



HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO

Hallituksen kokous 15/2017

Aika: 26.4.2017 KLO 16.07-16.51.

Paikka: GHO

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:

- Päätettiin tapaamisten ja seminaarien osallistujat.
- ISYY:llä on ollut viimeksi Joensuussa ravintolayhteistyösopimus tapahtumista Ilonan kanssa. Sopimuksen ollessa nyt katkolla on yhteistyöneuvotteluja käyty Ilonan, Kerubin ja PKO:n kanssa. Vapaa-ajan sihteeri Mutanen on ollut valmistelemaan asiaa, hän oli kuultavana kokouksessa. Hallitus päätti Joensuun ravintolayhteistyökumppaniksi Ilonan.
- Saimaan Juomatehdas toimittaa huhtikuun aikana ISYY:n Joensuun ja Kuopion kampuksille olutlastin em. tahojen yhteistyösopimuksen mukaisesti, joka pitää jakaa ennalta sovittujen raamien puitteissa ainejärjestöille. Hallitus jätti asian pöydälle kokouksessaan 14/2017. Hallitus päätti avata sitsiavustushaun loppuvuodeksi niin, että sitsiavustuksia myönnetään myöhemmin päätettävänä päivinä ohjeiden mukaisesti.
- ISYY:n sääntöjen mukaan hallitus hyväksyy uudet kerhot. Kerho nimeltään Kuopion Opiskelijoiden Iloisesti Pomppivat Irroittelijat, KOIPI on lähettänyt perustamisasiakirjansa hallituksen hyväksyttäväksi. Hallitus hyväksyy Kuopion Opiskelijoiden Iloisesti Pomppivat Irroittelijat, KOIPI Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan kerhoksi.
- ISYY:n viestintäsektori on valmistellut viestintäohjeistusta. Hallitus hyväksyi ISYY:n viestintäohjeistuksen.

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:

- KYY-yhtiöt Oy on päättänyt yhtiökokouksessaan esittää ISYY:n edustajistolle yhtiöjärjestyksen toimialaan muutoksia. Yhtiöjärjestyksen toimialan tehdyt muutokset vaativat edustajiston hyväksyntää ISYY:n sääntöjen mukaisesti: "18. § Kohta 21. päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä ylioppilaskunnan harjoittaman liiketoiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta tai oleellisesta laajentamisesta tai

supistamisesta.” Yhtiön vanha toimialan kuvaus: ”Yhtiön toimialana on majoitus- ja painatustoiminta, vuokraustoiminta, kirja-, toimistotarvike- ja ATK-kauppa sekä taloushallinto- ja toimistopalvelujen myynti. Lisäksi yhtiö voi omistaa kiinteistöjä, maa-alueita, osakkeita ja muita arvopapereita ja käydä niillä kauppaa.” Yhtiön toimialaan esittämät muutokset: ”Yhtiön toimialana on majoitus- ja painatustoiminta, vuokraustoiminta, kirja-, toimistotarvike-, ja ATK-kauppa sekä taloushallinto- ja toimistopalvelujen myynti ja kaikki muu laillinen liiketoiminta Suomessa. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä, maa-alueita, osakkeita ja muita arvopapereita ja käydä niillä kauppaa. Lisäksi yhtiö voi osallistua yliopistokampuksen kehittämiseen.” Todettiin KYY-yhtiöt Oy:n esitys toimialan muutoksesta käsiteltäväksi edustajiston kokouksessa 10.5.2017.

- KYY-yhtiöt Oy haluaa tehdä ISYY:n kanssa vahvempaa yhteistyötä. Tätä varten yhtiö haluaa tulevaisuudessa ottaa käyttöön hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto otetaan käyttöön seuraavan yhtiön tilikauden aikana (tilikausi 2017-2018). Ennen hallintoneuvoston käyttöönottoa ISYY asettaa valvontaryhmän tekemään osan hallintoneuvoston tehtävistä, kuten yhtiön hallitusten jäsenten nimittämisen. Hallintoneuvoston käyttöönoton yhteydessä valvontaryhmästä tehdään yhtiön hallintoneuvosto. Todettiin KYY-yhtiöt Oy:n esitys valvontaryhmän perustamisesta käsiteltäväksi edustajiston kokouksessa 10.5.2017.
- Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat
- Todettiin osallistujat edellisten kokousten päätösten mukaisesti.
- Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selonteko vastualueensa toiminnasta, taloudesta ja suunnitelmista.
- Todettiin, että seuraava kokous pidetään 2.5 aiemmin sovitun mukaisesti.

Emmi Alho

Hallintosihteeri