



VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Edustajiston kokous 3/2022-2023

PÖYTÄKIRJA

Aika keskiviikko 4.5.2022 klo 16.15

Paikka: Nissi auditorio, Tritonia -rakennus, 65200 Vaasa sekä Zoom-
etäyhteys <https://uwasa.zoom.us/j/9082453381>

Pykälät: 1-13

Läsnä jäsenet:

Warranttilaiset

Kurki Sofia
Koivistoinen Tuomas
Sebastian Näsman
Lili Tyynismaa
Samu Happonen
Elli Uusi-Kokko
Miro Kurkinen
Karim Metsola
Jonni Kuortti
Sumaya Said (paikalla **7S** eteenpäin)
Mikko Valtanen (paikalla **11S** käsittelyn ajan)

Punavihreä Allianssi

Saita Maria
Guven Sara

Kampusporvarit

Emil Makkonen
Viivi Pajasmaa
Henri Weck
Anssi Juvela

Tuttilaiset

Veikko Rauta
Vilja Tallgren
Roni Haakana
Otto Runola
Atte Runola
Honn Lam
Akseli veteläinen

Unioni

Hinssa Viivi
Koivisto Laura
Ida Kettuoja
Henri Miettinen

Läsnä muut:

Sara Alasuutari, hpj
Juusela Milla, hj
Koskela Jasmin, hj
Saukko Tiina, hj
Vuori Vappu, hj
Oscar Mäkinen hj

Mellanen Maria, VYY:n
henkilökunta

Alexi Sandroos,
hallinnon
opiskelijaedustaja



1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.18.

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 27.4.2022 ehdokasilmoituksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

PÄÄTÖS:

Edustajisto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

3 § EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN

Esityslistan lähettämisen ja lukuvuosi-ilmoittautumisen päättymisen jälkeen pääsihteeri on tehnyt edustajien läsnäolotarkastuksen. Läsnäolotarkistuksen perusteella

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto toteaa päätösvaltaisuuden nimenhuudolla.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



Edustajisto totesi, ettei edustajiston kokoonpanossa ei ole muutoksia.

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:

Edustajisto toteaa päätösvaltaisuuden nimenhuudolla.

PÄÄTÖS:

Edustajisto totesi, että läsnä on 19 varsinaista ja 7 varajäsentä, yhteensä 26 edustajiston jäsentä. Edustajisto totesi kokouksen olevan päätösvaltainen.

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:

Edustajisto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

6 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN SEKÄ HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ VALINTA

Edustajiston työjärjestys 41 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi (2) läsnä olevaa edustajaa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

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

PÄÄTÖS:

Edustajisto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Maria Saidan (Puvi.) ja Samu Haposen (Warr.) ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi Roni Haakanan (Tuttilaiset) ja Ida Kettuojan (Unioni). Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

--

Sumaya Said saapui paikalle klo 16.35, paikalla 27 varsinaista edaattoria.

**7 § 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.

Maria Saita poistui klo 17.13, paikalla 26 varsinaista edaattoria.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



8 § HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN RAPORTOINTI

Hallinnon opiskelijaedustajilla on mahdollisuus raportoida toiminnastaan.

Yliopiston hallituksen jäsen Aleksi Sandroos raportoi yliopiston hallituksen ajankohtaisista kuulumisista edustajistolle.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi.

KESKUSTELU:

Yliopiston hallituksen jäsen Aleksi Sandroos raportoi yliopiston hallituksen toiminnasta.

PÄÄTÖS:

Edustajisto merkitsi hallinnon opiskelijaedustajien raportin tiedoksi.

9 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2021

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 on valmistunut.

HALLITUKSEN ESITYS:

Edustajisto päättää vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

LIITE

Tasekirja tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



KESKUSTELU:

Anssi Juvela esitti tilikauden vahvistamista
Elli Uusi-Kokko ja Akseli Veteläinen kannattivat

PÄÄTÖS:

Edustajisto päätti vahvistaa tilikauden 1.1.2021-31.12.2021
tilinpäätöksen.

Maria Saita palasi klo 17.20. paikalla 27 varsinaista edaattoria.

**10 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI- JA
VASTUUVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2021**

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ovat toimittaneet
tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus toimitetaan
liitteenä.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja
vastuuvellolisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

LIITE

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

KESKUSTELU:

Anssi Juvela esitti vastuuvapauden myöntämistä.
Sofia Kurki ja Akseli Veteläinen kannattivat esitystä.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

PÄÄTÖS:

Edustajisto päätti myöntää vastuuvapauden tili- ja vastuuvollisille tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

Asiakohdan käsittelyn ajaksi kokouksesta poistuivat paikallaolleet vuoden 2021 tilivelvolliset Sara Alasuutari, Vilja Tallgren, Henri Miettinen,

Mikko Valtanen saapui klo. 17.27, paikalla 28 varsinaista edaattoria.

Samu Happonen poistui klo 17.35 paikalla 27. varsinaista edaattoria.

11 § 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 1.1-31.12.2021, myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja päätetään tilikauden voiton/tappion aiheuttamat toimenpiteet.

VYY Holding Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Valtanen esittelee edustajistolle yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



kokouksessa. Edustajistolla on mahdollisuus ohjeistaa
yhtiökokousedustajaa kokouksessa.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:

Edustajisto valitsee ja ohjeistaa yhtiökokousedustajaa haluamallaan
tavalla ja merkitsee keskustelun tiedoksi.

KESKUSTELU:

Elli Uusi-Kokko esitti, että edustajisto valitsee Tuomas Koivistoisen ja
Lauri Tuohiniemen yhtiökokouksen edustajiksi ja VYY Holding OY:n
yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan nimeämään hallitukseen

seuraavat henkilöt:

Mikko Valtanen (pj)

Anssi Juvela (hj)

Linus Krooks (hj)

Niklas Valtonen (hj)

Marko Ylimäki (hj)

Akseli Veteläinen ja Laura Koivisto kannattivat esitystä.

PÄÄTÖS:

Edustajisto päätti valita Tuomas Koivistoisen ja Lauri Tuohiniemen
yhtiökokouksen edustajiksi ja ohjeisti yhtiökokousedustajaa
nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt:

Mikko Valtanen (pj)

Anssi Juvela (hj)

Linus Krooks (hj)

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Niklas Valtonen (hj)

Marko Ylimäki (hj)

Mikko Valtanen poistui klo 17.50. paikalla 26 varsinaista edaattoria.

Anssi juvela poistui klo 17.50. paikalla 25. varsinaista edaattoria.

12 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Laura Koivisto nosti ylimääräiseksi kysymykseksi saunavastaavan rekrytoinnin ja aikeen rekrytoida uutta saunavastaavaa.
- Maria Saita kysyi strategiatyöryhmän tilanteesta, kuinka se aikoo kokoontua.
- Akseli Veteläinen välitti kiitokset edustajiston jäsenille siitä, että he ovat jaksaneet keskustella asioista.
- Akseli Veteläinen jätti ponsiesityksen siitä, että saunavastaavan titteli muutettaisiin saunamajuriksi.

12.1 § 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

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja **Sihteeri**

Pöytäkirjantarkastajat



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:

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisellä allekirjoituksella. Erillistä pöytäkirjantarkastustilaisuutta ei erikseen organisoida vaan pöytäkirja toimitetaan tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisiä työkaluja hyödyntäen.

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuomas Koivistoinen
Edustajiston puheenjohtaja

Lauri Tuohiniemi
Pääsihteeri

Samu Happonen
Pöytäkirjantarkastaja

Maria Saita
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
