

Aika: Perjantai 16.12.2016 klo 12.10 – 12.27

Paikka: KY-talo, Pieni puoli

| | | |
|--------|-----------------|---------------------------|
| Läsnä: | Jyri Heimo | Hallituksen puheenjohtaja |
| | Toni Tenlenius | Hallituksen jäsen |
| | Elisa Jokinen | ” |
| | Roope Paju | ” |
| | Joel Kulikoff | ” |
| | Kalle Pirinen | ” |
| | Kaisa Talvitie | ”, etäyhteydellä |
| | Riikka Nieminen | ”, etäyhteydellä |

Poissa: -

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallituksen puheenjohtaja Jyri Heimo avasi hallituksen kokouksen klo 12.10 ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että pöytäkirjat tarkistetaan kahden hallituksen jäsenen toimesta.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Roope Paju ja Joel Kulikoff.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

5. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA

Valittiin kokouksen sihteeriksi Toni Tenlenius.

6. HALLITUKSEN SIHTEERIN VALINTA VUODELLE 2017

Valittiin hallituksen sihteeriksi vuodelle 2017 hallintopäällikkö Sari Rautiainen.

7. HALLITUKSEN KOKOONTUMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että hallitus pitää aamukoulut keskiviikkoisin klo 10:00-12:00 ja torstaisin klo 10:00-13:00 ja kokoukset torstaisin klo 13:00. Asiat esityslistoille tulee toimittaa edellisenä päivänä klo 13:00 mennessä. Hallituksen iltakouluista sovitaan erikseen.

8. HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Toni Tenlenius.

9. HALLITUKSEN TALOUSVASTAAVAN VALINTA

Valittiin hallituksen talousvastaavaksi Kalle Pirinen.

10. TALOUSVASTAAVAN TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

Myönnettiin talousvastaava Kalle Piriselle oikeudet yhdistyksen tileihin ja samalla lopetetaan Joel Leinosen käyttöoikeus yhdistyksen tileihin.

11. HALLITUKSEN TYÖNJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen työnjaoksi:

| | |
|------------------|---|
| Jyri Heimo; | puheenjohtaja |
| Toni Tenlenius; | varapuheenjohtaja, opiskelijakeskus, Suomi 100 |
| Elisa Jokinen; | kulttuuri, uudet opiskelijat |
| Joel Kulikoff; | koulutuspoliittiset asiat |
| Riikka Nieminen; | viestintä, brändi, kansainvälisyys, Aalto Annex |
| Roope Paju; | työ ja ura, yrityssuhteet, aTalent |
| Kalle Pirinen; | maisterit, opintoasiat, alumnit, talous |
| Kaisa Talvitie; | vapaaehtoiset, yhteisö, Probba, vaalit |

12. KY:N EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HEKO:N HALLITUKSEEN

Nimettiin KY:n edustajaksi HEKO:n hallitukseen Jyri Heimo.

13. PROBBA-VASTAAVAN VALINTA

Valittiin Probba-vastaavaksi Kaisa Talvitie.

14. ATALENT-VASTAAVAN VALINTA

Valittiin aTalent-vastaavaksi Roope Paju.

15. KY:N EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SENIORIKILLAN RAATIIN

Nimettiin KY:n edustajiksi seniorikillan raatiin Jyri Heimo ja Kalle Pirinen.

16. VALIOKUNTIEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin seuraavat valiokunnat:

Sales Academy
KOVA (Korkeakouluvaliokunta)
LiHy (Liikunta- ja hyvinvointivaliokunta)
KUVA (Kulttuurivaliokunta)
Masters' Club

17. VALIOKUNTIEN KOKOONPANOSTA PÄÄTTÄMINEN

17.1 Valiokuntien varsinaiset jäsenet

Päätettiin valiokuntien kokoonpano liitteen mukaisesti (liite 2).

17.2 Valiokuntien mandaattijäsenet

Päätettiin, että Kulttuurijaoston, Nesu-KY:n ja KY-Subin puheenjohtajat osallistuvat mandaattijäseninä Kulttuurivaliokunnan toimintaan.

18. MUUT JÄRJESTÄYTYMISASIAT

18.1. Läsnäolo-oikeudet hallituksen kokouksissa

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksiin KY:n toimihenkilöille ja edustajiston puheenjohtajistolle.

18.2. Hallituksen käsittelyyn -kansio

Merkittiin tiedoksi, että hallituksen käsittelyyn ja tiedoksi tulevat asiapaperit laitetaan HK-kansioon. Kansioita säilytetään hallintopäällikön huoneessa. Esityslistat lähetetään etukäteen sähköpostitse.

18.3. Henkilökortit ja käyntikortit

Myönnettiin henkilökortit vuodeksi 2017 hallitukselle, edustajiston puheenjohtajistolle, KY:n toimihenkilöille, työryhmien puheenjohtajille, KUJ:n, NESU-KY:n, KY-Subin puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille.

Hallituksen jäsenille painatetaan käyntikortit tarpeen mukaan.

18.4. Avaimet ja kulkukortit

Merkittiin tiedoksi, että hallituksen jäsenet saavat toimiston avaimen ja kulkukortin.

18.5. Lounasliput

Hallituksen jäsenet saavat lunastaa lounaslippuja 10 kpl/kk.

18.6. Verokortit ja pankkiyhteys

Merkittiin tiedoksi, että hallituksen jäsenten tulee toimittaa verokorttinsa ja ilmoittaa pankkiyhteytensä pääsihteerille. Lisäksi hallituksen jäsenien tulee täyttää henkilötietolomakkeet.

18.7. Kokoustarjoilu

Päätettiin, että pääsääntöisesti ei ole kokoustarjoilua.

19. HALLITUKSEN KOULUTUSTAPAHTUMAT

Merkittiin tiedoksi, että hallitus koulutautuu 9.1.2017 alkaen ja tarvittaessa 9.2.2017 asti.

20. ILMOITUSASIAT

Ilmoitusasioita ei ollut.

21. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Onnitellaan tulevia valiokuntalaisia ja toivotetaan hyvää vuotta 2017.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyri Heimo
puheenjohtaja

Toni Tenlenius
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Roope Paju

Joel Kulikoff