



VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Edustajiston kokous 4/2024-2025 PÖYTÄKIRJA

Aika: tiistai 16.4.2024 klo 13.00

Paikka: Fabriikki -rakennus, F362A Vaasan yliopisto, Yliopistonranta 10,
65200 Vaasa, tai zoom-yhteys:

<https://uwasa.zoom.us/j/9082453381>

Pykälät: 1-15

Läsnä jäsenet (varsinaiset):

Warranttilaiset

~~Rahim-Dariush~~

~~Arvola-Eetu~~

~~Koivistoinen Tuomas~~

~~Elopuro-Mette~~

~~Yrttiranta-Eeva~~

~~Hasa Lauri~~

~~Viitaniemi Wellamo~~

~~Virtanen Jenna~~

~~Pentti Julius~~

~~Karstu Joonas~~

~~Heinonen Noora~~

~~Tuomisto-Atte~~

Vivahde – Vihreä Vasemmisto

~~Güven Sara~~

~~Katainen Veeti~~

~~Karevesi Iida~~

Kampusporvarit

~~Tuomela Antti (poistui kokouksesta klo 13.52)~~

~~Melkoniemi Toni~~

~~Makkonen-Emit~~

~~Hakala-Rasmus~~

~~Salonen Eero~~

~~Sormunen Eero~~

Tuttilaiset

~~Nurmi Joonas~~

~~Paasonen Emilia~~

~~Kivimäki Jonathan~~

~~Seppä-Lassila Henrik~~

~~Vakkilainen Miika~~

~~Rauta Veikko~~

Unioni

~~Ojanperä Lassi~~

~~Suojanen Lauri~~

~~Miettinen Henri~~



VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Läsnä jäsenet (varajäsenet):

Warranttilaiset

Jakonen Johannes (poistui kokouksesta klo 14.03)

Saukko Tiina

Rihko Helmi (poistui kokouksesta klo 13.40)

Vivahde – Vihreä Vasemmisto

Koskinen Ada-Emilia

Ripatti Wiktorina (poistui kokouksesta klo 13.55)

Tuttilaiset

Mäkelä Matias

Veteläinen Akseli

Unioni

Koivisto Laura

Leveälahti Aino



VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Läsnä muut:

Lehtonen Emma, hpj

Haakana Roni, hj

Hiltunen Jenni, hj

Järvipetäjä Alina, hj

Kuortti Jonni, hj

Leikkilä Sofié, hj

Saita Maria, hj

Salminen Lotta, hj

Tuohiniemi Lauri, pääsihteeri

VYY:n henkilökunta

Mio Kortelainen

Niko Peltokangas

OLL puheenjohtaja

OLL pääsihteeri

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS

19 § Kokouksen koolle kutsuminen

Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla verkkosivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on toimitettava edustajiston jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta edustajiston järjestäytymiskokouksessaan määrittelemällä tavalla.

20 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Edustajiston kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 19 §:n edellyttämällä tavalla ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on vähintään kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Kutsu edustajiston kokoukseen on asetettu nähtäville ylioppilaskunnan virallisille verkkosivuille tiistaina 9.4.2024 ja samana päivänä kokouksen esityslista on toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse ehdokasilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

PÄÄTÖS:

Edustajisto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

3 § EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN

Edustajiston jäsen Lam Honn (Tutt.) on toimittanut eropyynnön edustajistosta valmistumisesta johtuen.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto myöntää eron Lam Honnille ja toteaa, että Honnin tilalle edustajiston varsinaiseksi jäseneksi nousee Rauta Veikko (Tutt.)

PÄÄTÖS:

Edustajisto myönsi eron Lam Honnille (Tutt.) ja totesi, että Honnin tilalle edustajiston varsinaiseksi jäseneksi nousee Rauta Veikko (Tutt.).

4 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Perussääntö

21 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Edustajiston kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 19 §:n edellyttämällä tavalla ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on vähintään kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto toteaa päätösvaltaisuuden nimenhuudolla.

PÄÄTÖS:

Läsnä on 16 varsinaista edustajiston jäsentä ja 9 varajäsentä. Läsnä on siis 25 edustajiston jäsentä. Edustajisto totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Edustajisto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että käsitellään kokouksessa aluksi pykälät 10, 11 ja 12 ja edetään sen jälkeen numerojärjestyksessä.

6 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN SEKÄ HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ VALINTA

Edustajiston työjärjestys

41 § Pöytäkirjan tarkastaminen, 1 mom.:

Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi läsnä olevaa edustajaa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin edustajiston jäsenet Katainen Veeti (Vivahde) ja Virtanen Jenna (Warr.) Heidän varajäsenikseen valittiin Veteläinen Akseli (Tutt.) ja Paasonen Emilia (Tutt.)

7 § ILMOITUSASIAT

- Ylioppilaskunnan toimiston on muuttanut uusiin toimistotiloihin Konttori-rakennukseen.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



- Ylioppilaskunnan palvelutoimisto jää kesätauolle 13.5.2024 alkaen. Kesätauon aikana palvelutoimistolla käynti hoituu ajanvarauksella

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Edustajisto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

**8 § HALLITUKSEN RAPORTTI TOIMINNASTAAN EDELLISEN
EDUSTAJISTON KOKOUKSEN JÄLKEISELTÄ AJALTA**

Ylioppilaskunnan hallitus raportoi edustajistolle toiminnastaan.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee hallituksen raportin tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Edustajisto merkitsi hallituksen raportin tiedoksi

9 § HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN RAPORTOINTI

Hallinnon opiskelijaedustajilla on mahdollisuus raportoida toiminnastaan.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

PÄÄTÖS:

Edustajisto merkitsi hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi.

10 § OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON TERVEHDYS EDUSTAJISTOLLE

Opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja Mio Kortelainen on tullut tervehtimään edustajistoa ja esittelemään liikuntaliiton toimintaa

LIITE:

OLL:n esittäytyminen

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee OLL:n tervehdyksen tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Edustajisto merkitsi OLL:n tervehdyksen tiedoksi.

11 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2023

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 on valmistunut. Tilinpäätöksen on laatinut Greenstep Oy.

HALLITUKSEN ESITYS:

Edustajisto päättää vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

LIITE

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

PÄÄTÖS:

Edustajisto päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Edustajiston 2. vpj Aino Leveälahti siirtyi johtamaan kokousta 12 § käsittelyn osaksi

Asiakohdan käsittelyn ajaksi kokouksesta poistuivat paikalla olleet vuoden 2023 tilivelvolliset: Emma Lehtonen, Laura Koivisto, Sara Güven, Lauri Hasa, Tiina Saukko

12 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI- JA VASTUUVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2023

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ovat toimittaneet tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus toimitetaan liitteenä.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvellollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

LIITE

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
Toiminnantarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

KESKUSTELU:

Veteläinen Akseli (Tutt.) esitti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vastuuvellollisille viime tilikaudelta.

Nurmi Joonas (Tutt.) kannatti esitystä.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

PÄÄTÖS:

Edustajisto päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden vastuuvollisille tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.

Tiina Saukko palasi puheenjohtamaan kokousta

13 § VYY HOLDING OY:N YHTIÖKOKOUS

Ylioppilaskunnan talousohjesääntö

19 § Ylioppilaskunnan omistamat yhtiöt

Ylioppilaskunnan täysin omistamien yhtiöiden yhtiökokoukset kutsuu koolle yhtiön hallitus. Edustajisto valitsee yhtiökokousedustajan ja ohjeistaa yhtiökokousedustajaa kokouksessaan.

VYY Holding Oy:n hallitus tulee kutsumaan yhtiökokouksen koolle ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokouksessa vahvistetaan yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1-31.12.2023, myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja päätetään tilikauden voiton/tappion aiheuttamat toimenpiteet.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto valitsee yhtiökokousedustajan ja ohjeistaa edustajaa haluamallaan tavalla ja merkitsee keskustelun tiedoksi.

KESKUSTELU:

Edustajiston puheenjohtaja esitti yhtiökokousedustajaksi itseään. Veteläinen Akseli (Tutt) kannatti esitystä ja samalla ohjeisti että edustajan tulee päättää yhtiön toiminnan lakkauttamisesta.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

PÄÄTÖS:

Edustajisto valitsi yhtiökokousedustajaksi Tiina Saukko.
Yhtiökokousedustajaa on ohjeistettu tekemään päätös yhtiön lakkauttamisesta yhtiökokouksessa.

14 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

14.1 § Pöytäkirjan tarkastustilaisuus

Edustajiston työjärjestys

41 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastusajasta ja -paikasta kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastajien kanssa kokouksessa muissa esille tulevista asioista ja ilmoittaa siitä kokoukselle. Pöytäkirja edustajiston kokouksesta on tarkastettava kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksen päättymisestä kokouspäivä mukaan lukien.

Jokaisella kokouksen äänivaltaisella edustajalla on oikeus olla läsnä pöytäkirjantarkastustilaisuudessa sekä tällöin esittää oikaisuvaatimus pöytäkirjassa esiintyvistä virheistä. Pöytäkirjantarkastajien tehtävänä on päättää, vastaako oikaisuvaatimus kokouksen kulkua. Tällainen oikaisuvaatimus ja pöytäkirjantarkastajien päätös on liitettävä kirjallisesti pöytäkirjaan. Mikäli pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, on se tarkastettava seuraavassa edustajiston kokouksessa.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastustilaisuuden koolle.

PÄÄTÖS:

Pidetään tarkastustilaisuus torstaina 18.4.2024 klo 10.00.

Zoomissa.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.07.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tiina Saukko
edustajiston puheenjohtaja

Lauri Tuohiniemi
Pääsihteeri

Veeti Katainen
pöytäkirjantarkastaja

Jenna Virtanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende