
KOKOUSKUTSU
Edustajiston kokous 7 / 2014

Aika: 5.12.2014 klo 16:00

Paikka: Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, SN 300. Kokous lähetetään myös suorana videolähetystenä internetissä.

Edustajiston varsinaiset jäsenet:

Ahokas, Iina
Casagrande, Pietro
Estola, Anna
Haimi, Toivo
Hietala, Heljä
Hietanen, Elina
Hiltunen, Tuomas
Hotanen, Maarit
Häyrinen, Antti
Ikonen, Juho
Jauhiainen, Maria
Juhola, Laura
Jukarainen, Lauri
Junkkari, Heikki
Järvinen, Anni
Järvinen, Jesse
Kangas, Matias
Kauppinen, Vera
Kekäläinen, Simo
Kettunen, Noora

Kuikka, Martti
Kuikka, Mikko
Lamminsalo, Marko
Lähteenmäki, Jarno
Mäkinen, Elina
Määttä, Aino-Maija
Okkonen, Marie
Puurula, Mari
Reijonen, Juha-Pekka
Rieki, Ilja
Saari, Arttu
Saravuoma, Sami
Sartanen, Olli-Pekka
Solje, Eino
Säteri, Annu-Rikka
Tamminen, Topias
Tiippana, Sara
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

ESITYSLISTA

1. § Kokouksen avaus

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 27.11.2014 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

3. § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

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

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös:

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) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä."

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5. § Ilmoitusasiat

1. Henkilöstön vaihdokset
2. Matias Vainio valittiin OLL:n puheenjohtajaksi vuodelle 2015

3. Paula Martikainen valittiin SYL:n hallitukseen vuodelle 2015

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös:

6. § Muutokset edustajiston kokoonpanossa

Asia: Edustajiston varajäsen Janne Krohns on pyytänyt eroa edustajiston varajäsenyydestä.

Esitys: Myönnetään ero Janne Krohnsille edustajiston varajäsenyydestä ja todetaan eron myötä muutokset edustajiston kokoonpanoon.

Päätös:

7. § 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:

8. § Valiokuntien kuulumiset

Asia: Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset.

Päätös:

9. § Ylioppilaskunnan linjapankin päivittäminen

Asia: Ylioppilaskunnan linjapankin päivittämiseen on tullut muutosesityksiä.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle uutta linjausta linjapankkiin: ISYY kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia.

Päätös:

10. § Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2015-2016

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajiston tulee päättää seuraavan lukuvuoden jäsenmaksu ennen talousarvion hyväksymistä ja lähettää se rehtorin vahvistettavaksi. Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § 7. kohdan mukaan edustajiston tehtävä on "hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja lisätalousarviot sekä vahvistaa yritystoiminnan talousarviot; --". Edustajiston lähetekeskustelussa 8.11.2014 pohjaesityksenä ja hallituksen talousarvion laskentapohjana käytettiin jäsenmaksuna 126 €/jäsen.

Esitys: Hallitus tekee esityksensä ylioppilaskunnan jäsenmaksusta kokouksessaan 5.12 ja tuo esityksen edustajiston kokoukseen.

Päätös:

11. § Ylioppilaskunnan talousarvio kaudelle 1.1.-31.12.2015

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § 7. kohdan mukaan edustajiston tehtävä on "hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja lisätalousarviot sekä vahvistaa yritystoiminnan talousarviot --.".Hallitus on valmistellut talousarvion, joka on lähetetty edustajistolle erillisenä liitteenä. Talousarvion pohjana on käytetty jäsenmaksua 126 euroa/jäsen/lukuvuosi. Tarkempi erittely talousarvioperusteluiden liitteessä.

Esitys: Hallitus esittää ylioppilaskunnan talousarviota 1.1.-31.12.2015 edustajistolle hyväksyttäväksi. Hallituksen talousarvioesitys on esityslistaliitteenä 1.

Päätös:

12. § Vuoden 2015 tilien tilintarkastajien valinta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 54 § mukaan "Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan edustajisto valitsee tilintarkastusyhteisön tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.---".

Esitys: Hallitus tekee esityksensä tilintarkastajan valinnasta vuodelle 2015 kokouksessaan 5.12.2014 ja tuo esityksen edustajiston kokoukseen.

Päätös:

13. § Liikuntasuunnittelijan toimen perustaminen

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 44 § mukaan: "Toimen perustaminen. Ylioppilaskunnan työntekijöiden toimet perustaa edustajisto. Hallitus täyttää toimen, jos siihen on talousarviossa varattu tarvittavat varat. Hallitus voi perustaa määräaikaisen toimen, jossa työsuhde kestää enintään kolme (3) kuukautta, jos siihen on talousarviossa varattu tarvittavat varat." Sykettä Susirajalla hankkeen rahoitukseen sisältyvät varat liikuntasuunnittelijan toimeen. Työsuhde on yli 3 kuukauden mittainen ja sopimus tulisi tehdä toistaiseksi voimassa olevana. Sykettä Susirajalla hankkeen ohjausryhmä keskusteli henkilöstön rekrytoinneista ja toimien järjestelyistä 26.11.2014.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle toistaiseksi voimassaolevan liikuntasuunnittelijan toimen perustamista.

Päätös:

14. § Hallituksen muodostajan valinta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on " 2) valita hallituksen muodostaja --"Edelleen, sääntöjen 28 § mukaan "Hallituksen muodostajaksi on vaalikelpoinen ylioppilaskunnanjäsen, joka on vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi. Jos ehdokkaita hallituksen muodostajaksi on vain yksi, katsotaan hänet valituksi hallituksen muodostajaksi. Ehdokkaita ollessa enemmän kuin yksi hallituksen muodostaja valitaan suljetulla lippuäänestyksellä.---"

Esitys: Valitaan hallituksen muodostaja.

Päätös:

15. § Hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävä on "3) valita hallituksen muodostajan esityksestä hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallituksen muut hallituksen jäsenet---" Edelleen, sääntöjen 27 § mukaan "Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa järjestyksessä sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi. Hallitukseen valittu edustajiston jäsen on estynyt toimimaan edustajiston jäsenenä hallituskautensa aikana."

Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä muut hallituksen jäsenet.

Päätös:

16. § Edustajiston puheenjohtajan valinta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on "1) valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat". Edelleen sääntöjen 13 § mukaan "--- Edustajiston ensimmäisen toimikauden viimeisessä kokouksessa valitaan uusi puheenjohtajisto edustajistolle toiseksi vuodeksi uuden hallituksen valinnan jälkeen. Vanhan edustajiston puheenjohtajisto toimii vuoden loppuun.---"

Esitys: Valitaan edustajiston puheenjohtaja.

Päätös:

17. § Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on "1) valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat". Edelleen sääntöjen 13 § mukaan "--- Edustajiston ensimmäisen toimikauden viimeisessä kokouksessa valitaan uusi puheenjohtajisto edustajistolle toiseksi vuodeksi uuden hallituksen valinnan jälkeen. Vanhan edustajiston puheenjohtajisto toimii vuoden loppuun.---"

Esitys: Valitaan edustajiston 1. varapuheenjohtaja.

Päätös:

18. § Edustajiston 2. varapuheenjohtajan valinta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on "1) valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat". Edelleen sääntöjen 13 § mukaan "--- Edustajiston ensimmäisen toimikauden viimeisessä kokouksessa valitaan uusi puheenjohtajisto edustajistolle toiseksi vuodeksi uuden hallituksen valinnan jälkeen. Vanhan edustajiston puheenjohtajisto toimii vuoden loppuun.---"

Esitys: Valitaan edustajiston 2. varapuheenjohtaja.

Päätös:

19. § Jaostojen puheenjohtajien valinta

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävä on "---5) valita jaostojen puheenjohtajat hallituksen toimikauden alussa.---".

Esitys: Tehdään kokouksessa jaostojen ilmoitusten mukaan.

Päätös:

20. § Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia: Edustajisto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Esitys: Edustajisto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Päätös:

21. § Muut esille tulevat asiat

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 17 § mukaan *"Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston kokouksessa toivomusponnia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnien edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnien johdosta on tehty."*

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

22. § Kokouksen päättäminen