



# Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto

**5/2021**

**Esityslista 17.5.2021**



LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  
THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF LAPLAND

## EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2021

**AIKA:** Maanantai 24.5.2021 klo 15.00

**PAIKKA:** Lapin yliopiston ylioppilaskunnan neuvotteluhuone / Microsoft Teams

### 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. Kerkelä Julia
12. Landström Amanda

13. Sihvo Anni-Sofia
14. Tuominen Elli

15. Korpua Hanna
16. Keränen Juho

17. Peltomäki Vili

18. Mella Henri

19. Henttonen Katariina

20. Nyysönen Aatu

#### ensimmäiset 20. varajäsentä\*:

- Junkkari Lauri  
Anthoni Patrik  
Heikkinen Ville  
Virtanen Suvi  
Kunnas Juha  
Lähteenmäki Laura

- Hautanen Dana  
Kuusela Krista  
Koskinen Veronica  
Hannonen Merituuli

- Id Elias  
Suni Thomas

- Ervasti Joonas  
Mänty Sofia

- Pajari Matti  
Riste Tuomas

- Kiviluoma Emma-Karoliina

- Haajanen Hilla

- Näkkäljärvi Mikkel

- Kuisma Jonna

*\*Valituiksi tulleille julistetaan lisäksi valitsijayhdistyskohtaiset varajäsenet, jotka voivat toimia edustajiston jäseninä valitsijayhdistyksen varsinaisten jäsenten ollessa tilapäisesti estyneinä. Valitsijayhdistyskohtaisiksi varajäseniksi tulevat kaikki edustajistovaleissa 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 17.5.2021



## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen kellon ollessa

## 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Asia: LYYn sääntöjen 18 §: ”Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan toimiston ilmoitustauluilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Edustajisto voi yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokouskutsu on aina lähetettävä kirjallisena edustajiston jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lähettämispäivä ja kokouspäivä mukaan lukien. Kirjallisen muodon vaatimuksen täyttää edustajiston jäsenelle lähetetty sähköinen viesti”.

LYYn sääntöjen 19 §: ”Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli se on kutsuttu koolle 18 §:n mukaisesti ja henkilökohtaisesti läsnä paikan päällä tai etäyhteydellä on vähintään yksitoista (11) edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien”.

Esitys 1: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

Esitys 2: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös 1:

Päätös 2:

## 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN KUTSUMINEN

Asia: LYYn sääntöjen 21 §: ”Edustajiston kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja, josta annetaan tarkemmat määräykset edustajiston työjärjestyksessä. Kokouksen puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi kaksi (2) läsnä olevaa edustajiston jäsentä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.”

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajat.

Päätös:

## 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Asia: LYYn sääntöjen edustajiston työjärjestyksen 7 §: ” 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. Kuitenkin edustajisto voi yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Edustajiston kokouksessa voidaan kuitenkin käsitellä ilmoitusasioita ja asettaa työryhmiä valmistelemaan tulevaisuudessa edustajiston päätettäväksi tulevia asioita, vaikka näistä ei olisi mainintaa kokouskutsussa. Tällöin tulee kuitenkin turvata jokaisen edustajistoryhmän mahdollisuus osallistua työryhmän kokouksiin.”

Esitys: Hyväksytään esityslista edustajiston kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

## 5. MUUTOKSET EDUSTAJISTON KOKOONPANOSSA

Asia: Edustajiston jäsen Juho Keränen on 28.4. liitteen mukaisella viestillä pyytänyt eroa edustajistosta ja edustajiston asettamista työryhmistä. Eropyyntö ei koske hänen hallinnon opiskelijaedustajan eli hallopedi-tehtäviään.

Esittelijä: PS Keränen

Esitys: Myönnetään kaikille edustajistosta eroa kirjallisesti pyytäneille edustajiston jäsenille ero edustajistosta sekä kaikille edustajistosta määräaikaisvapautusta pyytäneille edustajiston jäsenille määräaikaisvapautus edustajistosta. Lisäksi todetaan uudet edustajiston jäsenet sekä päättyneet määräaikaisvapautukset ja edustajiston jäsenten vaalikelpoisuus.

Päätös:

## 6. ILMOITUSASIAT

- 6.1. Katsaus hallituksen toimintaan
- 6.2. Katsaus toimiston toimintaan
- 6.3. Lapin yliopiston hallituksen kuulumiset

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

## 7. TOIMIKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN TÄYDENTÄMINEN

Asia: Edustajiston jäsen Juho Keränen on pyytänyt eroa edustajiston ja edustajiston asettamien työryhmien ja toimikuntien jäsenyyksistä 28.4. Mikäli edustajisto myöntää eron, on hänen edustajistoryhmällään mahdollisuus esittää näihin paikkoihin uusi edustus. Keränen on toiminut valintatoimikunnan varajäsenenä sekä taloustyöryhmän ja ohjelmatyöryhmän varsinaisena jäsenenä ja ylioppilasmediatyöryhmän varajäsenenä. Keränen oli myös strategiatyöryhmän varajäsen, mutta työryhmä on jo saanut sille osoitetun tehtävän päätökseen, joten työryhmä ei enää kokoonnu tällä edustajistokaudella.

LYYn sääntöjen Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista 9 §: ”Jokaisella edustajistossa edustettuina olevalla valitsijayhdistyksellä on halutessaan mahdollisuus esittää yhtä (1) jäsentä sekä yhtä (1) varajäsentä valintatoimikuntaan” sekä ”Yleisen valintatoimikunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Yleisen valintatoimikunnan jäsenten vaihdoksen vahvistaa ylioppilaskunnan edustajisto”.

Esittelijä: PS Keränen

Esitys: Täydennetään yleistä valintatoimikuntaa sekä edustajiston asettamia työryhmiä edustajistoryhmien esitysten mukaisesti.

Päätös:

## 8. KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 2021-2023 VALITSEMINEN

Asia: LYYn edustajisto päätti kokouksessaan 4/2021, että edustajistovaalit järjestetään sähköisesti ja että varsinainen vaalipäivä on Suomen ylioppilaskuntien liiton suosituksen mukaisesti 3.11.2021. Vaalien toimittamista varten on valittava keskusvaalilautakunta.

LYYn sääntöjen Vaalijärjestyksen 4 §: ”Vaalien toimittamista varten ylioppilaskunnan edustajisto valitsee äänivaltaisten jäsenten joukosta vaalikaudeksi keskusvaalilautakunnan, johon kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä. Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Keskusvaalilautakunta valitsee myös sihteerin, jonka ei tarvitse olla lautakunnan jäsen. Keskusvaalilautakunnan kaksivuotinen toimikausi alkaa vaalivuonna 1. elokuuta ja päättyy seuraavana vaalivuonna 31. heinäkuuta. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä. Keskusvaalilautakunta voi tarvittaessa käyttää avustajia vaaliluetteloiden tarkistamisessa, vaalien tuloslaskennassa ja muissa vastaavissa tehtävissä. Keskusvaalilautakunnan jäsen ei saa olla edustajistovaaleissa ehdokkaana.”

Esittelijä: PS Keränen

Esitys: Valitaan keskusvaalilautakunnan kaksivuotiselle toimikaudelle 1.8.2021-31.7.2023 kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kuusi (6) varajäsentä kutsumisjärjestyksessä.

Päätös:

## 9. YLIOPIILASKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN, VUOSIKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2020

Asia: LYYn sääntöjen 28 §: ”Hallituksen tehtävänä ovat erityisesti: -- 3. valmistella ylioppilaskunnan talousarvio ja tilinpäätös ja hyväksyä se edustajistolle esitettäväksi” sekä ”-- 11. laatia ylioppilaskunnan vuosikertomus ja antaa se edustajistolle käsiteltäväksi.”

LYYn hallitus on kokouksessaan 10/2021 käsitellyt ja hyväksynyt tilinpäätöksen 202 sekä vuosikertomuksen (toimintakertomuksen) 2020 tilintarkastajalle toimitettavaksi ja edustajistolle hyväksyttäväksi.

Sääntöjen 33 §: ”Tilinpäätös: Hallituksen on kultakin tilikaudelta tehtävä ylioppilaskunnan tilinpäätös. Hallituksen on annettava tilinpäätös tilintarkastajien tarkistettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Samalla on tilintarkastajille annettava kirjanpito siihen liittyvine asiakirjoineen sekä muut ylioppilaskunnan taloutta ja hallintoa tilikauden aikana selvittävät asiakirjat.”

Sääntöjen 34 §: ”Tilintarkastuskertomus: Tilintarkastajien on annettava hallitukselle tilintarkastuskertomus kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen on heille luovutettu. Hallituksen on toimitettava kertomus sekä tehtyjen muistutusten johdosta tehdyt selvitykset edustajistolle käsittelyä varten kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun tilintarkastajat ovat luovuttaneet kertomuksensa hallitukselle.”

Sääntöjen 16 §: ”Edustajiston tehtävänä on erityisesti: -- 8. käsitellä ylioppilaskunnan vuosikertomus ja päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä” sekä ”-- 9. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä”.

Esittelijä: PS Keränen

Esitys 1: Käsitellään vuosikertomus 2020 ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä.

Esitys 2: Vahvistetaan tilinpäätös 2020 ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2020 sekä muille tilivelvolliselle ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä.

Päätös 1:

Päätös 2:

## 10. TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2021

Asia: LYYn sääntöjen 32 §: ”Tilintarkastajat: Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan edustajisto valitsee yhden (1) tilintarkastuslain mukaisen tilintarkastajan ja henkilökohtaisen varatilintarkastajan, tai vastaavanlaisen tilintarkastusyhteisön. Edustajisto voi päättää tarvittaessa toiminnantarkastajan tai valvontatilintarkastajan nimeämisestä.”

Sääntöjen 16 §: ”Edustajiston tehtävänä on erityisesti: -- 4. valita ylioppilaskunnan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat”.

Tilintarkastus on kilpailutettu vuonna 2019, jonka tuloksena ylioppilaskunnan tilintarkastajiksi valikoitui Ernst & Young Oy. EY on tarkistanut ylioppilaskunnan tilit vuosilta 2012–2020. Hankinta- ja kilpailutuskalenterin 2019–2024 mukaan tilintarkastus on tarkoitus kilpailuttaa seuraavan kerran vuonna 2022.

Esittelijä: PS Keränen

Esitys: Valitaan tilintarkastusyhteisö sekä tilintarkastaja ja henkilökohtainen varatilintarkastaja.

Päätös:

## 11. YHTIÖKOKOUSTEN TOIMIOHJEET JA HALLITUSTEN VALINNAT

Asia: LYYn sääntöjen 16 §: ”Edustajiston tehtävänä on erityisesti: -- 13. käyttää omistajaohjausta ylioppilaskunnan osittain tai kokonaan omistamissa yhtiöissä nimeämällä yhtiökokousedustajan ja ohjeistamalla yhtiökokousedustajaa yhtiökokousta varten”.

Ylioppilaskunta omistaa 100 % Lapin Lyyli Oy:stä ja noin 95 % Rovaniemen Laky Oy:stä. Rovaniemen Laky Oy:llä on ollut tytäryhtiö, LYY-kiinteistöt Oy, joka sulautui emoyhtiöön 31.5.2020. Rovaniemen Laky Oy:n yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 16.6. klo 9.00. Yhtiökokouksissa käsitellään mm. tilinpäätökset ja hallituksen valinta.

Vuodesta 2016 **Rovaniemen Laky Oy**:llä ja LYY-Kiinteistöt Oy:llä on ollut sama hallitus, jonka puheenjohtajana on toiminut 2017–2020 Mikko Lindroos. Muina hallituksen jäseninä on toiminut Antti Rinta-Säntti, Matias Kassala ja vuodesta 2019 alkaen Laura Kantomaan tilalla Heljä Kärnä. Hallituksen jäsenet ovat käytettävissä myös jatkossa hallitustoimintaan.

LYYn edustajisto valitsi kokouksessaan 3/2020 Matias Kassalan kaksivuotiskaudelle 2020–2022 hallituksen opiskelijajäseneksi. Näin ollen Rovaniemen Laky Oy:n osalta ei tehdä henkilövalintoja tänä vuonna.

**Lapin Lyyli Oy**:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut Liisa Ansala. Muina hallituksen jäseninä on toiminut asiantuntijajäsen Eveliina Hiltunen ja opiskelijajäsenet Elina Kuula ja Matias Kylmänen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Henna Kokko.

Hallituksen opiskelijajäsenten tilalle valitaan uudet jäsenet. Lisäksi Liisa Ansala ilmoitti 22.4., että hän ei voi uuden työnsä vuoksi enää toimia hallituksen puheenjohtajana. Ansala esittää, että hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittaisiin nykyinen hallituksen asiantuntijajäsen Eveliina Hiltunen ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi Jussi Kumpulainen.

Esitys 1: Valitaan Rovaniemen Laky Oy:n yhtiökokousedustaja ja hänen varaedustajansa.

Esitys 2: Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan seuraavasti: Vahvistetaan yhtiöiden tilinpäätökset ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus toimikauden 2020 osalta kun tilintarkastuskertomukset on toimitettu ja ne sitä suosittavat.

Esitys 3: Rovaniemen Laky Oy:n hallituksen jäseniksi nimetään Mikko Lindroos, Antti Rinta-Säntti ja Heljä Kärnä sekä Matias Kassala. Mikko Lindroos tulee toimimaan hallituksen puheenjohtajana.

Esitys 4: Valitaan Rovaniemen Lyyli Oy:n yhtiökokousedustaja ja hänen varaedustajansa.

Esitys 5: Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan seuraavasti: Vahvistetaan yhtiöiden tilinpäätökset ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus toimikauden 2020 osalta kun tilintarkastuskertomukset on toimitettu ja ne sitä suosittavat.

Esitys 6: Lapin Lyyli Oy:n hallituksen jäseniksi nimetään Eveliina Hiltunen, Jussi Kumpulainen sekä kaksi opiskelijajäsentä. Valittavien opiskelijajäsenten hallituskausi on yksivuotinen. Eveliina Hiltunen tulee toimimaan hallituksen puheenjohtajana.

Esitys 7: Yhtiöiden tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Anne Räisänen.

Esitys 8: Yhtiöiden hallituspalkkiot ovat seuraavat:

#### **Rovaniemen Laky Oy**

Puheenjohtaja: 2000 €

Hallituksen jäsen: 1000 €

Toimitusjohtajalle ei ole maksettu hallituspalkkiota.

#### **Lapin Lyyli Oy**

Puheenjohtaja: 3000 €

Asiantuntijajäsenet: 2000 €

Opiskelijajäsenet: 1000 €

Palkkiot maksetaan vuosittain kahdessa erässä. Hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöskentelystä aiheutuvat kohtuulliset matkakulut.

Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Päätökset:

## **12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

## **13. SEURAAVA KOKOUS**

Suunnitellusti seuraava iltakoulu on 15.9. klo 17 ja edustajiston kokous on 22.9. klo 15.

EPJ Haapalainen tiedottaa edustajistoa, mikäli tätä aiemmin ilmenee tarvetta kokoukselle tai mikäli syksyn suunniteltu kokousaikataulu muuttuu.





## 14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päättää edustajiston kokouksen kellon ollessa

Emilia Haapalainen  
Kokouksen puheenjohtaja

Miikka Keränen  
Kokouksen sihteeri

### LIITTEET

Valitusosoitus

Eropyyntö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistosta, Juho Keränen

Toimintakertomus 2020

LYYn tilinpäätös 2020

Rovaniemen Laky Oy:n tilinpäätös ja vuosikertomus 2020

Lapin Lyyli Oy:n tilinpäätös ja vuosikertomus 2020

Tilintarkastuskertomus 2020 (Toimitetaan myöhemmin)

