



PÖYTÄKIRJA-ESITYLISTA

21.4.2020

LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2020

AIKA: 21.4.2020 klo 12

PAIKKA: Sähköposti

JAKELU

varsinaiset jäsenet:

1. Simonen Anniina
2. Nuuttila Eemil
3. Tuomainen Jenni
4. Haapalainen Emilia
5. Valo Roosa-Maria
6. Syrjä Tero

7. Kalving Matilda
8. Valkama Samuli
9. Tuppi Esa-Pekka
10. Reinikka Loru

11. Keränen Miikka
12. Kerkelä Julia

13. Mäkinen Janne
14. Sihvo Anni-Sofia

15. Korpua Hanna
16. Keränen Juho

17. Peltomäki Vili

18. Mella Henri

19. Henttonen Katariina

20. Ramberg Henri

ensimmäiset 20. varajäsentä*:

- Junkkari Lauri
Lindfors Harriet
Anthoni Patrik
Kuula Elina
Tikkanen Veli-Matti
Heikkinen Ville

- Hautanen Dana
Kuusela Krista
Koskinen Veronica
Laakkonen Jenny

- Verkasalo Sanna
Peuraniemi Siiri

- Tuominen Elli
Ervasti Joonas

- Pajari Matti
Palosuo Hanna

- Kiviluoma Emma-Karoliina

- Haajanen Hilla

- Näkkäläjärvi Mikkel

- Nyyssönen Aatu

**Valituiksi tulleille julistetaan lisäksi valitsijayhdistyskohtaiset varajäsenet, jotka voivat toimia edustajiston jäseninä valitsijayhdistyksen varsinaisten jäsenten ollessa tilapäisesti estyneinä. Valitsijayhdistyskohtaisiksi varajäseniksi tulevat kaikki edustajistovaaleissa ehdolla olleet ja vähintään yhden (1) äänen saaneet valitsijayhdistyksen ehdokkaat. Jos sellainen ei ole mahdollista, varajäsen valitaan siitä vaalirenkaasta, johon valitut kuuluvat.*

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 20.4.2020

PJ:____ Siht.____ PT:____ PT:____



1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa sähköpostikokouksen edustajiston kommenteille 21.4. klo 12.00.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Asia: LYY:n sääntöjen 18 §: ”Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan toimiston ilmoitustauluilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat...Kokouskutsu on aina lähetettävä kirjallisena edustajiston jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lähettämispäivä ja kokouspäivä mukaan lukien.

Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli se on kutsuttu koolle 18 §:n mukaisesti ja henkilökohtaisesti läsnä on vähintään yksitoista (11) edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Edustajiston jäsen voi osallistua myös etäyhteydellä edustajiston kokoukseen ja päätöksentekoon edustajiston työjärjestyksessä säädetyin tavoin.”

Päätösesitys: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus, kun esityslistaa kommentoi vähintään puolet edustajiston jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN KUTSUMINEN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Asia: LYY:n sääntöjen edustajiston työjärjestyksen 19 § mukaan: ”Kokouksen sihteeri laatii edustajiston kokouksista päätöspöytäkirjan edustajiston puheenjohtajan johdolla. Pöytäkirja on julkistettava ylioppilaskunnan toimiston ilmoitustaululla.”

Päätösesitys: Todetaan että kaikki edustajiston kokoukseen osallistuneet edustajiston jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Asia: LYY:n sääntöjen edustajiston työjärjestyksen 7 § mukaan: ”Edustajiston esityslistan laatii edustajiston puheenjohtaja yhdessä pääsihteerin kanssa. Esityslistan laatimisessa tulee huomioida edustajistoryhmien esille tuomat asiat. Edustajiston puheenjohtaja on velvollinen tiedustelemaan edustajistoryhmien näkemyksiä käsiteltäviksi otettavista asioista. Esityslistan mukaisten asioiden asiakirja-aineiston tulee olla kaikkien jäsenten nähtävillä ylioppilaskunnan toimistossa kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, mikäli asian valmistelu on vielä kesken tai jos asiakirjat sisältävät salassa pidettävää aineistoa. Edustajiston kokouksessa käsitellään vain esityslistalle merkityt asiat. ”

Päätösesitys: Hyväksytään päätösesitykset kokouksen työjärjestykseksi.

5. HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2020 – 2021 HYVÄKSYMINEN

Asia: LYY:n henkilöstösuunnitelma on ollut voimassa vuodet 2018 – 2019, joten asiakirja on päivitetty HPJ Tupen, PS Kärnän ja EVA Puhakan toimesta vuosille 2020-2021. Asiaa on käsitelty sähköpostitse sekä

PJ:____ Siht.____ PT:____ PT:____



edustajiston iltakoulussa 15.4. klo 14, jonka jälkeen hallitus on hyväksynyt sen kokouksessaan 8/2020 maanantaina 20.4.2020.

Päätösesitys: Hyväksytään oheinen dokumentti henkilöstösuunnitelmaksi vuosille 2020-2021.

6. TOIMIKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN TÄYDENTÄMINEN

Asia: Edustajisto on keskustellut kokouksessaan 1/2020 kaksivuotiskautensa raameista ja suunnitellut työohjelman sekä perustanut seuraavat työryhmät ja toimikunnat edistämään työohjelman tavoitteita.

Ylioppilaskunnan sääntöjen ”16§ Työryhmät ja toimikunnat. Edustajisto voi valita toimikautensa ajaksi asioita valmistelemaan tarvittavan määrän työryhmiä tai toimikuntia.” JA

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien ohjeistuksen kohdan IV mukaan: ”Edustajisto asettaa yleisen valintatoimikunnan ---. Jokaisella edustajistossa edustettuina olevalla valitsijayhdistyksellä on halutessaan mahdollisuus esittää yhtä (1) jäsentä valintatoimikuntaan. Lisäksi valintatoimikunta voi kutsua jäseniä edustajiston ulkopuolelta. Valintatoimikunnassa on oltava puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi vähintään neljä (4) jäsentä. Valintatoimikunnassa on oltava edustaja jokaisesta tiedekunnasta. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja toimii valintatoimikunnan puheenjohtajana ja ylioppilaskunnan pääsihteeri valintatoimikunnan sihteerinä. Valintatoimikunnan sihteerillä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo oikeus. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yleisen valintatoimikunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Yleisen valintatoimikunnan jäsenten vaihdoksen vahvistaa ylioppilaskunnan edustajisto.”

”Valintatoimikunnan tehtävät

- 1) Käsitellä opiskelijaedustajan tehtävään tulleet hakemukset
- 2) Tarvittaessa haastatella tai järjestää edustajistolle tilaisuus haastatella tarpeelliseksi katsomansa määrä hakijoita
- 3) Tarvittaessa velvoittaa hallituksen julistamaan opiskelijaedustajan tehtävä uudelleen haettavaksi tai jatkamaan hakuaikaa
- 4) Tehdä esitys opiskelijaedustajan valinnasta edustajistolle”.

Edustajisto on kokouksessaan 1/2020 päättänyt perustaa seuraavat toimikunnat ja työryhmät:

- Valintatoimikunta
- Taloustyöryhmä
- Strategiatyöryhmä
- Ohjelmatyöryhmä

Edustajisto päätti nimetä kokouksessaan 1/2020 valintatoimikunnan jäsenet seuraavasti:

Varsinainen

Elina Kuula
Hanna Korpua
Vili Peltomäki
Matilda Kalving
Katariina Henttonen
Henri Mella
Miikka Keränen

Vara

Anniina Simonen
Juho Keränen
Kiviluoma Emma-Karoliina
Samuli Valkama
Maija Mietala
Santeri Kirkkala
Sanna Verkasalo

Vasen ja Neliapila täydentävät seuraavassa kokouksessa edustustaan.

PJ:____ Siht.____ PT:____ PT:____



Päätösesitys 1: Nimetään valintatoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi Henri Ramberg ja varajäseneksi Aatu Nyssönen ryhmältä Vasen.

Päätösesitys 2: Nimetään edustajiston seuraavassa kokouksessa valintatoimikuntaan varsinainen ja varajäsen Neliapila -ryhmältä.

Päätösesitys 3: Nimetään strategiatyöryhmän jäsenet seuraavassa edustajiston kokouksessa.

Päätösesitys 4: Nimetään taloustyöryhmän jäsenet seuraavassa edustajiston kokouksessa.

Päätösesitys 5: Nimetään ohjelmatyöryhmän jäsenet seuraavassa edustajiston kokouksessa.

7. LAKY OY:N JA LYY KIIINTEISTÖT OY:N SULAUTUMISPROSESSI

Asia: LYY omistaa n. 95% Rovaniemen Laky Oy:stä. Rovaniemen Laky Oy:n ja sen tytäryhtiön LYY-kiinteistöt Oy:n sulautuminen on ollut työn alla muutaman vuoden. Asiaa on käsitelty viimeksi edellisen edustajiston iltakoulussa toukokuussa 2019. Perusteluna sulautumiselle on toiminnan merkittävä muutos. Kun Lemminkäinen osti 2016 Valistustalon, ei ravintola- eikä vuokratoimintaa ole enää harjoitettu ja kahden yhtiön ylläpitäminen on aiheuttanut turhia hallinnollisia kustannuksia esimerkiksi kirjanpidon ja lakisääteisten tehtävien osalta.

Yhtiöiden TJ Heljä Kärnä (LYYn pääsihteeri) on hoitanut 2019 sulautumissuunnitelman I ja II -vaihteet, pitäen sisällään suunnitelman rekisteröinnin sekä kuulutushakemuksen Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Tytäryhtiösulautumisen kuulutushakemusvaihe on käyty läpi ilman ilmenneitä vastustuksia ja sulautuminen on siirtymässä vaiheeseen III, täytäntöönpano. Ilmoitus täytäntöönpanosta PRH:lle on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa sulautumista koskevasta hallituksen päätöksestä (päätetty kokouksessa 1/2020, 17.1.2020).

Mikäli LYYn ylintä päätäntävaltaa käyttävä edustajisto antaa mandaatin jatkaa prosessia, se saadaan todennäköisesti päätökseen kuluvan vuoden aikana. Mikäli prosessia ei jatketa, tulee se ilmoittaa rauenneeksi ja prosessi tulee aloittaa alusta, mikäli näin halutaan myöhemmässä vaiheessa toimia.

Edustajisto päätti pöydätä asian kokouksessaan 1/2020.

Päätösesitys: Edustajisto päättää pöydätä asian toistamiseen ja käsitellä sen seuraavassa kokouksessa 3/2020.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätetään viimeistään 28.4.2020 klo 12.00 tai sitä ennen, kun kaikki edustajiston jäsenet ovat ottaneet kantaa päätösesityksiin.

Miikka Keränen
puheenjohtaja

Heljä Kärnä
sihteeri

LIITE Henkilöstösuunnitelma 2020-2021, hyväksytty hallituksen kokouksessa 8/2020