



## OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2020

**Aika:** Torstai 23.4.2020 klo 17.00

**Paikka:** Etäyhteydellä, Zoom video –konferenssialusta (<https://oulu.zoom.us/j/68988046255>)  
Fyysinen kokouspaikka (YL130-2). Edustajiston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri kokoontuvat ylioppilaskunnan toimistolla.

### **1 § KOKOUKSEN AVAUS**

EPJ Kilponen avasi kokouksen

### **2 § POIKKEUSOLOJEN TOTEAMINEN**

Valtioneuvoston 16.3.2020 tekemän päätöksen mukaan julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään. Hallitus on jatkanut kokoontumisrajoitusten voimassaoloa 13.5.2020 saakka. Tämä koskee myös ylioppilaskuntien edustajistojen kokouksia.

Yleistä ohjeistusta ja turvallisuutta noudattaen sekä siitä johtuen, perinteisen edustajiston kokouksen järjestäminen on muodostunut mahdottomaksi, sillä ylioppilaskunnan edustajiston koko on 37 henkeä ja kaikilla jäsenillä on yhtäläinen oikeus osallistua edustajiston kokoukseen. On näin siis todettava, että edustajiston kokousta ei poikkeusolojen voimassaoloaikana voida tavallisin toimin pitää.

Valtioneuvosto on suositellut kokousten lykkäämistä tai etäkokouksien pitämistä siinä tilanteessa, että mahdollisten päätösten takaraja lähestyy. Ylioppilaskunnan sääntöjen 21 §:n mukaan edustajiston on käsiteltävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä. Ylioppilaskunnan johto eli edustajiston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja pääsihteeri ovat pohtineet asiaa ja osallistaneet myös edustajiston jäseniä tilanteen selvittämiseen Slack-toimintaympäristössä. Ylioppilaskunnan säännöt eivät tunne edustajiston etäkokousta, mutta muita kokouksia voidaan toteuttaa sähköisesti ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan.

Harkinnan jälkeen edustajiston puheenjohtaja päätti kutsua edustajiston etäkokouksen koolle, jotta sääntöjen vaatimat toimenpiteet voitaisiin toteuttaa, eikä ylioppilaskunnan toiminta rampautuisi. Tämä nähtiin vähemmän vahingolliseksi toimintatavaksi vaihtoehtoja punnittaessa. COVID-19-viruksen vaikutukset vaativat myös edustajiston keskustelua, jonka johdosta kokous on myös tarpeen kutsua koolle.

Edustajiston puheenjohtaja vastuutti pääsihteeriä valmistelemaan kokouksen menettelytapajärjestyksen edustajiston etäkokoukseen, jotta jouheva kokoustaminen onnistuisi ja edustajien yhdenvertaisuutta voitaisiin kunnioittaa. Oikeusministeriö vaatii myös ohjeistuksissaan huolehtimaan siitä, että kaikki halukkaat pystyvät osallistumaan kokoukseen tasavertaisesti.

PS Keskisärkkä on valmistellut seuraavan ehdotuksen kokouksen menettelytavaksi:

### **Edustajiston kokouksen menettelytapa:**

Laita kokousnimesi muotoon oma etunimi sukunimi, jotta voimme sinut tunnistaa. Näin merkityille kokouksessa oleville myönnetään läsnäolo ja puheoikeus. Mikäli äänivaltainen henkilö tippuu ilmoittamatta päätöskohdan aikana kokouksesta pois, keskeytetään kokous, kunnes henkilö on päässyt takaisin kokoukseen.

PJ

Siht

Pkt

Pkt

Kokouksessa olevat henkilöt pitävät kuitenkin mikrofonin mykistettynä kokouksen ajan, ellei ole kyseisen henkilön puheenvuoro, äänestysvuoro tai nimenhuutovuoro. Tämä ei koske edustajiston kokouksen puheenjohtajaa tai tulkkia.

Edustajiston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri kokoontuvat ylioppilaskunnan toimistolla (YL130-2), fyysisellä kokouspaikalla. Mikäli äänivaltaisella edustajalla ei ole käytössään tarpeellista laitetta etäkokoukseen osallistumiseksi, voi hän saapua fyysiseen kokouspaikkaan kokoustamaan. Tätä ei suositella kenellekään muulle COVID-19 rajoitusten vuoksi.

Nimenhuuto suoritetaan normaalisti, pääsihteeri suorittaa nimenhuudon, johon vastataan paikalla, tai tilalle kutsuttu varajäsen vastaa poissa, paikalla varajäsen n.n. Näin voidaan varmistaa, että kaikkien osallistujien mikrofoni toimii ja he pystyvät osallistumaan kokoukseen.

Käytämme Zoomin puheenvuorojärjestelmää. Zoom-toimintaympäristö mahdollistaa puheenvuorojen antamisen seuraavasti: Asiakohdan keskustelun ollessa auki, painamalla Zoomin raise hand -toimintoa, edustajiston puheenjohtaja näkee puheenvuoropyynnön ja antaa puheenvuorot. Zoom seuraa puheenvuorojen järjestystä automaattisesti ja järjestää ne aikajärjestykseen. Edustajiston puheenjohtaja voi poiketa annetusta järjestyksestä vastauspuheenvuoroja varten.

Edustajiston kokouksessa on käytössä konsekutiivitulkkaus. Jokaisen puheenvuoron jälkeen tulkki kääntää puheenvuoron. Pidetään siis puheenvuorot lyhyinä. Puheenvuorot rajataan lähtökohtaisesti 30 sekuntiin. Esittelijät valmistelevat esittelypuheenvuoronsa sekä suomeksi, että englanniksi. Materiaalit jaetaan tarvittaessa Zoomin näytön jakamisominaisuudella.

Asiakysymyksistä päätettäessä toimitaan ylioppilaskunnan hallintosäännön 11 luvun mukaan, seuraavin poikkeuksin: Kokouksen äänestyskäyttäytyminen kirjataan kaikissa tapauksissa pöytäkirjan liitteeksi ja kokouksen äänivaltainen voi ilmaista kantansa asiaan vastaamalla "jaa" tai "ei.", koeäänestyksiä ei suoriteta.

#### **Pääsihteeri:**

Edustajisto toteaa vallitsevan poikkeustilanteen ja hyväksyy esitetyt ehdotukset kokouksen menettelytavaksi.

### **3 § 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*

PJ

Siht

Pkt

Pkt

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 16.4.2020 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.

#### **4 § 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.

#### **5 § 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.

#### **6 § 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 käsiteltäväksi ilman valmistelua.

Edustajisto voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen myös muun asian, jota ei ole valmisteltu edustajiston käsittelyä varten. Kuitenkaan ylioppilaskunnan talousarviota, lisätalousarviota,

PJ

Siht

Pkt

Pkt



sääntöjä tai johtosääntöjä ei voida ottaa käsittelyyn ilman, että hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitys olisi ollut kokoukseen 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.

**7 § 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.

**Päsihteeri:**

Edustajisto hyväksyy eronpyynnöt.

**8 § ILMOITUSASIAT**

**8.1 § HALLITUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS**

**8.2 § KULUVAN STRATEGIAKAUDEN TILANNEKATSAUS**

**Päsihteeri:**

Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

**9 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN TILIKAUDELTA 1.1.2019–31.12.2019 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 tilintarkastusyhdistyksen 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 tilintarkastusyhdistykseksi Oy Tuokko Ltd:n ensisijaisena edustajanaan Hannu Lähdesmäki. Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

PS Keskisärkkä on ollut yhteydessä Oy Tuokko Ltd:n edustajaan, KHT Kari Knuuttilaan tilintarkastukseen liittyen. Aineiston läpikäynnistä ja tilintarkastusprosessista on sovittu Knuuttilan kanssa tammikuun

PJ

Siht

Pkt

Pkt



palaverissa 14.1.2020. Aineisto on toimitettu tilintarkastajalle 30.3.2020. Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11/2020 hyväksynyt tilinpäätöksen, jonka jälkeen se on allekirjoitettu yhdessä pääsihteerin kanssa.

Tilintarkastaja allekirjoitti tasekirjan omalta osaltaan ja antoi lausuntonsa tilintarkastuksesta 15.4.2020.

**Liite:** Tasekirja 2019 allekirjoituksilla sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomus.

### **9.1 § 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.

### **9.2 § 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 2019.

**Liite:** Arviointikertomus 2019.

### **9.3 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

#### **Talousvaliokunnan pohjaesitys:**

Edustajisto vahvistaa tilinpäätöksen (37 442,27 euroa) tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

### **9.4 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN VUODEN 2019 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 2019 hallituksen jäsenille ja pääsihteerille.

## **10 § COVID-19 VAIKUTUKSET YLIOPPILASKUNNAN LÄHIYHTEISÖIHIN**

COVID-19 pandemia ja valtion rajoitukset ovat merkittävästi vaikuttaneet ylioppilaskunnan sisärjestöihin, kuten Oulun ylioppilasapu ry:n ja ylioppilaskunnan osittain omistamaan Uniresta oy:n toimintaan. Tästä syystä suunniteltuja omistusjärjestelyjä molempien osapuolten yhteisymmärryksen perusteella ei suoriteta. Lisäksi Avun toiminnan jatkumisen edellytykset ovat heikentyneet entisestään. Tällä hetkellä on sovittu, että Avun jäsenkokousta ei kutsuta koolle ennen kuin on selvää, lakkautetaanko järjestö.

On erittäin todennäköistä, että syksyllä tulee tarve osoittaa pitkän aikavälin tukitoimia Uniresta oy:n toiminnan tukemiseksi. Hallitus ja pääsihteeri ovat pohtineet lähiyhteisöjen tilannetta ja nopeasti mahdollistettuja tukitoimia Uniresta oy:n toiminnan turvaamiseksi.

### **Päätösesitys:**

Edustajisto merkitsee sopimustilanteen muuttumisen tiedoksi ja aiemmin suunnitellusta poiketen ei vielä valitse ehdokkaita Oulun ylioppilasapu ry:n hallitukseen seuraavalle toimikaudelle

## **11 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

## **12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

EPJ Kilponen päätti kokouksen