



Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto

5/2021

Päätösluettelo 27.5.2021



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

LÄSNÄ

varsinaiset jäsenet:

1. Simonen Anniina, poissa
2. Nuuttila Eemil, etänä, kohdat 1–7
3. Tuomainen Jenni, etänä
4. Haapalainen Emilia, etänä
5. Valo Roosa-Maria, poissa
6. Syrjä Tero, etänä

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

11. Kerkelä Julia, etänä, kohdat 1–8
12. Landström Amanda, etänä

13. Sihvo Anni-Sofia, etänä
14. Tuominen Elli, etänä, kohdat 8–15

15. Korpua Hanna, etänä
16. Keränen Juho, poissa

17. Peltomäki Vili, etänä

18. Mella Henri, etänä

19. Henttonen Katariina, poissa

20. Nyysönen Aatu, poissa

ensimmäiset 20. varajäsentä*:

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

- Hautanen Dana, poissa
Kuusela Krista, poissa
Koskinen Veronica, etänä
Hannonen Merituuli

- Id Elias, etänä, kohdat 9–15
Suni Thomas

- Ervasti Joonas
Mänty Sofia

- Pajari Matti, etänä
Riste Tuomas

- Kiviluoma Emma-Karoliina

- Haajanen Hilla

- Näkkäljärvi Mikkel, poissa

- Kuisma Jonna, poissa

**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.*



1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen kellon ollessa 15.07.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan nimenhuudossa paikalla olevan 15 edustajiston jäsentä. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN KUTSUMINEN

EPJ Haapalainen kutsuu EJ Tuomaisen ja EJ Korpuan.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Lisätään työjärjestykseen kohdaksi 12 ”YTHS pohjoisen alueen johtokunnan opiskelijaedustajan valinta” ja hyväksytään muilta osin esityslista kokouksen työjärjestykseksi esityksen mukaan.

5. MUUTOKSET EDUSTAJISTON KOKOONPANOSSA

Myönnetään Juho Keräselle ero edustajistosta ja edustajiston asettamista työryhmistä. Matti Pajari nousee uudeksi edustajiston varsinaiseksi jäseneksi ja Heli Turtinen 20. ensimmäisen varajäsenen joukkoon.

6. ILMOITUSASIAT

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

7. TOIMIKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN TÄYDENTÄMINEN

Valitaan EVJ Riste ohjelma- ja taloustyöryhmien varsinaiseksi jäseneksi sekä valintatoimikunnan ja ylioppilasmaatiatyöryhmän varajäseneksi. Päätetään yksimielisesti EJ Korpuan esityksen mukaan.

8. KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 2021-2023 VALITSEMINEN

Valitaan EJ Sihvo, EJ Kalving ja EJ Korpua varsinaisiksi jäseniksi ja loput keskusvaalilautakunnan jäsenet täydennetään myöhemmin.

9. YLIOPPILASKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN, VUOSIKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2020

EJ Tuppi poistuu esteellisenä kellon ollessa 16.41. esityskohta 2 käsittelyn ajaksi. Päätetään yksimielisesti merkitä vuosikertomus 2020 käsitellyksi sekä vahvistaa tilinpäätös 2020, myöntää vastuuvapautus hallitukselle 2020 sekä muille tilivelvolliselle ja velvoittaa LYYn toimistoa sekä hallitusta toimittamaan selvitys tehtävistä toimenpiteistä tilintarkastuskertomuksen muistiossa esitettyjen asioiden osalta.

EPJ Haapalainen keskeyttää kokouksen tauon ajaksi kellon ollessa 16.53. EPJ Haapalainen päättää kokoustaunon kellon ollessa 17.00 ja EJ Tuppi liittyy takaisin kokoukseen.

10. TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2021

Valitaan tilintarkastusyhteisöksi Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Anne Räisänen ja varatilintarkastajaksi KHT Tuomas Koivumäki.

11. YHTIÖKOKOUSTEN TOIMIOHJEET JA HALLITUSTEN VALINNAT

Päätös 1: Valitaan EPJ Haapalainen Rovaniemen Laky Oy:n yhtiökokousedustajaksi ja EJ Sihvo hänen varaedustajakseen.

Päätös 2: Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan seuraavasti: Vahvistetaan yhtiön tilinpäätös ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus toimikauden 2020 osalta kun tilintarkastuskertomus on toimitettu ja se sitä suosittaa.

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

Päätös 4: Valitaan EPJ Haapalainen Lapin Lyyli Oy:n yhtiökokousedustajaksi ja EJ Tuomainen hänen varaedustajakseen.

Päätös 5: Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan seuraavasti: Vahvistetaan yhtiön tilinpäätös ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus toimikauden 2020 osalta kun tilintarkastuskertomus on toimitettu ja se sitä suosittaa.

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.

Päätös 6: Haku Lyylin hallitukseen avattiin LYYn hallituksen toimesta ja oli auki 4.–18.5. ja hakemuksia tuli kaksi (2): Elina Kuula ja Netta Riponiemi. Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan lisäksi seuraavasti: Lapin Lyyli Oy:n hallituksen jäseniksi nimetään Eveliina Hiltunen, Jussi Kumpulainen sekä tehtävään hakeneet Elina Kuula ja Netta Riponiemi. Valittavien opiskelijajäsenten hallituskausi on yksivuotinen. Eveliina Hiltunen tulee toimimaan hallituksen puheenjohtajana.

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

Päätös 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.

12. YTHS POHJOISEN ALUEEN JOHTOKUNNAN OPISKELIJAEDUSTAJAN VALINTA

Valtuutetaan LYYn hallitus tekemään päätös haun päätyttyä.

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

EJ Tuppi muistuttaa edustajistoa sitsilaulukirjatyöryhmän kokouksesta 25.5.

14. 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.

Syksyn kokousaikataulu:

Iltakoulu 15.9. klo 17.00

Edustajiston kokous 6/2021 22.9. klo 15.00

Iltakoulu 6.10. klo 17.00

Edustajiston kokous 7/2021 13.10. klo 15.00

Edustajistovaalien virallinen vaalipäivä 3.11.

Iltakoulu 10.11. klo 17.00

Edustajiston kokous 17.11. klo 15.00

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päättää edustajiston kokouksen kellon ollessa 17.45.

