ja saatettava se edustajiston käsiteltäväksi aikaisintaan marraskuun 15. päivänä ja viimeistään joulukuun 15. päivänä. Jos talousarviota ei ole voitu hyväksyä ennen tilikauden alkamista, ylioppilaskunnan tulot on silti kannettava ja sen välttämättömät menot suoritettava.

OYYE on käynyt talousarviosta lähetekeskustelun kokouksessaan 5/2018. Talousarviota on myös käsitelty ylioppilaskunnan talousvaliokunnassa ja hallituksen kokouksessa. Pääsihteeri on laatinut keskustelujen pohjalta talousarvion hallituksen esityksen pohjaksi.

Hallitus on esittänyt edustajistolle, että se päättää

1. jäsenmaksun suuruudeksi perustutkinto-opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille syyslukukaudelle 2019 28,5 euroa/jäsen ja kevätlukukaudelle 2020 28,5 e/jäsen. Perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksuun lisätään YTHS:n terveydenhoitomaksu.
2. luottamushenkilöiden palkkioiden suuruudesta vuodelle 2018 seuraavasti:

Hallituksen palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 900 euroa 12 kuukaudelta. Hallituksen varapuheenjohtajille maksetaan 700 euroa 11 kuukaudelta ja muille hallituksen jäsenille 500 euroa 10 kuukaudelta (pois lukien kesä- ja heinäkuu).

Edustajiston puheenjohtajien palkkiot



Edustajiston puheenjohtajan palkkio on 100 euroa 10 kuukaudelta (pois lukien kesä- ja heinäkuu) ja edustajiston varapuheenjohtajan palkkio 50 euroa 10 kuukaudelta. Lisäksi edustajiston kokousten puheenjohtamisesta maksetaan 100 euroa / kokous.

Muiden jaostojen ja toimikuntien palkkiot

Jaostojen, keskusvaalilautakunnan sekä muiden edustajiston alaisten toimikuntien puheenjohtajien palkkiot. 20 euroa/kokous (max. 10 kokousta vuodessa). Kokouspalkkiota ei kuitenkaan makseta ylioppilaskunnan hallituksen jäsenille tai edustajiston puheenjohtajille.

3. edustajisto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion ja edustajisto valitsee vaihtoehdon 2 Oulun ylioppilaslehden kohdassa.

Pääsihteeri: Hallitus käsitteli talousarvion muutosesitykset liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite: Hallituksen esitys talousarvioksi.

6 § Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita

7 § Kokouksen päättäminen

HPJ Parviainen päättää kokouksen klo 18:00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa 7. 12 .2018

Kalle Parviainen
Hallituksen puheenjohtaja

Oulussa 10. 12 .2018

Asta Salomaa
Kokouksen sihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa 7. 12 .2018

Toni Sandvik
Pöytäkirjantarkastaja

Oulussa 7. 12 .2018

Vilma-Riikka Tiittanen
Pöytäkirjantarkastaja

Liite: Hallituksen esitys talousarvioksi.