

**Tapaamismuistio Borenius & Kemppinen, lokakuu 2008**

**Borenius & Kemppinen: brainstorming sudenkuopat**  
**Läsnä koko ajan: Kääriä, Kela, Kyckling, Jerkku, Paukkeri**  
**Osan aikaa: Kemppinen, Väljä, Tilli, Laakso**

Yleistä

- pitäisi määritellä pelikenttä (määritellään vastapuoli, lähinnä varmaan TKY, toisaalta myös OPM, mutta epätodennäköistä)
- kuntafuusioista ei löydy kauheasti tukea meille (vähävaraiset kunnat hyötyvät yleensä yhdistymisestä varakkaamman kanssa)
  - o tämä analogia ei kuitenkaan yo-kunnan ja kunnan välillä ole kovin vahva
- Huom: Kunnat siirtää jatkuvasti julkisia tehtäviään säätiöille
  - o Esim. Urheilutaloja, terveydenhuoltoa YTHS:lle jne.

Riskit

- Korkeakoulusäätiön liittyvä riski?
  - o Heidän intressi: ei hallaa aaltoyliopistolle
  - o OPM: meidän säätiömistoimi saattaa vaarantaa koko yliopistolakiuudistuksen (automaatiojäsenyys, jonka kautta hallintomalli rakentuu)
  - o Säätiö: media ja toisaalta uuden ylioppilaskunnan alku
  - o Uhka: ei saada meidän näkökulmaa myytyä säätiön hallitukselle, tästä seuraava mahdollinen epäsuotuisa taustavaikuttaminen?
- sovittelija-asia on iso imagoriski
- paljon teknisiä kohtia päätöksentekoprosessissa, joihin voi puuttua
  - o jääviyskysymykset
  - o Jos valitus tulee muutoseikasta, voidaan pitää heti uudet kokoukset jossa mahdollinen muotovirhe korjataan
    - Voidaan pelata "väsytystaistelua"
- Asianosaisseuraanto (case siirtyy AYY)
  - o Onko mahdollista väittää, että AYY:llä ei ole osaa tässä asiassa?
    - AYY:llä on tässä väliintulomahdollisuus
    - Ei voida väittää, että kyseessä ei olisi fuusio
    - Uudessa ylioppilaskunnassa ei saada läpi valitusta KOHO:on, mutta tod. Näk. Saadaan estettyä kaikki negatiivinen
      - Eli voidaan valittaa hallituksen/edustajiston päätöksestä vetää case pois
- valitus jokaisesta lahjoituspäätöksestä
  - o varallisuus jäissä
  - o miten säätiö voi jatkaa oikeusprosessia? Jos vain 200 000?
  - o Onko meillä yhteään työntekijöitä?
  - o Halutaanko kaikki päätökset tehdä kerralla?
    - Kyllä, Kertarysäyksellä
    - Tän jälkeen voi vielä yrittää neuvotella että saisi jonkun summan siirtää yhdistykseen
- Voidaanko väittää edustajiston vaalien olleen laittomat?
- Kyetäänkö me 2009 aikana valmistelevaan kaikki riittävä materiaali? 2010 ei varmaan oikeutta antaa sinne materiaalia? Vai saako meidän säätiö tuottaa sitä?
  - o Onko säätiö siis asianosainen hallinto-oikeusprosessissa?

- Seppo: säätiö voi sanoa, että he ovat tässä asianosaisia ja haluavat sanoa sanottavansa
- Jos hallinto-oikeus venyy 2010 ja tulee kieltävä päätös, niin voiko säätiö valittaa KOHO:oon?
  - Seppo: säätiön valittamiskysymys on hankala, ei välttämättä oikeutta valittaa päätöksestä, ainakaan silloin jos ei ole asianosainen
- Entä TT:n kokoonpanon vaikutus? Opiskelijajäseniä ilmeisesti alkuvuonna ollut liian vähän?

### Prosessi päätöksentekijä kerrallaan

- Hallitus
  - Onko hallituksen järjestäytymiskokous ollut päätösvaltainen?
    - Muotoseikka korjaantunut, valitusta ei ole tullut
    - Lähtikö edarille aikanaan se virheellinen pöytis? Taisi lähteä? Onko merkitystä?
  - Vaalikelpoisuus
  - Onko hallituksella ollut valtuuksia viedä tätä eteenpäin vai ei?
    - Neuvotteluvalltuudet korjattiin vasta viime kokouksessa
    - Toisaalta salainen päätös on kunnossa
  - Katan jääviys?
    - Ara-päätös ok, koska en ollut paikalla
    - Muut asiat voidaan katsoa "selvittelyn" piikkiin
    - Kimmolta hallitukselle taustat – hallitus tekee esityksen
    - Tämä joudutaan vielä henkilö henkilöltä käymään läpi (selvitettävien listalle)
    - Päätöksentekoprosessin avoimuus ja julkisuus (alkaa hallituksen kokoukskutsusta, päätös ja päätösten julkistaminen)
    - Voisko Kata kieltäytyä säätiön hallituksen jäsenyydestä? Auttaisiko se tähän?
  - Kata: Tee tarkat muistiinpanot siitä missä kokouksessa olen puhunut missäkin
    - Seuraavaan kokoukseen slidet
    - Pitäisikö hallituksen kokouksessakin olla jotain oikeaa materiaalia?
  - Hallituksen kokous kutsuttava koolle 5 vrk ennen
    - Normaalisti perjantaisin klo 12
  - Hallituksen kokoukskutsut eivät ole julkisia, onko tämä ok vai ei?
  - Kenellä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa?
    - Onko tulossa läsnäoleviksi sellaisia, jotka ovat jäävejä?
  - Hallituksen kokouksen äänestysrutiinit varmistettava
    - Sitä varten jos esitys edarille menisi äänestykseen
  - Pöytäkirjaaminen ja tiedoksi anto mentävä sääntöjen mukaan
    - Hallituksen pöytikset mentävä myös TT:lle tiedoksi
  - Virallinen ilmoitustaulu
    - Pitäisikö vielä tehdä vahvistava päätös?
  - Ilmoittaminen virallisessa lehdessä?
    - Tätä ei voi unohtaa
    - Katsottava missä vaiheessa mitkäkin päätökset ilmoitettava siellä
    - Ainakin ilmoitettava päätökset, jotka koskevat meidän julkisen vallan käyttöä
    - Ilmestyy kerran, pari viikossa

- Muotoiltava niin, että me ei ajatella olevan julkista hallintotehtävää koskeva päätös
- Taloustoimikunta
  - Perusproblematiikka jäsenistä
    - Määräenemmistö säätiön hallituksessa
    - Taloustoimikuntaa ei saada päätösvaltaiseksi, jos sh:n jäsenet esteellisiä
    - Jos toimikuntaa ei saada päätösvaltaiseksi, niin voidaan käyttää perusajatusta "jos kaikki ovat esteellisiä, niin kukaan ei ole esteellinen"
    - Tätä puoltaa myös se, että TT ei tee varsinaista päätöstä vaan "puoltaa" KYH:n esitystä
    - Pitäisikö esteellisyyksymys avata TT:n pöytäkirjassa vai herättääkö tämä nukkuvan karhun?
    - Esteellisyysoikeusproblematiikkaan kuuluvat myös kokouksen sihteeri, ääntenlaskijat jne. Mites Sartsa?
    - Oili kerää jääviyttä varten tausta-aineiston
  - Suosituksen kirjoittaminen (KYH esitys, jota TT puoltaa)
    - Hyvä tehdä laajemmassa piirissä
  - Harkittava Kirstin rooli esteellisyyteen liittyen, voiko olla paikalla kokouksessa?
    - Toisaalta säätiön talousjohtajasta tai Kirsti tulevaisuudesta ei olla käyty mitään keskusteluja – ei jäävi?
  - Laskennallisten rahastojen jutut selvittävät – miten vaikuttaa päätöksentekoon
    - Vapaita rahastoja, jotka eivät ole sidottuja tiettyyn omaisuuteen
  - Siirron tekniikkaan on palattava vielä
    - Tilkkarit ja/tai talousjuristit asap Kirstin tueksi
    - Mietittävä siirretäänkö korkorahastoja vai meidän omia rahastoja ja miten. Omissa rahastoissa se etu, että jos ne palautuu AYY:lle niin sitten voidaan vielä argumentoida näiden rahastojen käyttötarkoitusta. Tai sitten sekä että, taseen vasen ja oikea puoli mukana. Tämä käsiteltävä jollain tapaa jo seuraavassa TT kokouksessa.
  - Tehdäänkö yhtenä könttänä vai monena pienenä osiona. Miten tuomioistuin kohtelee, eli voiko osa mennä läpi ja osa sitten ei, jolloin saadaan jotain. Tämä toki pitkittää hallinto-oikeuspäätöstä, mutta toisaalta lopputuloksen suhteen meille parempi.
  - Lahjoitus yliopistosäätiölle? Argumenttina, että OPM moittisi myös tätä laittomaksi. Poliittisesti olisi kummallista.
    - Ehdotetaan teekkareille, että molemmat lahjoittaa x milj. Yo säätiöön 1 milj.
    - Oili: pitäisi olla samaan tarkoitukseen kuin KY on nyt. Murennetaan omaa perustaa jos lahjoitetaan tarkoitukseen joka ei ole välittömästi sama kuin KY:n tarkoitus.
    - EI EDISTETÄ TÄTÄ
  - Menettääkö valittaja jossain vaiheessa valitusoikeutensa. Esim se valmistuu ja lakkaa olemasta ylioppilaskunnan jäsen?
    - Lain henki ei varmasti niin, että jos valittaja valmistuu niin se juttu raukeaa.

- Jos hallinto oikeus päättänyt väärin ja valitusoikeus lakkaa kohon aikana niin tämä meille huono.
  - Mitä jos joku vaatii jäsenäänistystä?
  - Miksi ei olla järjestetty jäsenäänestystä – pitää perustella: Q&A:han
    - Edari vaaleilla valittu edustamaan.
    - Jäsenistön kannalta merkittävä
    - Tematiikka oli viime vaaleissa jo esillä!
- Edustajisto
  - Erityisen tarkasti muutoseikat
  - Lahjoitus yhtenä vai useampana
  - Lahjakirjat
  - Taustamateriaali: tarviiko toimittaa vai olla heidän saatavissa
    - Varsianaisia vai varoja iltakouluun jne?
    - LISTATAAN MATERIAALI TIISTAIKSI
    - Jokatapauksessa joudutaan antamaan asiantuntijalausunnat, eli voidaan vielä katkoa josko ei annetaisi B&Kn viimeisintä siinä muodossa...
    - Iltakoulumateriaali ei ole julkista – mutta laitetaan sähköisenä KYE-listille.
    - Varsinaiseen kokoukseen kutsu kuten nyt, suoraan julkisesti (kuten ollut nyt vuoden) vai toimitettuna edarin jäsenille ja varoille.
    - Halila ja viertola linjaa että ”merkittävä omaisuusosa voidaan luovuttaa”. Tuorin lausunto on ”jännä”. Toteaa ensin että pitää lainsäädännöllä, mutta voi kuitenkin, ja sitten pitää kuitenkin ottaa huomioon...
    - Seppo lausuu jotain 4:stä lausunnosta, joissa otetaan kantaa miten asiat on ratkaistu (mm. Mäenpään edarin peruuttamattomuus)!!!!
  - Edarin vaalit ja valinta – on ollut oma valitusaika
  - Perussäännöt tms säännöt jota muutettu – miten tämä vaikuttaa tähän päätökseen. Eli vanhat säännöt on voimassa.
  - Vaalijärjestys – tähän tulee nyt muutenkin vielä uudestaan muutokset.
  - Ens kokouksissa vahvistetaan kaikki v 2008 kokouksissa tehdyt päätökset. Vahvistaa pöytäkirjat? Vahvistettiin kokouksessa x tehdyt päätökset. Ei tartte selitellä. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä TT:ssä riittää tälle! ’huom kirjattava vaan hyväksytään pöytäkirja eikä merkitä tiedoksi. Saatava siis jäseniksi ennen ens kokousta.
  - Onko ongelma, että TT:n jäsenet maksavat itse jäsenmaksunsa ja sitten virallisesti päätetään maksaa niiden jäsenmaksut. Tää ei vaikuta päätöksenteon laillisuuteen.
- rahaongelma – sitova sopimus BK:n kanssa? Yhteyshenkilöt jne?

### Misukan tapaaminen

- sovittelu nousee esille (selvitetään mitä sovittelulla haetaan)
  - Seppo: ei tod. näk. paha asia, voisi olla ihan hyväkin asia
  - Edellyttäisi sitä, että olisi jo jotain asioita mistä voidaan keskustella
  - Sovittelulle tyypillistä, että se tapahtuu päivässä
  - Sovittelijan tehtävänä ei ole tuoda ratkaisua, vaan toimii ”fasilitaattorina”

- Kummallakaan puolella ei ole valtuuksia sopia asiaa (päättövalta edarilla)
- AYY:n "rauhanomainen" startti
  - Eri suuruisen varallisuusmassojen tuonti sinne ei takaa rauhaa
- Ei lähdetä mukaan väittelyyn/argumentointiin, mennään kuuntelemaan
- Kuitenkin Misukka selkää seinää vastaan: minkälaisen roolin opetusministeriö haluaa tähän ottaa? Me ollaan ymmärretty, että ministeriö ei tähän tule sotkeentumaan, mutta siitä huolimatta jatkuvasti opetusministeriön suunnalta puhutaan kaikenlaisista pakkolunastuksista

#### TO DO:

- **Kimmo:** Koko prosessi hallituksen esityksestä, TT:n puoltoon ja lopulta edarin päätökseen
  - Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Jääviyskysymykset
  - Esityksen valmistelu?
  - Virallinen lehti!
- **Kata:** Tee tarkat muistiinpanot siitä missä kokouksessa olen puhunut missäkin edarin kokouksessa
  - Seuraavaan kokoukseen slidet
  - Pitäisikö hallituksen kokouksessakin olla jotain oikeaa materiaalia?
- Virallisesta ilmoitustaulusta vahvistava päätös vai ei?
- Print screen TKY:n edarin nettisivut – avoimuus? Mikä juttu tämä oli?
- **B&K** Lausunnoista referaatti?
- TT:n puolta KYH:n esitykseen valmisteltava
- Itse esitys valmisteltava
- **Kirsti:** Omaisuuden siirron teknisen puolen suunnittelu
- **Kata:** Lisää Q&A:han
  - Miksi ei olla järjestetty jäsenäänestystä – pitää perustella: Q&A:han
    - Edari vaaleilla valittu edustamaan.
    - Jäsenistön kannalta merkittävä
    - Tematiikka oli viime vaaleissa jo esillä!
  - Miten KY-yhdistyksen edustajisto on valittu?
    - Miksi vain osa nykyedustajistosta on KY-yhdistyksen edustajistossa?
- **Kassu:** Kaikki taustamateriaali kasattava yhteen
  - listataan jo tiistaiksi
- Edarin ja TT:n vahvistettava aiemmin tekemät päätöksensä?