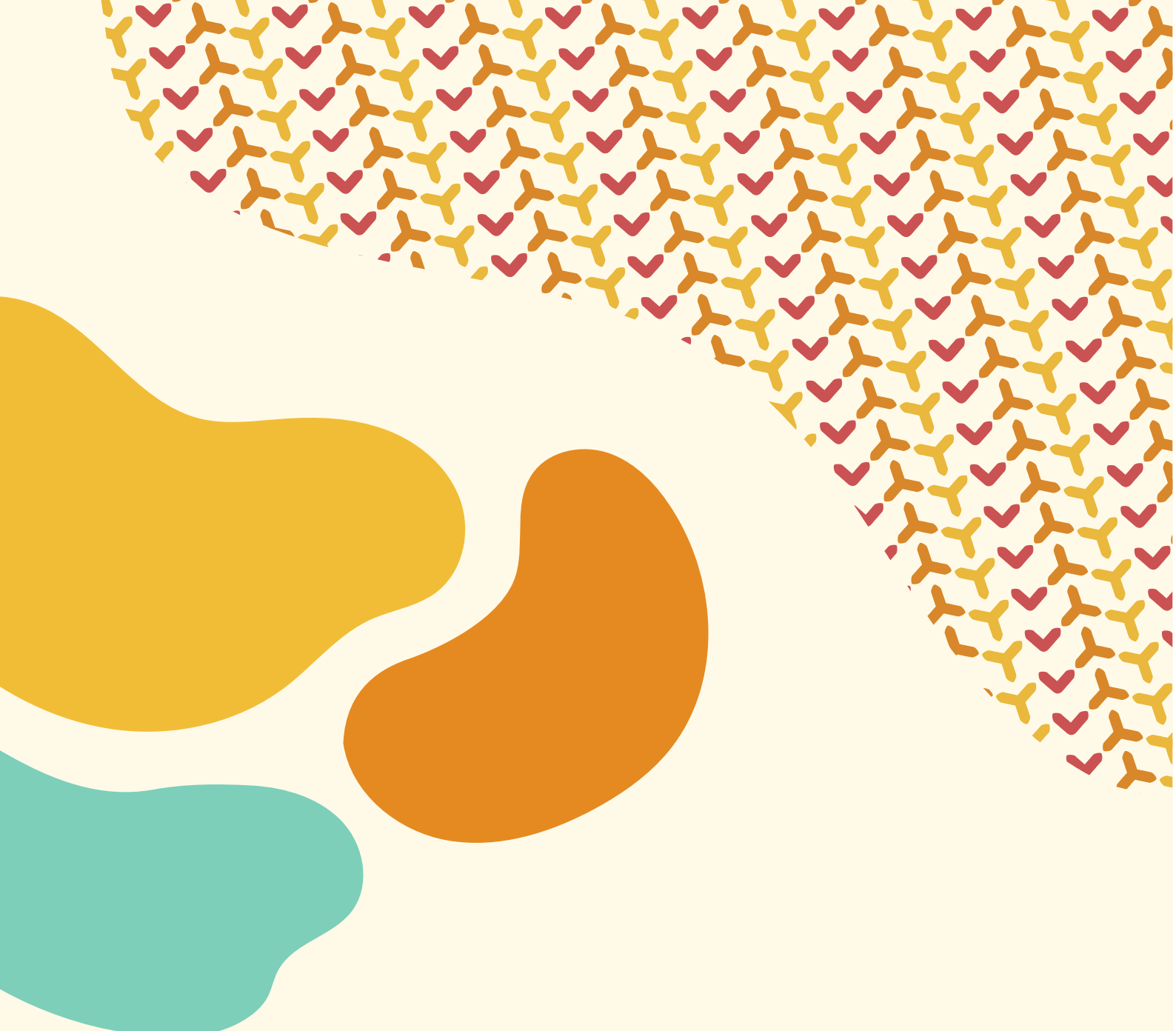




Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto

1/2024

Esityslista 7.2.2024



LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF LAPLAND

EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2024

AIKA: 14.2.2024 klo 15.30

PAIKKA: Microsoft Teams / Lapin yliopisto, B126 (entinen LS2)

JAKELU

varsinaiset jäsenet:

1. Lyytinen Julia
2. Tuominen Jenna
3. Simonen Anniina
4. Berg Elina
5. Kuusinen Pyry
6. Kuula Elina
7. Barrow Freya
8. Tähtivaara Mariel
9. Gröhn Willehardt
10. Palola Julia
11. Sorri Sara
12. Isotalo Riikka
13. Vuorimäki Viljo
14. Näppä Jiska
15. Ronkainen Samuel
16. Siirilä Jani
17. Tammiaro Sanna
18. Lampivuo Annika
19. Keski-Panula Ella
20. Alajääskö Miika

ensimmäiset 20 varajäsentä*:

- Söyrlä Aada
- Mattila Topi
- Berhanu Jotham
- Lakka Joona
- Lehtiö Liisa
- Rantala Roope
- Hattuniemi Sini
- Itkonen Jaakko
- Sipola Suvi
- Macnamara Frankie
- Rapo Julia
- Sallinen Ukko
- Jokinen Wilma
- Alatalo Fanni
- Ahtiainen Alexandra
- Kallio Jenna
- Naukkarinen Heini
- Häkkinen Elsa
- Pikkupeura Linnea
- Arvo Karolina

**Valituiksi tulleille julistetaan lisäksi valitsijayhdistyskohtaiset varajäsenet, jotka voivat toimia edustajiston jäsenenä 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 7.2.2024



LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF LAPLAND

Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi
lyy@lyy.fi
+358 44 787 5670

www.lyy.fi



1. KOKOUKSEN AVAUS

Edustajiston puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Asia: LYYn perussäännön 18 §:n mukaan: ”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 perussäännön 19 §:n mukaan: ”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 perussäännön 21 §:n mukaan: ”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 hallinto-ohjesäännön 8 §:n 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.

Samoin merkitään esityslistalle edustajistoryhmän tai ylioppilaskunnan yhdistysaseman saaneen yhdistyksen laatima kirjallinen ja perusteltu aloite, joka sisältää toimenpide-ehdotuksen edustajiston toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Aloite on toimitettava ylioppilaskunnan pääsihteerille ja edustajiston puheenjohtajalle vähintään kymmenen (10) päivää ennen edustajiston kokousta.

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: EVJ Naukkarinen, EVJ Westerholm, EVJ Roope Rantala, EVJ Pöllänen ja EVJ Aho ovat pyytäneet liitteenmukaisilla viesteillään määräaikaishvapautusta LYYn edustajiston jäsenyydestä 1.1.-31.12.2024, sillä he toimivat LYYn hallituksen jäseninä vuonna 2024.

Esittelijä: PS Keränen

Esitys: Myönnetään kaikille edustajistosta eroa kirjallisesti pyytäneille ero edustajistosta sekä kaikille edustajistosta määräaikaishvapautusta pyytäneille määräaikaishvapautus edustajistosta. Lisäksi todetaan uudet edustajiston jäsenet sekä päättyneet määräaikaishvapautukset ja edustajiston jäsenten vaalikelpoisuus.



6. ILMOITUSASIAT

Käsitellään eri toimijoiden ajankohtaiset kuulumiset.

7. TYÖRYHMIEN JA LAUTAKUNTIEN VALITSEMINEN

Asia: LYYn perussäännön 15 §:n mukaan: ”Edustajisto voi valita toimikautensa aikana asioita valmistelevaan tarvittavan määrän työryhmiä tai lautakuntia”.

Esittelijä: PS Keränen

Esitys: Päätetään työryhmien ja lautakuntien valitsemisesta.

8. HALLITUKSEN OHJELMAN 2024 VAHVISTAMINEN

Asia: LYYn perussäännön 16 §:n mukaan: ”Edustajiston tehtävänä on erityisesti: -- 13. vahvistaa hallituksen ohjelma toimintavuodelle”.

Lisäksi LYYn strategian mukaan: ”LYYn hallitus laatii aina toimikautensa alussa hallituksen ohjelman, joka määrittää konkreettiset toimenpiteet strategisten tavoitteiden eteenpäin viemiseksi ja mittaamiseksi omalla toimikaudellaan. Strategisten tavoitteiden saavuttamista seurataan toimintakertomuksissa”.

Edustajisto on hyväksynyt kokouksessaan 10/2023 toimintasuunnitelman vuodelle 2024, jonka pohjalta hallitus on muodostanut hallituksen ohjelman. Esitys hallituksen ohjelmaksi hyväksyttäneen 12.2. hallituksen kokouksessa 3/2024.

Esittelijä: HPJ Rantala

Esitys: Vahvistetaan hallituksen ohjelma toimintavuodelle 2024.



9. LAPIN LYYLI OY:N SELVITYSMENETTELYN ALOITTAMINEN

Asia: Lapin Lyyli Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 31.1. liiketoiminnan vapaaehtoisesta lakkauttamisesta ja esittää yhtiökokoukselle, että osakeyhtiö puretaan. Päätöksen taustalla on liiketoiminnan kannattavuuden merkittävä lasku koronan jälkeen. Päätöksen myötä Meidän Lovisa -lounaskahvila sulkee ovensa.

LYYn perussäännön 28 §:n mukaan: ”Hallituksen tehtävänä on erityisesti: -- 5. valmistella edustajiston kokouksessa esille tulevat asiat”.

LYYn perussäännön 16 §:n mukaan: ”Edustajiston tehtävänä on erityisesti: -- 15. päättää ylioppilaskunnan liiketoiminnan tavoitteista; 16. käyttää omistajaohjausta ylioppilaskunnan osittain tai kokonaan omistamissa yhtiöissä nimeämällä yhtiökokousedustajan ja ohjeistamalla yhtiökokousedustajaa yhtiökokousta varten”.

Esittelijä: PS Keränen

Esitys: LYYn hallitus esittää edustajistolle, että se;

1. kutsuu Lapin Lyyli Oy:n yhtiökokouksen koolle ja
2. valitsee yhtiökokousedustajan ja
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen, että yhtiökokous päättää yhtiön purkamisesta selvitysmenettelyn kautta eli asettaa yhtiön selvitystilaan ja nimeää yhden tai useamman selvitysmiehen tekemään tarvittavat toimenpiteet

10. TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN MUKAISTEN HENKILÖSTÖMUUTOSTEN TOIMEENPANEMINEN

Asia: Edustajiston 10/2023 kokouksessaan hyväksymän toimintasuunnitelman vuodelle 2024 mukaan: ”Vuoden 2024 aikana LYYn talous tulee saattaa talousarvion mukaisesti tasapainoon. Tammikuussa hallituksen tulee järjestää koko henkilöstöä koskevat neuvottelut.” Edustajiston 10/2023 kokouksessaan hyväksymän talousarvion mukaan henkilöstökuluihin on varattu yhteensä 198 100 euroa. Työehtosopimuksessa sovitut korotukset huomioiden säästötarve kohdistuen työssäoloajan normaalipalkkoihin on 30 000 euroa.

LYYn hallitus tekee esityksen toimenpiteistä henkilöstömuutosten toimeenpanemiseksi talousarvion raamin mukaan kokouksessaan 12.02.2024.

Esittelijät: HPJ Rantala ja PS Keränen

Esitys: Toimeenpannaan tarvittavat toimenpiteet hallituksen esityksen mukaisesti.



11. OPISKELIJAEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YLIOPISTON JOHTORYHMÄÄN SEKÄ LUC -KONSERNIN JOHTORYHMÄÄN

Asia: Lapin yliopiston uusi johtosääntö on astunut voimaan 1.1.2024. Uudessa johtosäännössä on kaksi uutta hallinnon opiskelijaedustajan paikkaa: Opiskelijoiden edustus on uuden johtosäännön myötä turvattu yliopiston johtoryhmässä sekä LUC-konsernin johtoryhmässä. Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään edustajat edellä mainittuihin toimielimiin. Ensimmäiset johtoryhmät kokoontuvat jo helmikuussa, jonka vuoksi edustajat tulee nimetä nopealla aikataululla.

LYYn perussäännön 16 §:n mukaan edustajiston tehtäviin kuuluu: "Nimetä valintalautakunnan esityksestä opiskelijaedustajat Lapin yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon, ja muihin hallinnon opiskelijaedustajista annetussa ohjesäännössä mainittuihin toimielimiin."

LYYn hallitus tekee esityksen edustajistolle LYYn edustajan valinnasta kokouksessaan 12.2.

Esittelijät: HPJ Rantala ja EVA Ulkuniemi

Esitys: Valitaan opiskelijaedustajat yliopiston johtoryhmään sekä LUC-konsernin johtoryhmään.

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13. SEURAAVA KOKOUS

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päättää edustajiston kokouksen.

Miika Alajääskö
Edustajiston puheenjohtaja

Miikka Keränen
Pääsihteeri

LIITTEET

Valitusosoitus (Sähköisesti LYYn verkkosivuilla)

Määräaikaishvapautuspyynnöt



LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF LAPLAND

Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi
lyy@lyy.fi
+358 44 787 5670

www.lyy.fi
  