

PÖYTÄKIRJA

Edustajiston kokous 2 / 2015

Aika: 25.3.2015 klo 18.08–20.59

Paikka: Itä-Suomen yliopisto

Joensuu E204, Kuopio CA106, Savonlinna A130

Ahokas, Iina
Alho, Emmi
Arosanervo, Anu
Casagrande, Pietro
Estola, Anna
Hietanen, Elina
Hotanen, Maarit
Häyrinen, Antti
Ikonen, Juho
Juhola, Laura
Jukarainen, Lauri
Junkkari, Heikki
Järvinen, Anni
Järvinen, Jesse
Kekäläinen, Simo
Kettunen, Noora
Kuikka, Martti
Kuikka, Mikko
Lamminsalo, Marko
Lähteenmäki, Jarno

Martikainen Paula
Mäkinen, Elina
Määttä, Aino-Maija
Okkonen, Marie
Puurula, Mari
Rautiainen Tuulikki
Reijonen, Juha-Pekka
Riekkö, Ilja
Saarelainen, Antti
Saari, Arttu
Saravuoma, Sami
Sartanen, Olli-Pekka
Solje, Eino
Säteri, Annu-Rikka
Tamminen, Topias
Turunen, Marjo
Vainio, Matias
Vähämäki, Väinö
Yli-Öyrä, Johanna

Edustajiston työjärjestyksen 2 §:n 1. momentin mukaan: "Edustajiston jäsenen, joka on estynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaaliliitosta, josta hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin kokouksen alussa."

Tervetuloa!

Noora Kettunen
edustajiston puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
kokouksen sihteeri

PÖYTÄKIRJA

1. § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Noora Kettunen avasi kokouksen klo 18.08.

2. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 § mukaan: "Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston kokoukseen on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla."

Edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että kokouskutsut lähetetään sähköpostitse edustajiston sähköpostilistalle. Liitemateriaali jaetaan Google Drive -palvelun kautta. Edelleen edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu on nettisivut.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 § mukaan: "Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet edustajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 § 2 momentin mukaisesti." Kokouskutsu annettiin 18.3.2015 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 25 edustajiston äänivaltaisen ja yhden äänivallattoman jäsenen ollessa läsnä. Lisäksi paikalla myös edunvalvontasihteeri Aaltonen ja opiskelija Heikki Räihä.

3. § Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan: "- - - Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa sekä tehdään päätösluettelo. Edustajiston pöytäkirjan tarkastavat ja hyväksyvät kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä." Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 § mukaan: "--- Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa äänenlaskijaa."

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijaa.

Päätös: Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijaa: Marko Lamminsalo ja Anu Arosanervo.

4. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 § mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee edustajiston puheenjohtaja, puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä 11§:n 1 Momentin 4. kohdan perusteella esityslistalle vaaditut asiat. Edustajiston voi kahden kolmasosan (2/3) äänen enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräänemmistöä edellyttävää päätöstä."

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäämällä pykäläksi 8 valiokuntien kuulumiset ja pykäläksi 9 hallituksen kuulumiset.

5. § Ilmoitusasiat

1. Vuosijuhlat
2. Hymy- ja valitusviikko, viikko 13
3. Henkilöstön vaihdokset
4. Opintotukiasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. § Hallituksen jäsenen ero ja hallituksen täydentäminen

Asia: Roope Pellinen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. Hallitus avasi avoimen haun hallituksen täydentämiseksi vapaa-aika sektoria ja Savonlinnaa painottaen. Ylioppilaskunnan sääntöjen 30 § sanoo hallituksen täydentämisestä: *"Milloin hallituksen jäsen tai varapuheenjohtaja menettää kesken toimikauden vaalikelpoisuuden, vapautetaan tehtävästään tai eroaa hallituksesta, tulee hallituksen puheenjohtajan esittää edustajistolle ehdokkaan uudeksi hallituksen jäseneksi tai varapuheenjohtajaksi. Jos edustajisto ei hyväksy ehdokasta, esittää hallituksen puheenjohtaja uuden ehdokkaan. Jos valittavana on useampia ehdokkaita, on ehdokaslista hyväksyttävä tai hylättävä sellaisenaan. Menettelyä jatketaan kunnes edustajisto hyväksyy hallituksen puheenjohtajan esityksen. Hallituksen puheenjohtaja ei voi esittää uudelleen jo kerran edustajiston hylkäämää ehdokaslistaa."*

Esitys: Myönnetään ero Roope Pelliselle hallituksen varapuheenjohtajan ja vapaa-ajan sektorivastaavan toimesta. Päätetään hallituksen täydentämisestä.

Päätös: Myönnettiin ero Roope Pelliselle hallituksen varapuheenjohtajan ja vapaa-ajan sektorivastaavan toimesta. Päätettiin täydentää hallitusta valitsemalla varapuheenjohtajaksi Heikki Räihä Savonlinnasta.

***** Edustajiston jäsen Mikko Kuikka saapui pykälän 6 käsittelyn aikana kokoukseen. *****

7. § Muutokset edustajiston kokoonpanossa

Asia: Edustajiston jäsen Eeva-Leena Kotiranta on pyytänyt eroa edustajiston jäsenyydestä.

Esitys: Myönnetään ero Eeva-Leena Kotirannalle edustajiston jäsenyydestä ja todetaan eron myötä muutokset edustajiston kokoonpanoon.

Päätös: Myönnettiin ero Eeva-Leena Kotirannalle edustajiston jäsenyydestä ja todettiin eron myötä

muutokset edustajiston kokoonpanoon. Esityslistan lähettämisen jälkeen myös edustajiston varajäsen Johanna Verho pyysi myös eroa edustajiston varajäsenyydestä. Myönnettiin ero myös Johanna Verholle.

8. § Valiokuntien kuulumiset ja kokoonpanojen päivitys

Asia: Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta. Hallitusvalinnat aiheuttavat myös päivitystarvetta valiokuntien kokoonpanoihin.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. Lisäksi todetaan valiokuntien kokoonpanojen muutokset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset. Lisäksi todettiin valiokuntien kokoonpanojen muutokset:

Hyvinvointivaliokuntaan Aino-Maija Määttäsen tilalle Mikko Nissinen. Tytti-valiokuntaan lisättiin Ester Libba ja Laura Juhola.

9. § Hallituksen selonteko toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan ”Hallituksen tehtävänä on ---11) antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta;---”.

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.

10. § Ylioppilaskunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen kaudelta 1.1. - 31.12.2014

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävänä on ”---10. Päättää ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.- --” sekä ”---1. Hyväksyä hallituksen antama toimintakertomus ja päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä”. Hallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksessaan 9/2015 11.3.2015.

Esitys: Hallitus esittää toimintakertomusta ja tilinpäätöstä kaudelta 1.1.-31.12.2014 hyväksyttäväksi. Tasekirja esityslistaliitteenä 1.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintakertomus ja tilinpäätös kaudelta 1.1.-31.12.2014 yksimielisesti. Tasekirja pöytäkirjaliitteenä 1.

***** Edustajiston jäsen Kekäläinen saapui kokoukseen pykälän 10 käsittelyn aikana. Edustajiston jäsen Yakovlev poistui pykälän 10 käsittelyn aikana. *****

11. § Tilintarkastajien lausunto ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävänä on on ”---10. Päättää ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.--”. Edellyttäen, että edustajisto hyväksyy pykälässä 8 tilinpäätöksen, voidaan tilinpäätös todeta tarkastetuksi ja hyväksytyksi. Tilintarkastajien lausunto on tasekirjan lopussa, esityslistaliitteenä 1.

Esitys: Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kaudelta 1.1. – 31.12.2014.

Päätös: Esteellisinä kokouksesta poistuivat Juho Pulkka, Antti Saarelainen, Emmi Alho, Anu Arosanervo ja pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen. Pykälän 11 aikana kokouksen sihteerinä toimi edunvalvontasihteeri Aaltonen. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille kaudelta 1.1. – 31.12.2014.

***** Edustajiston jäsen Kekäläinen sekä Vähämäki poistuivat pykälän 11 käsittelyn aikana. *****

12. § Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma

Asia: Hallitus on valmistellut ja hyväksynyt kokouksessaan 9-2015 toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodelle 2015. Hallitus esittelee asiakirjaa edustajistolle.

Esitys: Edustajisto merkitsee toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman tiedoksi

Päätös: Edustajisto merkitsee toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman tiedoksi.

13. § Lähetekeskustelu halloped -valinnoista

Asia: Hallinnon opiskelijaedustajien valinnat tulevat ajankohtaisiksi syksyllä. Edunvalvontasihteeri Aaltonen esittelee hallinnon opiskelijaedustajapaikkoja sekä alustaa keskustelua opiskelijaedustajien valintaperusteista.

Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun halloped –valinnoista ja valintaperiaatteista ja merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös: Edustajisto kävi lähetekeskustelun halloped –valinnoista ja valintaperiaatteista ja merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi. Muistio Halloped valintojen periaatteista pöytäkirjaliitteenä 2.

***** Edustajiston jäsen Ristimäki saapui pykälän 13 käsittelyn aikana. *****

14. § Lähetekeskustelu edustajistovaaleista

Asia: Edustajistovaalit järjestetään syksyllä 2015. Keskusvaalilautakunta valitaan huhtikuun edustajiston kokouksessa.

Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun edustajistovaaleihin valmistautumisesta ja merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös: Edustajisto kävi lähetekeskustelun edustajistovaaleihin valmistautumisesta ja merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi.

***** Edustajiston jäsenet Pirhonen ja Juhola poistuivat pykälän 14 käsittelyn aikana. *****

15. § Lähetekeskustelu brändäämisestä

Asia: ISYY on strategiassaan nostanut esille RAI! ylioppilaskunnan brändin ytimenä. Viestintä- ja tulevaisuusvaliokunta on käsitellyt brändäämistä kokouksessaan maaliskuussa. Ylioppilaskunnan valiokuntien työjärjestyksen 10 §:n mukaan: *”10 § Valiokunnilla on oikeus tehdä esityksiä ylioppilaskunnan edustajistolle. Mikäli päätetty asia täytyy valmistella hallintomenettelyä noudattaen, tulee esityksen kulkea edustajistolle hallituksen kautta. Valiokuntien esitykset eivät sido edustajistoa päättämään esityksen mukaisesti.”*

ViTu -valiokunnan esitykset:

Esitys 1: ISYY luopuu RAI!:n brändäämisestä ja RAI!:ta käytetään jatkossa vain edustajiston, hallituksen sekä liittareiden ja seminaarien sopivissa yhteyksissä.

Esitys 2: RAI!:n brändäämisen sijaan lähdetään luomaan ISYY-brändiä kohottamaan ylioppilaskunnan sisäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun brändäämisestä ja päättää yhtyykö se ViTu – valiokunnan esityksiin sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Edustajisto kävi lähetekeskustelun brändäämisestä ja päätti yhtyä ViTu – valiokunnan esityksiin ISYY:n brändäämisestä RAI!:n sijaan. Edustajisto lähetti brändäämisen hallitukselle jatkovalmisteluun lähetekeskustelun pohjalta.

15. § Muut esille tulevat asiat

Asia: Vihreän listan ponsi:

ISYY:n Instagram-tili

Instagram on ilmainen kuvienjakopalvelu ja sosiaalinen verkosto, jonka kautta käyttäjät voivat jakaa kuvia ja maksimissaan 15 sekunnin videoita sekä kommentoida toisten käyttäjien kuvia/videoita ja tykätä niistä.

Vihreä lista esittää, että ISYY:lle perustetaan oma Instagram-tili. Tili tulisi osaksi ISYY:n viestintää ja sen kautta ISYY:n näkyvyys lisääntyisi helposti, hauskasti ja ilmaiseksi. Tiliä voitaisiin käyttää myös erilaisten kilpailujen järjestämiseksi jäsenille.

Edustajisto hyväksyi ponnin yksimielisesti.

16. § Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia: Edustajisto on aiemmin jo päättänyt, että seuraava kokous on 22.4. videoyhteydellä.

Esitys: Edustajisto toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan 22.4 ja käy tarvittaessa keskustelua seuraavien kokouksien ajankohdista.

Päätös: Edustajisto totesi seuraavan kokouksen ajankohdan 22.4.

17. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kettunen päätti kokouksen klo 20.59.