

KY:n edustajiston 30.10.2008 pitämän kokouksen KYE 8/2008 pöytäkirja

Todistusteemat: KY:n KY-säätiölle tekemät lahjoitukset ovat laillisia, hyvän tavan ja asianmukaisia

KYE 8/2008

EDUSTAJISTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika torstai 30.10.2008 klo 10.05 – 12.14
Paikka KY:n kerho, KY-talo

Läsnä	Paukkeri Iivo	puheenjohtaja
	Tuutti Laura	1. vpj
	Brotherus Juhana	2. vpj
	Leppisaari Elli	edustajiston jäsen
	Happonen Janne	"
	Määttä Tuomas	"
	Raitala Essi	"
	Vähätiitto Jenni	"
	Koivuniemi Sami	"
	Rintamäki Jukka	"
	Pihlajaniemi Ville	"
	Kotilainen Juha-Pekka	"
	Väänänen Pasi	"
	Karstila Katariina	"
	Patouchas Alexander	"
	Brofeldt Tuula	"
	Saarnio Mikko	"
	Sironen Vesa	"
	Tulamo Virve-Elisa	edustajiston varajäsen (kohdat 7 - 13)
	Hämäläinen Elina	edustajiston varajäsen
	Saadetdin Timur	"
	Turunen Joonas	"
	Kokkonen Jukka-Pekka	"
	Aalto Aleks	"
	Alaluusua Viivi	(kohdat 1 - 9)
	Relander Philip	"
	Takala Pyry	(kohdat 7 - 13)
Lisäksi	Mikko Leppänen	kunniavaltuuskunnan pj
	Jerkku Kirsti	talousjohtaja
	Kääriä Kimmo	pääsihteeri, kokouksen sihteeri
	Oili Kela	asianajaja (Borenius&Kempainen Oy)
	Mikko Alakare	asianajaja (Borenius&Kempainen Oy)
	Juha Viertola	asiantuntija
	Leeni Knight	TKY edustajiston pj
	Olli Laine	TKY edustajiston vpj
	Sarianne Karikko	TOKYO toimihenkilö

KY:n hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä: Anna-Kaisa Uusipaikka, Susanna Hyppönen, Jenni Kuusivuori, Matti Parpala, Emma Böös, Sini Jokinen, Tommi Ora, Janne Peljo, Iida Myllymäki, Tuuli Ylinen, Jukka Peltonen, Anu Peltonen, Miika Immonen, Sanna Huovinen, Heini Lehtinen ja Tero Rissanen.

Ylioppilaskunnan jäseniä: Antti Savolainen, Johanna Tynkkynen, Tuomas Hämäläinen, Satu Kolstela, Pekka Lampinen, Kristian Henriksson, Olli-Kristian Tukonen, Veera Puolitaival, Markku Nyland, Juuso Lehto, Kaarlo Väisänen, Riikka Nuutinen, Jasmi Lehtola, Janne Huttunen, Lauri Heiliö, Miika Sipilä, Petri Vilén, Jussi Mattson, Iiro Anttila ja Joonas Hjelt.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Pääsihteeri totesi, että kokouksesta on ilmoitettu KY:n virallisella ilmoitustaululla 22.10.2008 lähtien ja kokouskutsut esityslistoineen ovat toimitettu edustajiston jäsenille ja varajäsenille 22.10.2008.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi.

3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1 Vaalikelpoisuuden menetysten ja esteellisyyksien toteaminen

Todettiin, ettei ole uusia vaalikelpoisuuden menetyksiä tai esteellisyyksiä.

3.2 Esteen ilmoittaneiden toteaminen

Sihteeri totesi, että tähän kokoukseen ovat varsinaisista jäsenistä esteen ilmoittaneet Joel Järvinen, Henri Syvänen, Jenni Laakso, Tuomas Kronqvist, Niina Niemi, Natalia Nikola, Noora Laine, Ari Tenho, Yiming Yang, Joel Karjalainen, Tatu Isotalo ja Teemu Kärnä. Varajäsenistä esteen ovat ilmoittaneet Lasse Männistö, Sini Ojala, Tessa Viinanen ja Niko Nihtilä.

Todettiin esteen ilmoittaneet.

3.4 Läsä olevien jäsenten toteaminen

Suoritettussa nimenhuudossa oli paikalla 25 edustajiston jäsentä tai varajäsentä.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi (liite 1).

PV ER
HP

4. LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

Pääsihteeri totesi, että sääntöjen mukaan: "Edustajiston kokouksissa on läsnäolo- ja äänioikeus esteettömillä edustajiston jäsenillä.

Läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänivaltaa on myös ylioppilaskunnan hallituksen ja taloustoimikunnan jäsenellä, ylioppilaskunnan virkailijalla ja toimihenkilöllä sekä muullakin henkilöllä, jolle edustajiston puheenjohtaja on antanut läsnäolo- ja puheoikeuden.

Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus, kuitenkin ilman puheoikeutta, olla saapuvilla edustajiston kokouksessa, jollei edustajisto ole julistanut kokousta kokonaan tai osaksi suljetuksi."

Puheenjohtaja myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden seuraaville henkilöille: Mikko Leppänen, Oili Kela, Mikko Alakare, Juha Viertola ja Antti Lehtoranta.

Puheenjohtaja myönsi läsnäolo-oikeuden seuraaville henkilöille: Leeni Knight (TKYE pj), Olli Laine (TKYE vpj), Noora Jaakkola (TOKYO pj) ja Sarianne Karikko (TOKYO toimihenkilö).

Puheenjohtaja totesi, että hän tulee myöntämään puheenvuoroja myös läsnä oleville ylioppilaskunnan jäsenille, mikäli puheenvuoropyyntöjä on, mutta että hän rajoittaa näitä puheenvuoroja tarvittaessa.

5. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Pihlajaniemi esitti pöytäkirjantarkastajiksi seuraavanlaista kokoonpanoa: varsinaisiksi tarkastajiksi Väänänen ja Raitala, varalle Saadetdin ja Tuutti.

Edustajisto nimesi pöytäkirjantarkastajat: varsinaisiksi tarkastajiksi Väänänen ja Raitala, varalle Saadetdin ja Tuutti.

6. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Edustajisto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

7. YLIOPPILASKUNTIEN SOVINTOESITYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Paukkeri esitteli edustajiston työryhmän ajatuksia omaisuusratkaisuihin ja sovintoesitysluonnokseen liittyen (liite 3).

Kasper Stenbäck esitteli sovintoesitysluonnoksen tarkemmin. (liite 4).

Paukkeri jatkoi esitellen työryhmän ajatuksia sovintoesityksestä (liite 3).

Merkittiin työryhmän muistio KY:n omaisuusratkaisuun liittyen tiedoksi (liite 5).

Tulamo ja Takala saapuivat kokoukseen.

Puheenjohtaja Paukkeri kertoi, ettei TKY ole vienyt sovintoesitystä 23.10. TKY:n edustajiston hyväksyttäväksi sovintoesityksessä mainitulla tavalla ja että tästä johtuen työryhmä muuttaa aiempaa esitystään (liite 6). Paukkeri esitteli työryhmän muutetun pohjaesityksen:

”Esitämme, että siitä huolimatta, ettei TKY ole vienyt sovintoesitystä 23.10. TKY:n edustajiston hyväksyttäväksi sovintoesityksessä mainitulla tavalla, KY:n edustajisto päättää, että KY etenee asiassa tämän sopimusesitysluonnoksen pohjalta ja jatkaa neuvottelua TOKYO:n ja TKY:n kanssa sopimusesitysluonnoksen mukaisten asuntokohde-etuoikeuksien aikaansaamiseksi. Edustajisto toivoo neuvottelujen saavan ratkaisun vielä kuluvan vuoden puolella ja toivoo siksi, että neuvottelut saadaan päätökseen ennen kuin KY:n edustajiston vuoden viimeinen kokous kutsutaan koolle 4.12.2008.

Esitetään, että hallitus tai hallituksen valtuuttamat valtuutetaan jatkamaan neuvotteluja ja KY:n edustajiston osalta valmistelutyötä jatkaa KYE 7/08 kokouksessa nimetty työryhmä.”

Paukkeri kertoi, että TKY on lähestynyt KY:n edustajistoa 28.10. sekä 29.10. päivätyillä viesteillä, jotka on niiden saavuttua toimitettu edustajiston jäsenille ja varajäsenille. Merkittiin TKY:n viestit tiedoksi (liitteet 7a ja 7b).

Edustajisto keskusteli sovintoesityksestä ja sen taustoista.

Puheenjohtaja totesi, ettei muita esityksiä ollut.

Hyväksyttiin työryhmän esitys ja valtuutettiin hallitus tai hallituksen valtuuttamat jatkamaan neuvotteluja. Valtuutettiin KYE 7/08 kokouksessa nimetty työryhmä jatkamaan valmistelutyötä edustajiston osalta.

8. HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPIILAAT RY:N TOIMINTA-AVUSTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Paukkeri kävi läpi työryhmän esityksen (liite 8).

Merkittiin Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n säännöt tiedoksi (liite 9).

Puheenjohtaja totesi, ettei muita esityksiä ollut.

Päätettiin myöntää Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle 500 000 euron toiminta-avustus.

ER
AEL

9.

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN LAHJOITTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Paukkeri kertoi, että kokouskutsun yhteydessä oli työryhmän esitys (liite 10), jota työryhmä on täsmentänyt seuraavasti:

Työryhmä esittää yksimielisesti, että edustajisto lahjoittaa Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle (198.780)

- kolme kappaletta Amer-Yhtymä Oy:n A-osakkeita (liite 20a)
 - Joulumaa Oy:n osakkeet nro:t 1665, 1666, 7500 sekä
 - Espoon Ringside Golf Oy:n osakkeet nro:t 219–222 sekä 298–299
- sekä näiden sijaan tulleen omaisuuden lahjakirjassa mainituin ehdoin.

Työryhmä esittää lisäksi, että edustajisto lahjoittaa Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle (Y-tunnus 2210538-0) lahjakirjoissa mainittujen ehtojen mukaan

- Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:n osakkeet n:o 1-7000, jotka edustavat yhtiön koko osakekantaa. Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyvät KY:lle kuuluvat mainitun yhtiön huoneistoihin liittyvien vuokravakuuksien hallinta vakuusoikeuksineen sekä vuokrasaamiset päätöksen täytäntöönpanoa seuraavan kuukauden alusta lukien, kuitenkin viimeistään 1.1.2010 lähtien.
- Koy Arkadiankatu 28:n osakkeet n:o 1-3062, jotka edustavat yhtiön koko osakekantaa. Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyvät KY:lle kuuluvat mainitun yhtiön huoneistoihin liittyvien vuokravakuuksien hallinta vakuusoikeuksineen sekä vuokrasaamiset päätöksen täytäntöönpanoa seuraavan kuukauden alusta lukien, kuitenkin viimeistään 1.1.2010 lähtien.
- Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan kaikki lainasaamiset Koy Arkadiankatu 28:lta sekä Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:ltä seuraavasti:
 - o 1) 21.6.2004 allekirjoitetun lainasopimuksen mukainen lainasaaminen Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:lta (1903328-3), lainasopimuksen mukainen lainan pääoma 4.500.000,00 euroa,
 - o 2) 15.6.2007 allekirjoitetun lainasopimuksen mukainen lainasaaminen Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:ltä (0200230-9), lainasopimuksen mukainen lainan pääoma 1.750.000,00 euroa,
 - o 3) 20.11.2007 allekirjoitetun lainasopimuksen mukainen lainasaaminen Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:ltä, lainasopimuksen mukainen lainan pääoma 150.000,00 euroa,
 - o 4) 1.2.2008 allekirjoitetun lainasopimuksen mukainen lainasaaminen Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:lta, lainasopimuksen mukainen lainan pääoma 1.778.000,00 euroa, josta nostamatta 178.000 euroa per 30.10.2008

Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyy edellä mainituille lainasaamisille maksettavat korot päätöksen täytäntöönpanoa seuraavan kuukauden

alusta lukien, kuitenkin viimeistään 1.1.2010 lähtien sekä edellä mainittujen lainasaamisten takaisinmaksun vakuudeksi luovutettujen panttikirjojen hallinta vakuusoikeuksineen.

- irtaimisto lahjakirjan liitteiden 1-4 mukaisesti (pöytäkirjan liitteet 19 a-d) sekä
- rahasto-osuuksia seuraavasti:
 - o 1) Seligson Co Rahamärkkinarahasto AAA rahasto-osuuksia 795 153,7851 kappaletta
 - o 2) Sampo Valtiokorko kasvuosuus rahasto-osuuksia 727 737,3921 kappaletta
 - o 3) Nordea Pro Corporate Bond I kasvuosuus rahasto-osuuksia 1 228 313,7101 kappaletta
 - o 4) Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat kasvuosuus rahasto-osuuksia 121 844,6886 kappaletta
 - o 5) SSGA Japan Index Equity Fund (FR0000017931) rahasto-osuuksia 20 499,6017 kappaletta
 - o 6) AXA Global Small Cap Alpha A (IE0008366928) rahasto-osuuksia 114 714,8105 kappaletta
 - o 7) Erikoissijoitusrahasto Danske North America Enhanced Index kasvuosuus rahasto-osuuksia 4 569 829,72034 kappaletta
 - o 8) Erikoissijoitusrahasto Danske Europe Enhanced Index kasvuosuus rahasto-osuuksia 5 775 482,49585 kappaletta
 - o 9) Sijoitusrahasto Danske European Opportunities kasvuosuus rahasto-osuuksia 867 746,23059 kappaletta
 - o 10) RMF Top Twenty II rahasto-osuuksia 268,75404 kappaletta
 - o 11) Erikoissijoitusrahasto Eliksir kasvuosuus rahasto-osuuksia 391 367,06115 kappaletta
 - o 12) ACCESS CAPITAL FUND IV osuuksia oheisen liitteen mukaisesti (pöytäkirjan liite 17a, lahjakirjan liite 1, Access Capital Fund IV – Growth Buy-out Europe FCPR, Situation as of 23.10.2008, registration number 0707014). A osuuksien määrä per 23.10.2008 on 600 000,00 kappaletta ja B osuuksien määrä per 23.10.2008 on 25 000,00 kappaletta. Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyy Access Capital Partners:n kanssa solmittu sijoitussopimus "Subscription agreement", joka on Helsingissä allekirjoitettu 4.12.2007, sopimuksen tuottamine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyvät edellä mainituille rahasto-osuuksille lahjoituspäivänä maksamattomat sekä tämän jälkeen kertyvät tuotot. Samoin Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyvät lahjoituspäätöspäivänä tilittämättömät sekä tämän jälkeen kertyvät palkkionpalautukset.

ja lahjoitettavan omaisuuden sijaan tulleen omaisuuden lahjakirjoissa mainituin ehdoin.

PV IP
ER
AK

Merkittiin Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön säännöt tiedoksi (liite 11).

Merkittiin professori Kaarlo Tuorin, professori Heikki Halilan ja OTL Juha Viertolan asiantuntijalausunnat tiedoksi (liitteet 12, 13 ja 14). Puheenjohtaja Paukkeri esitti, että merkitään kyseiset asiantuntijalausunnat (liitteet 12, 13 ja 14) salaisiksi 30.10.2014 asti. Puheenjohtaja Paukkeri esitti lisäksi, että merkitään asian valmistelua koskevat kaikki asiantuntijalausunnat ja asiantuntijamuistiot salaisiksi 30.10.2014 asti.

Puheenjohtaja esitti, että julistetaan kokous suljetuksi lahjakirjojen käsittelyn ajaksi, siten että läsnä saavat olla äänivaltaisten edustajiston jäsenten lisäksi pääsihteeri, talousjohtaja, Oili Kela, Mikko Alakare, Juha Viertola ja Mikko Leppänen.

Edustajisto julisti kokouksen suljetuksi lahjakirjojen käsittelyn ajaksi. Muut kuin äänivaltaiset edustajiston jäsenet, pääsihteeri, talousjohtaja, Oili Kela, Mikko Alakare, Juha Viertola ja Mikko Leppänen poistuivat kokoussalista.

Mikko Alakare poistui kokouksesta.

Edustajisto totesi kokouksen suljetun osion päättyneen ja muut kokouksessa läsnä olleet kutsuttiin takaisin saliin.

Puheenjohtaja esitti, että päätetään julistaa lahjakirjat salaiseksi 30.10.2014 asti.

Määttä kannatti puheenjohtajan esityksiä asiakirjojen salaisiksi julistamisesta.

Edustajisto kävi esityksestä keskustelua.

Oili Kela ja Juha Viertola kävivät suullisesti läpi valmistelutyötä ja totesivat, että ylioppilaskunnan omaisuuden säätiöinnille ei ole estettä, kun se tapahtuu määrätyissä rajoissa.

Kunniavaltuuskunnan puheenjohtaja Leppänen piti puheenvuoron, todeten kunniavaltuuskunnan kannaksi, että "kylterihengen" tulee jatkossakin säilyä ja, että kunniavaltuuskunnan jäsenet näkevät esitetyt ratkaisut hyvinä.

Edustajisto kävi aiheesta keskustelua.

Puheenjohtaja totesi, ettei muita esityksiä ollut.

Päätettiin lahjoittaa Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:n (0200230-9) osakkeet n:o 1-7000, jotka edustavat yhtiön koko osakekantaa, lahjakirjan mukaisesti (liite 15). Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyvät KY:lle kuuluvat mainitun yhtiön

huoneistoihin liittyvien vuokravakuuksien hallinta vakuusoikeuksineen sekä vuokrasaamiset päätöksen täytäntöönpanoa seuraavan kuukauden alusta lukien, kuitenkin viimeistään 1.1.2010 lähtien ja lahjoitettavan omaisuuden sijaan tullut omaisuus.

Päätettiin lahjoittaa Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:n (1903328-3) osakkeet n:o 1-3062, jotka edustavat yhtiön koko osakekantaa, lahjakirjan mukaisesti (liite 16). Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyvät KY:lle kuuluvat mainitun yhtiön huoneistoihin liittyvien vuokravakuuksien hallinta vakuusoikeuksineen sekä vuokrasaamiset päätöksen täytäntöönpanoa seuraavan kuukauden alusta lukien, kuitenkin viimeistään 1.1.2010 lähtien ja lahjoitettavan omaisuuden sijaan tullut omaisuus.

Päätettiin lahjoittaa Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle lahjakirjan mukaisesti (liite 17):

- 1) Seligson Co Rahamarkkinarahasto AAA rahasto-osuuksia 795 153,7851 kappaletta
- 2) Sampo Valfiokorko kasvuosuus rahasto-osuuksia 727 737,3921 kappaletta
- 3) Nordea Pro Corporate Bond I kasvuosuus rahasto-osuuksia 1 228 313,7101 kappaletta
- 4) Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat kasvuosuus rahasto-osuuksia 121 844,6886 kappaletta
- 5) SSGA Japan Index Equity Fund (FR0000017931) rahasto-osuuksia 20 499,6017 kappaletta
- 6) AXA Global Small Cap Alpha A (IE0008366928) rahasto-osuuksia 114 714,8105 kappaletta
- 7) Erikoissijoitusrahasto Danske North America Enhanced Index kasvuosuus rahasto-osuuksia 4 569 829,72034 kappaletta
- 8) Erikoissijoitusrahasto Danske Europe Enhanced Index kasvuosuus rahasto-osuuksia 5 775 482,49585 kappaletta
- 9) Sijoitusrahasto Danske European Opportunities kasvuosuus rahasto-osuuksia 867 746,23059 kappaletta
- 10) RMF Top Twenty II rahasto-osuuksia 268,75404 kappaletta
- 11) Erikoissijoitusrahasto Eliksir kasvuosuus rahasto-osuuksia 391 367,06115 kappaletta
- 12) ACCESS CAPITAL FUND IV osuuksia oheisen liitteen mukaisesti (pöytäkirjan liite 17a, lahjakirjan liite 1, Access Capital Fund IV – Growth Buy-out Europe FCPR, Situation as of 23.10.2008, registration number 0707014). A osuuksien määrä per 23.10.2008 on 600 000,00 kappaletta ja B osuuksien määrä per 23.10.2008 on 25 000,00 kappaletta. Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyy Access Capital Partners:n kanssa solmittu sijoitussopimus "Subscription agreement", joka on Helsingissä allekirjoitettu 4.12.2007, sopimuksen tuottamine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

DV
AK
EK

Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyvät edellä mainituille rahasto-osuuksille lahjoituspäivänä maksamattomat sekä tämän jälkeen kertyvät tuotot. Samoin Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyvät lahjoituspäätöspäivänä tilittämättömät sekä tämän jälkeen kertyvät palkkionpalautukset ja lahjoitettavan omaisuuden sijaan tullut omaisuus.

Päätettiin lahjoittaa Helsingin kauppätieteiden ylioppilaiden säätiölle lahjakirjan mukaisesti (liite 18):

- 1) 21.6.2004 allekirjoitetun lainasopimuksen mukainen lainasaaminen Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:lta (1903328-3), lainasopimuksen mukainen lainan pääoma 4.500.000,00 euroa,
- 2) 15.6.2007 allekirjoitetun lainasopimuksen mukainen lainasaaminen Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:ltä (0200230-9), lainasopimuksen mukainen lainan pääoma 1.750.000,00 euroa,
- 3) 20.11.2007 allekirjoitetun lainasopimuksen mukainen lainasaaminen Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:ltä, lainasopimuksen mukainen lainan pääoma 150.000,00 euroa,
- 4) 1.2.2008 allekirjoitetun lainasopimuksen mukainen lainasaaminen Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:lta, lainasopimuksen mukainen lainan pääoma 1.778.000,00 euroa, josta nostamatta 178.000 euroa per 30.10.2008, Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyy edellä mainituille lainasaamisille maksettavat korot päätöksen täytäntöönpanoa seuraavan kuukauden alusta lukien, kuitenkin viimeistään 1.1.2010 lähtien sekä edellä mainittujen lainasaamisten takaisinmaksun vakuudeksi luovutettujen panttikirjojen hallinta vakuusoikeuksineen ja lahjoitettavan omaisuuden sijaan tullut omaisuus.

Päätettiin lahjoittaa Helsingin kauppätieteiden ylioppilaiden säätiölle liitteiden 19a, 19b, 19c ja 19d mukainen irtaimisto lahjakirjan mukaisesti (liite 19).

Päätettiin lahjoittaa Helsingin kauppätieteiden ylioppilaat ry -nimiselle yhdistykselle Amer-Yhtymä Oy:n A-osakkeita 3 kpl (liite 20a), Joulumaa Oy:n osakkeet n:o 1665, 1666 ja 7500 sekä Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeet n:o 219-222 ja 298-299 lahjakirjan mukaisesti (liite 20). Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyy lahjoitettavan omaisuuden sijaan tullut omaisuus.

Puheenjohtaja totesi, että asiakirjojen salaiseksi päättämiseen liittyen ei ollut muita esityksiä.

Päätettiin julistaa asiantuntijalausunnot (liitteet 12, 13 ja 14) salaisiksi 30.10.2014 asti. Päätettiin julistaa asian valmistelua koskevat asiantuntijalausunnot ja asiantuntijamuistiot salaisiksi 30.10.2014 asti. Päätettiin julistaa lahjakirjat (liitteet 15, 16, 17, 18, 19 ja 20) salaisiksi 30.10.2014 asti.

Alaluusua poistui kokouksesta.

10. ERON MYÖNTÄMINEN TALOUSTOIMIKUNNASTA

Puheenjohtaja Paukkeri esitteli Sami Torstilan eropyynnön taloustoimikunnasta (liite 21). Paukkeri esitti Pihlajaniemen kannattamana, että myönnetään Torstilalle ero taloustoimikunnasta ja päätetään olla täydentämättä taloustoimikuntaa.

Päätettiin myöntää Sami Torstilalle ero taloustoimikunnasta. Päätettiin olla täydentämättä taloustoimikuntaa.

11. ILMOITUSASLAT

Merkittiin ilmoitusasiana: edustajiston kokous 18.11. klo 17.00

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASLAT

Happonen, Määttä ja Paukkeri esittivät kiitoksensa edustajistolle sekä päätöksen valmistelutyöhön osallistuneille.

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Iivo Paukkeri
puheenjohtaja

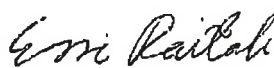


Kimmo Kääriä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Pasi Väänänen



Essi Raitala