



1 (4)

Aalto-yliopiston kauppätieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2018

Aika: tiistai 19.12.2017 klo 15.34 - 16.03

Paikka: KY-talo, Uusi kabinetti, Helsinki

Läsnä:	Kari Karttunen	Hallituksen puheenjohtaja
	Emilia Eräpolku	Hallituksen jäsen
	Iiro Halinen	"
	Anna Halsas	"
	Marko Laakso	"
	Ella Oksala	"
	Elettra Virtanen	"
	Eeva Lauritsalo	hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.34, totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA

Valittiin sihteeriksi Eeva Lauritsalo.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ella Oksala ja Iiro Halinen.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

5. HALLITUKSEN SIHTEERIN VALINTA VUODELLE 2018

Valittiin hallituksen sihteeriksi vuodelle 2018 hallintopäällikkö Sari Rautiainen.

6. 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 kokouksen esityslistalle tulee toimittaa edellisenä päivänä klo 13.00 mennessä ja aamukouluun tulevat materiaalit edellisen maanantain aikana.



7. HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Eeva Lauritsalo.

8. HALLITUKSEN TALOUSVASTAAVAN VALINTA

Valittiin hallituksen talousvastaavaksi Eeva Lauritsalo.

9. TALOUSVASTAAVAN TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

Myönnettiin talousvastaava Eeva Lauritsalolle oikeudet yhdistyksen tileihin ja samalla lopetetaan Kalle Pirisen käyttöoikeus yhdistyksen tileihin.

10. HALLITUKSEN TYÖNJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen työnjaoksi:

Kari Karttunen	puheenjohtaja
Eeva Lauritsalo	varapuheenjohtaja, opiskelijakeskus, talous
Anna Halsas	kulttuuri, uudet opiskelijat, vapaaehtoiset
Marko Laakso	maisteriopiskelijat, opintoasiat
Ella Oksala	koulutuspolitiikka, kampusasiat
Elettra Virtanen	viestintä, brändi, KY App
Emilia Eräpolku	yhteisö, kansainväliset asiat, Probba
Iiro Halinen	yhteyssuhteet, työ ja ura, alumnit, omistajaohjaus

11. KY:N EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HEKO:N HALLITUKSEEN

Päätettiin nimetä KY:n edustajaksi HEKO:n hallitukseen Kari Karttunen.

12. PROBBA-VASTAAVAN VALINTA

Päätettiin nimetä KY:n Probba-vastaavaksi Emilia Eräpolku.

13. ATALENT-VASTAAVAN VALINTA

Päätettiin nimetä KY:n aTalent-vastaavaksi Iiro Halinen.

14. KY:N EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SENIORIKILLAN RAATIIN

Päätettiin nimetä KY:n edustajiksi Seniorikillan raatiin Kari Karttunen ja Iiro Halinen.



15. KYLTERIN PÄÄTOIMITTAJAN VALINTA

Päätettiin valita Kylterin päätoimittajaksi Lasse Kaartinen.

16. VALIOKUNTIEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin jättää valiokuntien vahvistaminen pöydälle.

16.1 Valiokuntien varsinaiset jäsenet

Päätettiin valiokuntien kokoonpano liitteen mukaisesti (liite 2).

16.2 Valiokuntien mandaattijäsenet

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

17. MUUT JÄRJESTÄYTYMISASIAT

17.1. Läsnäolo-oikeudet hallituksen kokouksissa

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksiin KY:n pääsihteerille, hallintopäällikölle, KY-säätiön puheenjohtajalle, KY-säätiön asiamiehelle ja edustajiston puheenjohtajalle.

17.2. Henkilökortit ja käyntikortit

Myönnettiin henkilökortit vuodeksi 2018 hallitukselle, edustajiston puheenjohtajalle, KY:n toimihenkilöille, työryhmien puheenjohtajille, sekä KUJ:n, NESU-KY:n, KY-Subin puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Hallituksen jäsenille painatetaan käyntikortit tarpeen mukaan.

17.3. Avaimet, kulkukortit ja kulkuoikeudet

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

17.4. Lounasliput

Hallituksen jäsenet saavat lunastaa lounaslippuja 15 kpl/kk.

17.5. Verokortit ja pankkiyhteys

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



4 (4)

17.6. Kokoustarjoilu

Päätettiin, että pääsääntöisesti ei ole kokoustarjoilua.

18. HALLITUKSEN KOULUTUSTAPAHTUMAT

Merkittiin tiedoksi, että hallitus koulutetaan 2.1.2018 alkaen ja tarvittaessa 16.2.2018 asti.

19. KUTSUT

19.1 Yliopiston farmasiakunnan 130. vuosijuhla 17.2.2018

Päätettiin lähettää tervehdys Yliopiston farmasiakunnan 130. vuosijuhlaan.

19.2 Boomi Ry:n 50. vuosijuhla 9.3.2018

Nimettiin KY:n edustajiksi Kari Karttunen ja Eeva Lauritsalo Boomi Ry:n 50. vuosijuhlaan 9.3.2018.

20. ILMOITUSASIAT

Ilmoitusasioita ei ollut.

21. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Karttunen
puheenjohtaja

Eeva Lauritsalo
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ella Oksala

Iiro Halinen