

KY:n edustajiston kokouksen pöytäkirja 3.10.2007

KYE 7/2007 EDUSTAJISTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika Keskiviikko 3.10.2007 klo 17.05 – 23.00

Paikka KY:n kerho, KY-talo

Läsnä	Stenbäck Kasper	puheenjohtaja
	Lehtoranta Antti	edustajiston jäsen
	Tuutti Jarmo	"
	Katara Markus	"
	Tenho Ari	"
	Haavisto Ilkka	(kohdat 1-3)
	Rauhamaa Pauliina	"
	Erling Liisa	"
	Zhang Shilei	(kohdat 1-8)
	Juvonen Katariina	"
	Happonen Janne	"
	Rönkkönen Sampsa	"
	Männistö Lasse	"
	Henriksson Kristian	"
	Weijo Henri	"
	Lehtovaara Heini	"
	Ojala Sini	edustajiston varajäsen
	Martikainen Minna	"
	Kajosaari Johanna	"
	Kronqvist Tuomas	"

Lisäksi	Laakso Jenni	hallituksen puheenjohtaja
	KY:n hallituksen jäseniä	
	Jerkku Kirsti	talousjohtaja
	Kääriä Kimmo	pääsihteeri, sihteeri
	KY:n sihteeristöä	
	kuntalaisia	

Varsinaisista jäsenistä poissa esteen ilmoittamatta:

Hytönen Sakari
Toivonen Kira

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:05.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS

Pääsihteeri totesi, että kokouksesta on ilmoitettu KY:n virallisella ilmoitustaululla 26.9.2007 lähtien ja kokouskutsut esityslistoineen ovat postitettu edustajiston jäsenille ja varajäsenille 26.9.2007.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi.

3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sihteeri totesi, että Kauppiksen Porvarit 2 -vaaliliiton varsinainen jäsen Matti Merivirta on jättänyt kirjallisen eropyynnön 10.9.2007. Mikäli edustajisto myöntää hänelle eron, nousee varsinaiseksi jäseneksi Atso Partanen ja varajäseneksi Antti Pirskanen.

Sihteeri totesi, että tähän kokoukseen ovat varsinaisista jäsenistä esteen ilmoittaneet Loikkanen, Rekola, Liiri, Merivirta, Kainulainen, Puukko, Puumalainen, Vassinen, Häyhä, Koukkula, Hyttinen ja Sironen. Varajäsenistä esteen ovat ilmoittaneet Pohjolainen, Kuusanmäki, Lintala, Terho, Prami, Henttonen, Tolppanen, Koivisto, Penttinen, Jämsä, Värttö, Tanhua-Tyrkkö, Vepsäläinen, Auvinen ja Siljander.

Suoritettussa nimenhuudossa oli läsnä 20 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi (Liite 1).

Päätettiin myöntää Edustajiston jäsen Matti Merivirrälle ero edustajistosta.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

Pidettiin kokousta klo 17:12 – 17:55, jonka aikana SYL pääsihteeri Lauri Korkeaoja esitteli yliopistolain uudistuksen taustoja.

Haavisto poistui kokouksesta.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Juvonen esitti pöytäkirjantarkastajiksi seuraavanlaista kokoonpanoa: varsinaisiksi tarkastajiksi Henriksson ja Martikainen, varalle Lehtoranta ja Kajosaari.

Edustajisto nimesi pöytäkirjantarkastajat: Henriksson ja Martikainen, varalle Lehtoranta ja Kajosaari.

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtaja esitti, että kohdaksi 12 lisätään ”Innovaatioyliopiston ylioppilaskunnan muodostamisen neuvotteluvaltuuksista päättäminen.” Esitystä ei vastustettu.

Edustajisto hyväksyi esityslistan muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

6. TALOUSTOIMIKUNTAINFOORMAATIO

Talousjohtaja kertoi taloustoimikunnan kokouksista (liite 3) ja sijoituseurannasta (liite 4). Edustajiston jäsenet esittivät kysymyksiä mm. private equity -sijoituksista, Tennispalatsin ostamismahdollisuuksista sekä allokaatioputkista.

Merkittiin taloustoimikuntainformaatio tiedoksi.

7. TALOUSARVIOSEURANTA 1.1.-31.8.2007

Talousjohtaja esitteli talousarvio seurannan kertoen yleisen tason olevan normaali ja että varsinaisen toiminnan käyttöaste talousarviosta on 56% . Talousjohtaja tarkensi, ettei talousarvio seurannassa ole eriä, jotka poikkeaisivat suuresti talousarviosta.

Edustajisto kävi keskustelua mm. projektimäärärahoista ja tähän liittyen hallituksen edelliseen kokoukseen tuomasta lisätalousarviosta.

Merkittiin talousarvio seuranta 1.1.-31.8.2007 tiedoksi (liitteet 5 ja 6).

8. ARKADIANKATU 28 –HANKKEEN URAKKATARJOUKSET

Talousjohtaja esitteli asuntolan rakennuksen urakkatarjouksia (Liite 7) ja edustajisto kävi laajaa keskustelua hintatasosta ja rakennettavien asuntojen mahdollisesta vuokratasosta.

Myönnettiin taloustoimikunnalle valtuudet viedä uudisrakennuksen rakentamisprojektia eteenpäin ja käynnistää rakentaminen, mikäli hankkeelle saadaan järjestettyä ARA-rahoitus ja asuntojen vuokrataso (ensimmäinen vuosi) on noin 500€/kk.

Myönnettiin taloustoimikunnalle valtuudet neuvottelujen pohjalta päättää olemassa olevalle rakennukselle hyväksyttävä vuokrataso ja siten projektin toteutuksesta ja rakentamisen aloittamisesta.

Zhang poistui kokouksesta.

9. KY-PALVELU OY:N STRATEGIA

Talusojohtaja esitteli tiivistetysti KY-Palvelu Oy:n strategian. Edustajiston keskuudessa käytiin keskustelua mm. kirjakaupan tulevaisuudesta ja KY-Palvelun hallituksen kokoonpanosta sekä mahdollisesta palvelutoimikunnasta.

Merkittiin KY-Palvelu Oy:n strategia tiedoksi (liite 8).

10. TALOUSARVION 2. LÄHETEKESKUSTELU

Puheenjohtaja Laakso esitteli pääsektorin ajatuksia ja kysymyksiä lähete keskusteluun (liite 9).

Edustajisto kävi aiheesta keskustelua ja ohjeisti hallitusta seuraavanlaisesti.

Jäsenmaksua tulee laskea ja lyyrakortin kustannukset jätetään 1. vuosikurssin opiskelijoiden itse maksettavaksi.

Aatteellisen sihteeristön palkkoja tulee korottaa vähintään 3%.

Hallituspalkkioita nostettaessa tulisi nostaa koko hallituksen palkkioita. On kuitenkin suurempi paine korottaa sihteerien palkkoja, joten hallituspalkkioiden nostaminen ei ole prioriteetti.

Talusojohtaja Jerkku esitteli taloustoimikunnan ajatuksia lähete keskusteluun (liitteet 10 ja 11). Edustajisto oli samaa mieltä taloustoimikunnan kanssa budjetin lähtökohdista:

- Budjettiraamiksi inflaatio-olettama 2,4%
- Kiinteistöyhtiöiden tertiäärilainoista ei peritä korkoja

Merkittiin talousarvion lähete keskustelu tiedoksi.

11. KY:N REUNAEHDOT INNOVAATIOYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN MUODOSTAMISELLE

Työryhmän puheenjohtaja Lampinen esitteli reunaehtoien muodostamisprosessia ja kertoi, että opetusministeriön hankkeen johtoryhmään ja valtioneuvoston iltakouluun olisi syytä esittää ylioppilaskuntien yhteinen esitys 7.11.2007, joten ylioppilaskuntien välisten neuvotteluiden aikataulu on varsin tiukka.

Edustajisto keskusteli mm. ylioppilaskuntien näkemyseroista, KY:n tahtotilasta yleisesti ja KY:n asuntoloiden kohtaloista.

Männistö esitti muutosta hallituksen esityksen toiseen kappaleeseen: "Nykyisten ylioppilaskuntien pohjalta syntyvien itsenäisten yleishyödyllisten yhteisöjen luominen on tärkeää, sillä monialayliopistoissa opiskelijat identifioituvat nimenomaan oman tieteenalansa tasolla toimiviin ryhmiin, eivät suoraan

ylioppilaskuntaan. Luomalla tällaiset toimijat ainakin nykyisen KY:n ja TOKYO:n pohjalta pystytään tukemaan oman kulttuurin ja identiteetin säilymistä näiden opiskelijaryhmien keskuudessa. Uudet oikeushenkilöt eivät estä tiivistä ja antoisaa yhteistoimintaa eri opiskelijaryhmien kesken uuden ylioppilaskunnan piirissä.”

Kronqvist kannatti Männistön esitystä, joten esityksestä äänestettiin. Muutosesitystä kannatti 17, pohjaesitystä 0 ja 1 äänesti tyhjää. Hyväksyttiin muutosesitys.

Hyväksyttiin KY:n reunaehdot innovaatioyliopiston ylioppilaskunnan muodostamiselle muutoksineen (liite 12) ja merkittiin taustamuistio tiedoksi (liite 13).

12. INNOVAATIOYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN MUODOSTAMISEN NEUVOTTELUVALTUUKSISTA PÄÄTTÄMINEN

Tyhjennettiin sali muista kuin äänivaltaisista edustajiston jäsenistä ja ylioppilaskunnan toimihenkilöistä.

Päätettiin neuvotteluvalltuuksista liitteen 14 mukaisesti ja julistettiin salaiseksi vuoteen 2012 asti.

Männistö esitti Henrikssonin kannattamana esityksen hallitukselle. Hyväksyttiin liitteen 15 esitys ja julistetaan se salaiseksi vuoteen 2012 asti.

13. SÄÄNTÖMUUTOS: KERHO-OHJESÄÄNTÖ

Puheenjohtaja Laakso esitteli lyhyesti sääntömuutoksen (liite 16).

Hyväksyttiin muutokset kerho-ohjesääntöön.

14. SÄÄNTÖMUUTOS: KERHOJEN VIPPILAINARAHASTON SÄÄNNÖT

Puheenjohtaja Laakso esitteli lyhyesti sääntömuutoksen (liite 17).

Hyväksyttiin muutokset kerhojen vippilainarahaston sääntöihin.

15. KY:N STRATEGIAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtaja totesi, että strategiaesitys on ollut jo kertaalleen käsittelyssä ja että määräaikaan mennessä oli tullut muutosesityksiä hallitukselta sekä Henrikssonilta.

Hallitus esitti muutosta riveille 390–392: ”SEFE on yksi tärkeimmistä edunvalvojist kauppateieteellisellä alalla. KY yhdessä muiden kauppateieteellisten ylioppilaskuntien kanssa ajaa vahvasti yhteisiä tavoitteitaan eteenpäin käyttäen hyväkseen SEFE:n osaamista ja vaikutuskanavia. SEFE-toiminnassa tärkeää on myös yleisen kylterihengen rakentaminen, sekä vahvan kylteribrändin luominen. KY on mukana kehittämässä SEFEn jäsenpalveluja, joihin KY:n jäsenet ovat oikeutettuja.”

Muutosesitystä kannatti 16, pohjaesitystä 0 ja 2 äänesti tyhjää. Hyväksyttiin muutosesitys.

Hallitus esitti muutosta riveille 438–441: ”KY:n tulee käyttää avautuvat liiketoiminnalliset mahdollisuudet hyväksi, etenkin mikäli sen avulla voidaan jäsenistölle tarjota erityistä lisäarvoa tai mahdollisuus nähdään KY:n aatteiden mukaiseksi. Liiketoimintojen kehittämiseen tulee allokoida riittävästi henkilöresursseja, jotta uusia innovatiivisia liiketoiminta-ideoita olisi mahdollista toteuttaa KY:n piirissä.”

Yksimielisen koeäänestyksen perusteella hyväksyttiin muutosesitys.

Hallitus esitti muutosta riveille 472–477: ”KY:n yritysyritysyrityksen tarkoituksena on hankkia lisävaroja aatteellisen toiminnan rahoittamiseen sekä tuoda opiskelijoita ja yrityksiä lähemmäs toisiaan. Yritysyritysyrityksestä saatavia tuloja pyritään kasvattamaan pitkällä aikavälillä. KY:n yhteistyökumppanit ovat kaikki laillisesti toimivia yrityksiä ja yhteistyötä voidaan tehdä kaikkien toimialojen yritysten kanssa. Yrityssuhteita hoidetaan tavalla, joka tuottaa sekä KY:lle että yhteistyökumppaneille konkreettista hyötyä.”

Henriksson esitti muutosta samaan kohtaan: ”KY:n yritysyritysyrityksen tarkoituksena on hankkia lisävaroja aatteellisen toiminnan rahoittamiseen sekä tuoda opiskelijoita ja yrityksiä lähemmäs toisiaan. Yritysyritysyrityksestä saatavia tuloja pyritään kasvattamaan pitkällä aikavälillä. Yrityksen toiminnan eettisyys tulee huomioida yhtenä yritysyritysyrityksen valintakriteerinä. Yrityssuhteita hoidetaan tavalla, joka tuottaa sekä KY:lle että yhteistyökumppaneille konkreettista hyötyä.”

Käytiin keskustelua yhteistyöyrityksen ja mahdollisesti myös sijoitusten eettisyyden määrittelystä ja eettisyyskeskustelun tärkeydestä.

Koeäänestyksessä hallituksen ja Henrikssonin esitysten välillä hyväksyttiin hallituksen esitys. Koeäänestyksessä hallituksen esityksen ja pohjaesityksen välillä hyväksyttiin hallituksen esitys.

Hyväksyttiin KY:n strategia muutoksineen (liite 18).

Edustajisto kiitti strategiatyöryhmää loistavasta työstä.

16. HALLITUSINFORMAATIO

Puheenjohtaja kertoi, että hallitusinformaatio käytiin läpi klo 16-17 hallituksen kyselytunnilla. Tuolloin edustajisto esitti hallitukselle kysymyksiä mm. seuraavista aiheista: opiskelijakortti Lyyra, vararehtorin vaalit, alumnitoiminnan kehittäminen, SYL jäsenaloite koskien OLL:a, KY:n nettisivujen kehitys, opiskelijoiden orientaatioviikko, ainekerhojen toiminta sekä KY:n keskustelufoorumit.

Merkittiin hallitusinformaatio tiedoksi (Liite 19).

17. TYÖRYHMÄINFORMAATIO

Erling kertoi lyhyesti hallitusvalintatyöryhmän toiminnasta (liitteet 20 ja 21).

Merkittiin työryhmäinformaatio tiedoksi.

18. ILMOITUSASIAT

Merkittiin ilmoitusasioina:

- 14.11. linjapaperi-iltakoulu klo 17
- 30.11. suuri valiokunta klo 16:30
- 4.12. edustajiston budjettikokous klo 17

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

19. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kasper Stenbäck
puheenjohtaja

Kimmo Kääriä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kristian Henriksson

Minna Martikainen