



Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto

5/2023

Esityslista 7.6.2023



LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF LAPLAND

EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2023

AIKA: 14.6.2023 klo 16.00

PAIKKA: Microsoft Teams / LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

JAKELU

varsinaiset jäsenet:

1. Tuominen Jenna
2. Simonen Anniina
3. Tikerpuu Cevor
4. Nuuttila Emil
5. Kuula Elina
6. Valo Roosa-Maria

7. Koskinen Sara
8. Gröhn Willehardt
9. Riponiemi Netta
10. Isotalo Riikka
11. Makkonen Heta

12. Matilainen Jenni
13. Nikumatti Pekka
14. Ahvensalmi Eetu
15. Palosuo Hanna

16. Alasaarela Juho
17. Häyhä Jesse

18. Kerkelä Julia
19. Moilanen Miika

20. Lehtosaari Aurora

ensimmäiset 15 varajäsentä*:

- Lumijärvi Miila
Tuomainen Jenni
Joensuu Juho
Barrow Freya
Kuusinen Pyry
Kuisma Verner

- Jokinen Wilma
Salonen Kati
Katermaa Jenni
Mäntynenä Niko

- Grönman Aino
Pyky Kalle

- Keski-Panula Ella
Tammilehto Emilia

- Lumme Evilla

**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 7.6.2023



1. KOKOUKSEN AVAUS

Edustajiston 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: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

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.



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.

5. MUUTOKSET EDUSTAJISTON KOKOONPANOSSA

Asia: Käsitellään edustajiston jäsenten ero- ja määräaikaisvapautuspyynnöt sekä jäsenten vaalikelpoisuus.

Esittelijä: PS Keränen

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

6. ILMOITUSASIAT

- 6.1 Katsaus hallituksen toimintaan
- 6.2 Katsaus toimiston toimintaan
- 6.3 Lapin yliopiston hallituksen kuulumiset
- 6.4 Lapin ylioppilaslehden kuulumiset



7. MUUTOKSET EDUSTAJISTON TYÖRYHMISSÄ JA TOIMIKUNNISSA

Asia: Käsitellään mahdolliset muutokset edustajiston valitsemisessa työryhmissä ja toimikunnissa.

Esittelijä: PS Keränen

Esitys: Käsitellään mahdolliset muutokset edustajiston valitsemisessa työryhmissä ja toimikunnissa.

8. YLIOPPILASKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN, VUOSIKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2022

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 7/2023 käsitellyt ja hyväksynyt tilinpäätöksen 2022 sekä vuosikertomuksen 2022 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 käsittelemään 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”.

LYYn edustajisto päätti kokouksessaan 4/2023 käsitellä asian kokouksessa 5/2023.

Esittelijä: PS Keränen

Esitys 1: Käsitellään vuosikertomus 2022 ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä.

Esitys 2: Päätetään tilinpäätöksen 2022 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 2022 sekä muille tilivelvollisille sekä päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä.



9. ROVANIEMEN LAKY OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN JA OHJEISTAMINEN SEKÄ AIEMMAN TOIMIOHJEEN JA TOIMENPIDEVALTUUTUKSEN PÄIVITTÄMINEN

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 95 % Rovaniemen Laky Oy:stä. Rovaniemen Laky Oy:llä on ollut tytäryhtiö, LYY-kiinteistöt Oy, joka sulautui emoyhtiöönsä 31.5.2020.

Vuodesta 2016 **Rovaniemen Laky Oy**:llä ja LYY-Kiinteistöt Oy:llä on ollut sama hallitus, jonka puheenjohtajana on toiminut 2017–2023 Mikko Lindroos. Muina hallituksen jäseninä ovat kaudella 2022–2023 toimineet Antti Rinta-Säntti ja Matias Kassala sekä Jesse Häyhä. Rovaniemen Laky Oy:n hallitus linjasi 2022, että se jakaa toimitusjohtajan tehtävät keskenään.

Lindroos, Kassala ja Rinta-Säntti ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallitukseen kaudelle 2023–2024.

LYYn hallitus avasi kokouksessaan 8/2023 haun yhtiöiden opiskelijajäseniksi ja haku päättyi 22.5. klo 12.00. Hakemuksia saapui yhteensä neljä (4) kappaletta ja valintatoimikunnan on tarkoitus käsitellä ne kokouksessaan 2/2023.

LYYn edustajisto päätti kokouksessaan 7/2022 ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Ohjeistetaan yhtiökokousedustajia edustamaan Rovaniemen Laky Oy:n yhtiökokouksessa linjaa, että Rovaniemen Laky Oy toteuttaa omien osakkeiden osto-ohjelman suunnattuna vähemmistöomistajille.
2. Kun osto-ohjelma on saatu päätökseen, aloitetaan loppujen osakkeiden hankinta Lapin yliopiston ylioppilaskunnalle (LYY) OYL 18 luvun mukaisessa lunastusmenettelyssä. Toteutetaan vuoden 2023 aikana riittävä osingonjako Rovaniemen Laky Oy:stä täyttämään lunastusmenettelyn LYYlle aiheuttamat kustannukset.

Päätöstä on sen jälkeen käsitelty sekä LYYn että Rovaniemen Lakyn toimijoiden osalta. Suunnattu yhtiön omien osakkeiden hankkiminen vaatii painavaa taloudellista syytä (osakeyhtiölaki 15 luku 6 § 1 momentti), eikä sellaista lainmukaista perustetta ole yhtiön puolelta tunnistettu. Myöskään vuonna 2023 yhtiöllä ei ole suunnitteilla toteuttaa riittävää osingonjakoa LYYn kustannusten kattamiseksi.

Rovaniemen Laky Oy:n yhtiökokous 2023 on 20.6. klo 9.00 LYYn toimistolla.

LYYn edustajisto päätti kokouksessaan 4/2023 käsitellä asian kokouksessa 5/2023.



Esittelijä: PS Keränen

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

Esitys 2: Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan seuraavasti: Vahvistetaan Rovaniemen Laky Oy:n tilinpäätös ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus toimikauden 2022 osalta, kun tilintarkastuskertomus on toimitettu ja se sitä suosittaa.

Esitys 3: Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan seuraavasti: Rovaniemen Laky Oy:n hallituksen jäseniksi nimetään Mikko Lindroos, Antti Rinta-Säntti, Matias Kassala ja yksi muu jäsen. Hallituskausi on yksivuotinen. Mikko Lindroos tulee toimimaan hallituksen puheenjohtajana.

Esitys 4: Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan seuraavasti: Rovaniemen Laky Oy:n hallituspalkkiot ovat seuraavat:

Puheenjohtaja: 2000 €

Hallituksen jäsen: 1000 €

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

Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Esitys 5: Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan seuraavasti: Valitaan tilintarkastusyhteisöksi Ernst & Young Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Perttu Riipi.

Esitys 6: Kumotaan aiempi toimiohje yhtiökokousedustajalle. Päätetään LYYn toimenpiteistä liittyen Rovaniemen Laky Oy:n osakekannan hankkimiseksi LYYlle.



10. LAPIN LYYLI OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN JA OHJEISTAMINEN

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. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut Eveliina Hiltunen. Muina hallituksen jäseninä ovat toimineet asiantuntijajäsen Jussi Kumpulainen ja opiskelijajäsenet Roni Kaunisto ja Eevi Pulli. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.6.2022 alkaen LYYn pääsihteeri Miikka Keränen.

Hiltunen ja Kumpulainen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallitukseen kaudelle 2023–2024.

LYYn hallitus avasi kokouksessaan 8/2023 haun yhtiöiden opiskelijajäseniksi ja haku päättyi 22.5. klo 12.00. Hakemuksia saapui yhteensä neljä (4) kappaletta ja valintatoimikunnan on tarkoitus käsitellä ne kokouksessaan 2/2023.

LYYn edustajisto päätti kokouksessaan 4/2023 käsitellä asian kokouksessa 5/2023.

Esittelijä: PS Keränen

Esitys 1: Valitaan Lapin Lyyli Oy:n yhtiökokousedustaja ja hänen varaedustajansa.

Esitys 2: Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan seuraavasti: Vahvistetaan Lapin Lyyli Oy:n tilinpäätös ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus toimikauden 2022 osalta.

Esitys 3: Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan seuraavasti: Lapin Lyyli Oy:n hallituksen jäseniksi Eveliina Hiltunen, Jussi Kumpulainen sekä kaksi opiskelijajäsentä. Eveliina Hiltunen tulee toimimaan hallituksen puheenjohtajana. Hallituskausi on yksivuotinen.

Esitys 4: Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan seuraavasti: Lapin Lyyli Oy:n hallituspalkkiot ovat seuraavat:

Puheenjohtaja: 3000 €

Asiantuntijajäsenet: 2000 €

Opiskelijajäsenet: 1000 €

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

Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.



11. LISÄTALOUSARVIO 2023

Asia: LYYn sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston tehtävänä on erityisesti: – 7. hyväksyä ylioppilaskunnan taloussuunnitelmat, talousarviot ja lisätalousarviot”.

Lisäksi LYYn talousohjesäännön 3 §:n mukaan: ”Talousarvioon otettua määrärahaa ei saa ylittää. Tilien välisiä muutoksia voidaan kuitenkin suorittaa hallituksen päätöksellä. Jos määräraha ei riitä, tai jos kyseessä on kokonaan uusi erä, on edustajistolle esitettävä lisätalousarvio asiasta hyvissä ajoin. Hallitus voi kuitenkin sallia maksun suorittamisen, vaikka sitä varten ei olisikaan määrärahaa käytettävissä, jos kyseessä oleva maksu on sellainen, että ylioppilaskunta on siitä lain tai sopimuksen mukaan vastuussa. Tähän liittyvä lisätalousarvio on viipymättä esitettävä edustajistolle.”

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus päättäneen kokouksessaan 14/2023 esityksestä lisätalousarviosta edustajistolle. Lisätalousarviossa otetaan huomioon muun muassa Hyvinvointipassin rahoitukseen liittyvät muutokset.

LYYn edustajisto päätti kokouksessaan 4/2023 käsitellä asian kokouksessa 5/2023.

Esittelijä: PS Keränen ja HPJ Vuorimäki

Esitys: Hyväksytään lisätalousarvio 2023.

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13. SEURAAVA KOKOUS

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päättää edustajiston kokouksen kellon ollessa

Jesse Häyhä
Edustajiston puheenjohtaja

Miikka Keränen
Pääsihteeri

LIITTEET

Valitusosoitus (Sähköisesti LYYn verkkosivuilla)
Lapin yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös 2022
Tilintarkastuskertomus 2022
Rovaniemen Laky Oy:n tilinpäätös 2022
Lapin Lyyli Oy:n tilinpäätös 2022