



VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2020-2021

PÖYTÄKIRJA

Aika keskiviikkona 15.4.2020 klo 16:22-18:02
Paikka: Etäkokous Zoomin kautta:
<https://uwasa.zoom.us/j/469003409>
Pykälät: 1-16

Paikalla jäsenet:

Keskeiset

Vainio Niko
Kosunen Tero

Torppa Hannes

Unioni

Kesonen Roosa
Kaskinen Oskari
Kaukovaara Johanna
Ursin Eevi

Veteläinen Akseli
Viertola Vilma

Punavihreä Allianssi

~~Kvist Matias~~

Tuominen Juulia

Tuttilaiset

McBreen Jaber
~~Löytynoja Anssi~~
Hakoniemi Petra

Warranttilaiset

Rubanovitsch Victor
Kurvinen Kirsi
Ahonen Leevi
Satola Sebastian
~~Kivilaakso Robi~~
Eronen Elsi
~~Aalto Sime~~
Valtonen Niklas
Eronen Anna
~~Lönnqvist Jere~~
Koivistoinen Tuomas
Kaski Nanna
~~Juvonen Jan~~



VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Lapinleimu Marika

Rissanen Roosa

Kampusporvarit

Pyykkönen Joel

Ronkainen Onni

~~Juupaluoma Matias~~

Hakanen Ville

Piirainen Alisa

Sankelo Hermanni

Pajasmaa Viivi

Juvela Anssi

Varajärvi Laura

Paikalla muut:

Sandroos Aleks, hpj

Hirsimäki Riku, hj

Karvonen Olli, hj

Nikula Elmo, hj

Nuutila Emmi, hj

Pouttu Anniina, hj

Rihko Helmi, hj

Uusi-Kokko Elli, hj

Paavola Kaisa, pääsihteeri

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:22

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 virallisella ilmoitustaululla ja samana päivänä on kokouksen esityslista toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse keskiviikkona 8.4.2020 ehdokasilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

PÄÄTÖS: Edustajisto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät



Puheenjohtaja



Pöytäkirjantarkastajat



Sihteeri



T.K.

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi



3 § EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN

Edustajiston varsinaiset jäsenet Simo Aalto (Warr) ja Eevi Ursin (Unioni) palaavat kokoonpanoon.

Edustajiston varsinainen jäsen Teemu Malkavaara (Warr) ja varajäsenet Onni Huttunen (Warr) ja Juuso Aaltonen (Kapo) ovat pyytäneet eroa edustajistosta. Malkavaaran tilalle nousee Jan Juvonen.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto toteaa edustajiston varsinaisten jäsenten Simo Aallon (Warr) ja Eevi Ursinin (Unioni) palanneen kokoonpanoon ja varsinainen jäsen Teemu Malkavaara (Warr) ja varajäsenten Onni Huttunen (Warr) ja Juuso Aaltonen (Kapo) eronneen edustajistosta.

PÄÄTÖS:

Edustajisto totesi edustajiston varsinaisten jäsenten Simo Aallon (Warr) ja Eevi Ursinin (Unioni) palanneen kokoonpanoon ja varsinainen jäsen Teemu Malkavaara (Warr) ja varajäsenten Onni Huttunen (Warr) ja Juuso Aaltonen (Kapo) eronneen edustajistosta.


4 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

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.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät



Puheenjohtaja



Pöytäkirjantarkastajat



Sihteeri



Pöytäkirjanotteen vakuudeksi



Edustajisto toteaa päätösvaltaisuuden nimenhuudolla.

PÄÄTÖS: Paikalla 23 varsinaista ja 8 varaedattoria, yhteensä 31. Edustajisto totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJAN ESITYS:

Lisätään esityslistaan kohdaksi 13 VOAS:n valtuuskunta ja kohdaksi 14 Ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Anssi Juvela kannatti esitystä.

PÄÄTÖS: Edustajisto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja lisäsi kohdaksi 13 VOAS:n valtuuskunta ja kohdaksi 14 Ylioppilaskunnan jäsenmaksu

6 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN SEKÄ HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ VALINTA

Edustajiston työjärjestys 9 § 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.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Eevi Ursinin ja Tero Kosusen, varalle Roosa Kesonen ja Petra Hakoniemi

7 § ILMOITUSASIAT

Tulevaa:

- Ylioppilaskunnan toimiston etätyöt jatkuvat ainakin 13.5. tai siihen saakka, kunnes koronarajoitukset sallivat paluun toimistolle

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.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi



Puheenjohtaja



Pöytäkirjantarkastajat



Sihteeri



PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi.

KESKUSTELU:

Anssi Juvela raportoi tutkimus- ja koulutusneuvostosta

Hannes Torppa raportoi Vaasan yliopiston hallituksesta

Niklas Valtonen raportoi laskentatoimen ja rahoituksen johtoryhmästä, tutkimus- ja koulutusneuvostosta ja yliopistokollegiosta

Vilma Viertola raportoi markkinoinnin ja viestinnän johtoryhmästä sekä tilatyöryhmistä

Roosa Kesonen raportoi johtamisen johtoryhmästä

Juulia Tuominen raportoi Kielikeskuksen johtoryhmästä

PÄÄTÖS: Edustajisto merkitsi hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi

--

Ville Hakanen (Kapo) poistui klo 16:43. Paikalla 22 varsinaista edaattoria.

--

10 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2019

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 on valmistunut. Tilinpäätöstä esitellään edustajiston iltakoulussa 14.4.2020.

HALLITUKSEN ESITYS:

Edustajisto päättää vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi





Puheenjohtaja

Sihteeri





Pöytäkirjantarkastajat

PÄÄTÖS: Edustajisto päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

--

Matias Kvist (Puvi) saapui kokoukseen klo 17:13. Paikalla 23 varsinaista edaattoria.

--

LIITE: Tasekirja tilikaudelta 1.1.–31.12.2019

**11 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI- JA
VASTUUVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2019**

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ovat toimittaneet tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus toimitetaan liitteenä.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

PÄÄTÖS: Edustajisto päätti myöntää vastuuvapauden tili- ja vastuuvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

LIITE: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019

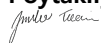
--

Asiakohdan käsittelyn ajaksi kokouksesta poistuivat paikallaolleet vuoden 2019 tilivelvolliset Hannes Torppa, Vilma Viertola, Niklas Valtonen, Aleksi Sandroos, Elli Uusi-Kokko ja Jaber McBreen. Sebastian Satola (Warr) poistui klo 17:30. Paikalla 22 varsinaista edaattoria.

--

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi



Puheenjohtaja



Pöytäkirjantarkastajat



Sihteeri



T.K.

12 § VYY HOLDING OY:N YHTIÖKOKOUS

Ylioppilaskunnan talousohjesäännön 20§

Ylioppilaskunnan täysin omistamien yhtiöiden yhtiökokous pidetään edustajiston kokouksen yhteydessä. Yhtiökokousedustajana toimii tällöin edustajiston puheenjohtaja, jota ohjeistaa edustajisto.

VYY Holding Oy:n hallitus on kutsunut yhtiökokouksen koolle edustajiston kokouksen yhteyteen.

Oskari Kaskinen esittelee edustajistolle yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kokouksessa. Edustajistolla on mahdollisuus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa kokouksessa.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto ohjeistaa yhtiökokousedustajaa haluamallaan tavalla ja merkitsee keskustelun tiedoksi.

KESKUSTELU:

Aliisa Piirainen esitti, että VYY Holding Oy:n hallitukseen esitettäisiin Anssi Juvelaa.

Vilma Viertola esitti, että edustajisto valitsee Juulia Tuomisen yhtiökokousedustajaksi sekä Kaisa Paavolan yhtiökokouksen sihteeriksi ja VYY Holding Oy:n yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt:

Oskari Kaskinen (pj)

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Antti Uus

Antti Uus

Puheenjohtaja

Antti Uus

Sihteeri

T.K.

Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Anssi Juvela (hj)
Linus Krooks (hj)
Niklas Valtonen (hj)
Marko Ylimäki (hj).

Hallituksesta pois jäävät Tiia Toivola (pj), Joonas Monto (hj), Tommi Mäki (hj), Matias Korpisalo (hj) ja Petteri Saarinen (hj).

Lisäksi yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan suosittamaan, ettei tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 jaeta osinkoa, vaan tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio)-tilille

Aliisa Piirainen kannatti Viertolan esitystä.

PÄÄTÖS: Edustajisto päätti valita Juulia Tuomisen yhtiökokousedustajaksi sekä Kaisa Paavolan yhtiökokouksen sihteeriksi ja VYY Holding Oy:n yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt:

Oskari Kaskinen (pj)
Anssi Juvela (hj)
Linus Krooks (hj)
Niklas Valtonen (hj)
Marko Ylimäki (hj).

Hallituksesta pois jäävät Tiia Toivola (pj), Joonas Monto (hj), Tommi Mäki (hj), Matias Korpisalo (hj) ja Petteri Saarinen (hj).

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Anssi Juvela

JK

Puheenjohtaja

Sihteeri

JK

JK

Pöytäkirjantarkastajat



Lisäksi yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan suosittamaan, ettei tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 jaeta osinkoa, vaan tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio)-tilille

--

Asiakohdan käsittelyn aikana Joel Pyykkonen (Kapo) poistui klo 17:38. Paikalla 21 varsinaista edaattoria.

--

13§ VOAS:N VALTUUSKUNTA

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö (VOAS) valtuuskunnassa on yhteensä 20 jäsentä, joista neljä nimeää Vaasan kaupunki ja 16 vaasalaiset opiskelijayhteisöt suhteellisin osuuksin oppilaitosten kirjoilla olevien opiskelijoiden lukumäärän suhteessa.

VOAS on pyytänyt nimeämään viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä valtuuskuntaan kaudelle 2020-2021.

PÄÄSIHTEERIN ESITYS:

Edustajisto valitsee VOAS:n valtuuskuntaan viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä

KESKUSTELU:

Ryhmäpuheenjohtajien esitys:

Jussi Puhtimäen varsinaiseksi Onni Ronkainen

Juulia Tuominen nousee varsinaiseksi, varalle Eevi Ursin

Erika Kuulan varsinaiseksi jäseneksi Niklas Valtonen

Varsinaiseksi Jaber McBreen, varalle Roosa Kesonen

Varsinaiseksi Joel Pyykkönen, varalle Viivi Pajasma

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Joel Pyykkönen

J.P.

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

E. U.

Sihteeri

T.K.

Pöytäkirjantarkastajat

PÄÄTÖS: Edustajisto päätti valita VOAS:n valtuuskuntaan kaudelle 2020-2021

Jussi Puhtimäen varsinaiseksi Onni Ronkainen
Juulia Tuominen nousee varsinaiseksi, varalle Eevi Ursin
Erika Kuulan varsinaiseksi jäseneksi Niklas Valtonen
Varsinaiseksi Jaber McBreen, varalle Roosa Kesonen
Varsinaiseksi Joel Pyykkönen, varalle Viivi Pajasmaa

--

Petra Hakoniemi (Unioni) poistui ajassa 17:49

Roosa Rissanen (Warr) poistui 17:50

--

14§ YLIOPPILASKUNNAN JÄSENMAKSU

Edustajisto on järjestäjäkokouksessaan 26.11.2019 päättänyt ylioppilaskunnan jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2020-2021 111€. Jäsenmaksun laskeminen on seurausta YTHS-maksun keräämisen siirtymisestä Kelalle 1.1.2021 alkaen. Samalla päätettiin yhden lukukauden jäsenmaksusta. On kuitenkin käynyt ilmi, että päätetty yhden lukukauden jäsenmaksu jakaa YTHS-osuuden vain syksyllä tai vain keväällä läsnäolevaksi ilmoittautuvien kesken. On syytä muuttaa syksyn jäsenmaksu sisältämään YTHS-maksun osuus (28,50€) ja vastaavasti poistaa osuus kevään 2021 maksusta. Jotta ylioppilaskunnan osuus molempina lukukausina pysyy samana, voisi syksyn 2020 jäsenmaksuosuus olla 72€ ja kevään 2021 jäsenmaksuosuus 44€.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Janne Uus

J.P.

Puheenjohtaja

E. Uus

Sihteeri

T.K.

Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Edustajisto päättää syksyn 2020 ja kevään 2021 erikseen maksettavista jäsenmaksuista.

KESKUSTELU:

Oskari Kaskinen esitti, että koko lukuvuoden jäsenmaksu 2020-2021 pidetään aiemman päätöksen mukaisesti 111 eurossa, syyslukukauden jäsenmaksu 2020 on 72€ ja kevätlukukauden 2021 jäsenmaksu 44€.

Vilma Viertola ja Anssi Juvela kannattivat Kaskisen esitystä.

PÄÄTÖS: Edustajisto päätti, että koko lukuvuoden jäsenmaksu 2020-2021 pidetään aiemman päätöksen mukaisesti 111 eurossa, syyslukukauden jäsenmaksu 2020 on 72€ ja kevätlukukauden 2021 jäsenmaksu 44€.

--

Laura Varajärvi (Kapo) poistui klo 17:27

--

15 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

15.1 § Pöytäkirjan tarkastustilaisuus

Edustajiston työjärjestys 49 §

Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi (2) läsnä olevaa edustajaa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Tarkastusajasta ja -paikasta kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastajien kanssa kokouksessa muissa esille tulevista asioista ja ilmoittaa siitä kokoukselle. Pöytäkirja edustajiston kokouksesta on tarkastettava kymmenen

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Jukka Vesa

PV

Puheenjohtaja

Sihteeri

Ca. Uva

T.K.

Pöytäkirjantarkastajat



(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: Pöytäkirjantarkastus suoritetaan sähköisesti Adobe Sign-ohjelmalla pe 17.4. klo 12 alkaen

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:02

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Juulia Tuominen

kokouksen puheenjohtaja

Päsihteeri VYY (17. huhtikuuta 2020)

Kaisa Paavola

päsihteeri

Eevi Ursin

pöytäkirjantarkastaja

Tero Kosunen (17. huhtikuuta 2020)

Tero Kosunen

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat

Sihteeri

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi