

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

27/2023

Päätösluettelo 28.11.2023



LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF LAPLAND

HALLITUKSEN KOKOUS 27/2023

AIKA: 28.11.2023 klo 8.45

**PAIKKA: LYYn toimiston neuvotteluhuone, Ahkiomaantie 23 B,
etäosallistumismahdollisuus Teamsin kautta**

Läsnä

Hallituksen jäsenet:

Viljo Vuorimäki, hallituksen puheenjohtaja

Katariina Leinonen

Helmi Lyly, paikalla kohdat 7,8 ja 11–13

Roope Rantala, paikalla kohdat 1–7 ja 9–10 sekä etänä kohdan 7 päätös

Nuutti Saramo

Maria Tenhunen, etänä, kohdat 7,8 ja 11–13

Työntekijät:

Miikka Keränen, pääsihteeri

Santeri Kinnunen, viestintäasiantuntija, paikalla kohdat 1–6 ja 9–10

Joel Liukkonen, palvelu- ja hallintoasiantuntija, poissa kohdan 7 käsittelyn aikana

Krista Ulkuniemi, edunvalvonta-asiantuntija, poissa kohdan 7 käsittelyn aikana

Ylioppilaslehti:

Åsa Niemi, päätoimittaja, etänä, poissa kohdan 7 käsittelyn aikana

Edustajisto:

Jesse Häyhä, edustajiston puheenjohtaja, etänä, poissa kohdan 7 käsittelyn aikana

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 28.11.2023



1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen kellon ollessa 9.02.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN KUTSUMINEN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

HPJ Vuorimäki kutsuu HJ Saramon.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Sovitaan, että käsitellään ensin kohdat 9 ja 10. Päätetään muuten esityksen mukaan.

5. ILMOITUSASIAIT

Ei ilmoitusasioita.

6. KUTSUT, KOKOUKSET, TAPAHTUMAT

Ei kutsuja, kokouksia tai tapahtumia.

7. ESITYS LYYN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2024

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

LYYn sääntöjen 28 §:n mukaan: ”Hallituksen tehtävänä ovat erityisesti: -- 3. valmistella ylioppilaskunnan talousarvio ja tilinpäätös ja hyväksyä se edustajistolle esitettäväksi”.

LYYn hallitus päätti kokouksessaan 26/2023 palauttaa asian valmisteluun.

Esittelijät: HPJ Vuorimäki ja PS Keränen

Esitys: Hyväksytään liitteenmukainen esitys edustajistolle LYYn talousarviosta vuodelle 2024.

HJ Lyly saapuu kokoukseen kellon ollessa 10.14.

Paha Liukkonen, VA Kinnunen, EVA Ulkuniemi, EPJ Häyhä ja PT Niemi poistuvat kellon ollessa 11.10.

HPJ Vuorimäki julistaa kokoustaunon kellon ollessa 12.44. Kokous jatkuu kellon ollessa 14.34.

Päätös: HJ Rantala esittää talousarvioksi liitteenmukaisen taulukon saraketta X ja HJ Saramo kannattaa. HPJ Vuorimäki esittää talousarvioksi samaisen taulukon saraketta W ja HJ Leinonen ja HJ Lyly kannattavat. HPJ Vuorimäki tekee seuraavan äänestys ehdotuksen:



Ne hallituksen jäsenet, jotka kannattavat HPJ Vuorimäen esitystä, äänestävät ”Jaa” ja ne, jotka kannattavat HJ Rantalan esitystä, äänestävät ”Ei”. Hallituksen jäsen voi äänestää myös tyhjä. Hyväksytään äänestys ehdotus ja suoritetaan nimenhuutoäänestys:

HPJ Vuorimäki:	Jaa
HJ Leinonen:	Jaa
HJ Lyly:	Jaa
HJ Rantala:	Ei
HVPJ Rapo:	Poissa
HJ Saramo:	Ei
HJ Tenhunen:	Jaa

Ääntenlaskija ilmoittaa: Ääniä on annettu yhteensä kuusi (6), joista neljä (4) ”Jaa” ja kaksi (2) ”Ei” ääntä. Todetaan, että HPJ Vuorimäen esitys tulee hallituksen esitykseksi LYYn talousarvioksi vuodelle 2024.

8. ESITYS LYYN TOIMINTASUUNNITELMASTA VUODELLE 2024

Valtuutetaan HPJ Vuorimäki PS Keränen viimeistelemään esitys toimintasuunnitelmasta 2024 ja toimittamaan se edustajistolle 29.11.

9. ESITYS TILINTARKASTAJIEN VALINNASTA VUODELLE 2024

Esitetään edustajistolle, että jatketaan yhteistyötä KPMG:n kanssa, ja että esitetään edustajistolle, että valitaan LYYn tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab ja Juha Väärälä. Varatilintarkastajan nimi varmistetaan ennen edustajiston kokousta.

10. SETAN YHTEISKANNANOTTOON OSALLISTUMINEN

Osallistutaan yhteiskannanottoon ja allekirjoitetaan se välittömästi.

11. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulevia asioita.

12. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Tiistaina 5.12. klo 8.45.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen kellon ollessa 14.59.



Viljo Vuorimäki
Kokouksen puheenjohtaja

Nuutti Saramo
Pöytäkirjantarkastaja

Miikka Keränen
Kokouksen sihteeri

Liitteet

Valitusosoitus (Verkkosivuilla)
Esitys LYYn talousarvioksi 2024
Setan kannanotto

