



OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013

Aika: 22.3.2013 klo 12.00

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Jäsenet:

Valle Uimonen (puheenjohtaja)

Laura Pistemaa

Jaana Isohätälä

~~Juuli Juntura~~ este

Jaakko Mäki-Petäjä

Tuija Patana 6 § - 13 §

Ville Tyrväinen

~~Ukko-Pekka Yliranta~~ este

Lisäksi:

EPJ Manninen

PS Nisula (sihteeri)

OYLPT Koivuniemi

KS Karjalainen

SS Kantomaa

KVS Saarela

VS Rannanpää

JHS Vatjus-Anttila

1 § Kokouksen avaus

HPJ Uimonen avasi kokouksen kello 12.13.

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.

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ukko-Pekka Yliranta ja Laura Pistemaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Laura Pistemaa ja Jaana Isohätälä.

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

PJ

Siht

Pkt

Pkt



Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5 § Ilmoitusasiat

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

7.-8.3. HJ Yliranta, HJ Mäki-Petäjä ja SS Kantomaa SYL:n sopo-tapaamisessa
12.3. HJ Mäki-Petäjä, HJ Patana ja SS Kantomaa tapasivat kaupunginvaltuutettu Juha Huikarin
14.3. Kopo-klubi 2/2013, aiheena kuulustelukäytännöt
15.3. HJ Isohätälä tenttiakvaariotyöryhmän tapaamisessa.
15.3. HPJ Uimonen, HVPJ Pistemaa, HJ Mäki-Petäjä Oulun kaupungin nuorisotakuu seminaarissa
15.3. HJ Mäki-Petäjä Keskustan Oulun kunnallisjärjestön johtokunnankokouksessa esitelmöimässä Oulun joukkoliikenteestä
19.3. Kv-jaoston Ennakkoluulot silppuriin -tempaus
19.3. PS Nisula yliopiston turvallisuusjohtoryhmän kokouksessa (kriisitoiminta, ajankohtaiset)
20.3. Näpit irti opintotuesta - opiskelijaliikkeen mielenosoitus opintotuen heikennyksiä vastaan Helsingissä

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi

6 § Edustajan nimeäminen yliopiston First-year experience-prosessi työryhmään

Merja Peurasaari on pyytänyt OYY:aa valitsemaan edustajan työryhmään, jossa laaditaan prosessikuvaus 1. opintovuodesta. Työryhmän on tarkoitus tehdä esitys Koulutusneuvostolle tämän kevään aikana.

Esittelee: KVSKS Saarela

Päätösesitys: Nimetään KVSKS Saarela työryhmän jäseneksi

HJ Patana saapui kokoukseen 12.16.

Päätös: Nimettiin KVSKS Saarela työryhmän jäseneksi ja Ville Tyrväinen varajäseneksi.

7 § Tilinpäätös 2012

Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on 12) esittää edustajistolle ylioppilaskunnan tilinpäätös

Ylioppilaskunnan sääntöjen 75 §:n tilinpäätös mukaan hallituksen ja pääsihteerin on huolehdittava tilinpäätöksen laatimisesta ja allekirjoittamisesta. Tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Hallituksen on annettava kirjanpito ja tilinpäätös sekä muu tarvittava aineisto tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsiteltävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä.

OYYE on 24.11.2011 kokouksessaan 7/2011 päättänyt valita tilintarkastajiksi vuodelle 2012 Mikko Aikkila (FM) ja Hannu Lähdesmäki (KHT) sekä varatilintarkastajiksi Maija-Liisa Pukinkorva ja Matti Tapaninen (HTM).

Esittelee: PS Nisula

PJ

Siht

Pkt

Pkt



Liite: Tilinpäätös, tase, liitetiedot ja toimintakertomus

Päätösesitys: Allekirjoitetaan tilinpäätös ja annetaan kirjanpito ja tilinpäätös sekä muu tarvittava aineistö tilintarkastajien tarkastattavaksi.

Päätös: Allekirjoitettiin tilinpäätös ja annetaan kirjanpito ja tilinpäätös sekä muu tarvittava aineistö tilintarkastajien tarkastattavaksi.

Vastuhenkilö: PS Nisula

8 § Uusien matkapuhelimien ja -liittymien hankinta

Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on 4) hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa.

Ylioppilaskunnan matkapuhelinliittymät ovat tällä hetkellä Elisalla.

Tammikuun 2013 puhelinlasku 425,91€ (sis. alv 23%)

Helmikuun 2013 puhelinlasku 489,14€ (sis. alv 23%)

Saatu tarjous Soneralta:

Liittymien kuukausimaksu 252,70€ (alv. 0%) -> 310,82 € (alv. 23%)

18 kappaletta Nokia Lumia 800 puhelimia kertamaksulla 2438,70€ (alv. 0%) -> 2999,60€ (alv. 23%)

Esittelee: PS Nisula

Päätösesitys: Valtuutetaan PS Nisula ja JHS Vatjus-Anttila hankkimaan tarjouksessa mainitut matkapuhelimet sekä matkapuhelinliittymät.

HJ Isohätälä esitti, että päivitetään liittymät ja hankitaan työntekijöille uudet puhelimet (8 kpl). (Esitys raukesi kannattamattomana).

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

9 § OLO ry:n lainahakemus

Ylioppilaskunnan talous- ja matkustusohjesäännön 4 §:n Lainan otto, myöntö ja takaus mukaan edustajisto voi tilikauden aikana ottaa, myöntää ja taata lainoja yhteensä enintään 50 % viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen jäsenmaksutuoton määrästä. Hallitus voi tilikauden aikana ottaa, myöntää ja taata lainoja yhteensä enintään 5 % viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen jäsenmaksutuoton määrästä. Pääsihteeri voi myöntää lyhytaikaista lainaa sisaryhteisöille 50 % viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen jäsenmaksutuoton määrästä.

OLO ry on lähestynyt ylioppilaskuntaa lainahakemuksella ja toimittanut vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen nähtäville.

Esittelee: PS Nisula

Liite: OLO ry:n lainahakemus,

Päätösesitys: Myönnetään OLO ry:lle korotonta lainaa 2500 € hakemuksen mukaisesti. Lainan eräpäivä on 31.12.2013.



HJ Tyrväinen esitti, että pöydätään asia kunnes Oulun Pedagogian ylioppilaiden tilikauden 2011 tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus saadaan nähtäville.

Päätös: Päätettiin myöntää OLO ry:lle korotonta lainaa 2500€ hakemuksen mukaisesti. Lainan eräpäivä on 31.12.2013.

10 § YTHS Oulu-Kajaani terveystalveluyskikön johtokunnan opiskelijajäsenen valinta kaudelle 2012-2013

Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 §:n mukaan hallitus 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrättyt.

OYYH on 14.3.2013 käsitellyt asiaa ja päättänyt avata opiskelijajäsenen haun. Haku päättyi perjantaina 22.3.2013 klo 10. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivät Santtu Karhinen, Ville-Veikko Valkama, Krista Kauppi ja Jussi Rautio.

Esittelee: SS Kantomaa

Liite: Hakemukset

Päätösesitys: Valitaan opiskelijajäsen.

HJ Patana esitti, että valitaan tehtävän Krista Kauppi.

Päätös: Valittiin YTHS Oulu-Kajaanin terveystalveluyskikön johtokunnan opiskelijajäseneksi Krista Kauppi.

11§ Kutsut

11.1 § Periferiatapaaminen Vaasassa 12.-13.4.

Päätös: Päätettiin lähettää OYYH.

11.2 § Bologna-seminaari 25.4.2013 Helsingissä – pöydältä

Päätös: Päätetään lähettää KVSKS Saarela ja HJ Isohätälä

11.3 § SYL:n työelämätapaaaminen 9.4.2013 Helsingissä – pöydältä

Päätös: Päätetään lähettää SS Kantomaa ja HJ Pistemaa.

12 § Muut esille tulevat asiat

Missä mennään? –tilaisuus 3.4.

13 § Kokouksen päättäminen

HPJ Uimonen päätti kokouksen kello 14.16.



Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa . . .2013

Oulussa . . .2013

Valle Uimonen
Hallituksen puheenjohtaja

Ilari Nisula
Pääsihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa . . .2013

Oulussa . . .2013

Laura Pistemaa
Pöytäkirjantarkastaja

Jaana Isohätälä
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: Hakemukset YTHS Oulu-Kajaani terveystalouden johtokuntaan