

KOKOUSHUTSU

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

kokoontuu 30. päivänä maaliskuuta 2023 klo 17.00

Suomen Laki -sali, Porthania, Yliopistonkatu 3

ESITYSLISTA

Nro: 2/E-2023

- 1. Valmisteluvaliokunnan ja keskusvalintatoimikunnan täydentäminen (mahdollinen)**
- 2. Ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2022 ja sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen**

Hallitus esittää tiedoksi merkittäväksi.

Liite: Toimintakertomus 2022

- 3. SYL & OLL ohjausmuistion lähetekeskustelu**

Liite: SYL & OLL ohjausmuistio

- 4. Ylioppilaskunnan talouden talouskertomus vuodelta 2022 ja sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen**

[HYyn säännöt 22 §, kohta 6; HYyn Hallinto-ohjesääntö 6 Luku, 46 §, kohta 2]

Liitteet: Ylioppilaskunnan talouden tilinpäätös ja talouskertomus vuodelta 2022, talousarviovertailu 2022, Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n tilinpäätös tiedoksi.

- 5. Hallintoneuvoston lausunnon käsitteleminen koskien Ylvaan kuuluvan Ylva Palvelut Oy:n vahvistettua tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä sekä Ylva Palvelut Oy:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettyä vastuuvapautta**

[HYyn Hallinto-ohjesääntö 8 Luku, 59 §, kohta 6 ja 9 Luku, 64 §, kohta 3]

Liitteet: Hallintoneuvoston lausunto, Ylva Palvelut Oy:n konsernin vuoden 2022 tilinpäätös, Ylva Palvelut Oy:n tilinpäätös tiedoksi.

- 6. Ylioppilaskunnan talouden vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen ylioppilaskunnan hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2022**

[HYyn säännöt 22 § kohta 7; HYyn Hallinto-ohjesääntö 6 Luku, 46 §, kohta 3]

7. Kiinteistötalouden vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen (mahdollinen)

HYYn kiinteistötalous toimii Ylvan emoyhteisönä.

[HYYn säännöt 22 § kohta 7; HYYn hallinto-ohjesääntö 7 Luku, 54 §]

Liite: Kiinteistötalouden tilinpäätös 2022

8. Kiinteistötalouden vahvistetun taseen mukaisesta voiton käyttämisestä päättäminen (mahdollinen)

Hallituksen ehdotus on HYYn kiinteistötalouden tilinpäätöksen 2022 sivulla 6.

9. Vastuuvapauden myöntäminen kiinteistötaloudesta ylioppilaskunnan hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2022 (mahdollinen)

[HYYn säännöt 22 § kohta 7; HYYn hallinto-ohjesääntö 9 Luku, 64 §]

10. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman toteutuminen

Edustajisto arvioi keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman toteutumista vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä talousjohtokunnan lausunnon pohjalta.

Liite: Talousjohtokunnan lausunto KTS:n toteutumisesta

11. Ilmoitusasioita (tiedoksi):

- edustajiston päätösluettelo 1/23
- hallituksen päätösluettelot 6/23-11/23
- *lisäksi hallituksen päätösluettelo 12/2023, julkaistaan 23.3.2023*
(pätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari -listalle)
- keskustoimiston kuulumiset

12. Muut mahdolliset asiat

Helsingissä, 20. päivänä helmikuuta 2023

merk.

Mari Lehtoruusu
puheenjohtaja

Mikko Kymäläinen
pääsihteeri

Mahdollisesta **esteestä ilmoitetaan** sähköisesti webropol-lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: <https://bit.ly/HYYE-VAPAUTUS>. Voit tehdä ilmoituksen myös sähköpostitse osoitteeseen hallinto@hyy.fi.

Edustajistolle tiedoksi

HALLITUKSEN KYSELYTUNTI

Torstaina 30.3.2023 klo 16.30

OHJEITA:

- kysymykset mielellään n. 1 min, vastaukset n. 2 min
- mahdollisuus lisäkysymyksiin
- pyri toimittamaan kysymykset etukäteen hallituksen puheenjohtaja Nea Hakalalle (nea.hakala@hyy.fi) viimeistään kyselytuntia edeltävänä päivänä **(29.3.)**
- muuten kysymykset pyydetään toimittamaan edustajiston puheenjohtajalle kyselytunnin alussa siten, että kysymykset voidaan jakaa aihealueisiin
- kysykää rohkeasti mieltänne askarruttavista aiheista tai teemoista! Hallitus on paikalla juuri avointa keskustelua varten.

Ystävällisin terveisin
HYYn hallitus

MÖTESKALLELSE

DELEGATIONEN FÖR STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

sammanträder den 30 mars 2023 kl. 17.00

Suomen Laki -sal, Porthania, Universitetsgatan 3

FÖREDRAGNINGSLISTA

Nr: 2/ E-2023

- 1. Komplettering av beredningsutskottet och den centrala urvalskommittén (eventuellt)**
- 2. Studentkårens verksamhetsberättelse för 2022 och beslut om eventuella åtgärder med anledning av den**

Styrelsen föreslår att verksamhetsberättelsen antecknas för kännedom.

Bilaga: Verksamhetsberättelse 2022

- 3. Remissdebatt om uppdatering av FSF & OLL styrnings PM**

Bilaga: FSF & OLL styrnings PM

- 4. Studentkårens ekonomiberättelse för 2022 och beslut om eventuella åtgärder med anledning av den**

[HUS stadgar 22 §, punkt 6; HUS förvaltningsreglemente 6 kapitlet, 46 §, punkt 2]

Bilagor: Studentkårens bokslut och ekonomiberättelse för 2022, budgetjämförelse 2022, Bokslutet för Ylioppilaslehdén Kustannus Oy för kännedom.

- 5. Behandling av förvaltningsrådets utlåtande om det fastställda bokslutet och koncernbokslutet för Ylva Palvelut Oy, samt förvaltningsrådets utlåtande om ansvarsfriheten som beviljats Ylva Palvelut Oy:s styrelse och verkställande direktör**

[HUS förvaltningsreglemente 8 kapitlet, 59 §, punkt 6 och 9 kapitlet, 64 §, punkt 3]

Bilagor: Förvaltningsrådets utlåtande, Ylva Palvelut Oy:s koncernbokslut 2022, Ylva Palvelut Oy:s bokslut för kännedom.

- 6. Fastställande av bokslutet för studentkårens ekonomi 2022 samt beviljande av ansvarsfrihet för studentkårens styrelse och andra redovisningsskyldiga för 2022**

[HUS stadgar 22 §, punkt 7; HUS förvaltningsreglemente 6 kapitlet, 46 §, punkt 3]

7. Fastställande av bokslutet för fastighetsekonomin 2022

HUS fastighetsekonomi fungerar som modersamfund för Ylva.

[HUS stadgar 22 §, punkt 7; HUS förvaltningsreglemente 7 kapitlet, 54 §]

Bilaga: Bokslut för fastighetsekonomin 2022

8. Beslut om användningen av fastighetsekonomin vinst enligt den fastställda balansräkningen (eventuellt)

Styrelsens förslag finns i bokslutet för HUS fastighetsekonomi 2022, sida 6.

9. Beviljande av ansvarsfrihet för studentkårens styrelse och andra redovisningsskyldiga för fastighetsekonomin 2022 (eventuellt)

[HUS stadgar 22 §, punkt 7; HUS förvaltningsreglemente 9 kapitlet, 64 §]

10. Förverkligande av ekonomiplanen på medellång sikt (eventuellt)

Delegationen bedömer årligen förverkligandet av ekonomiplanen på medellång sikt. Bedömningen sker i samband med behandlingen av bokslutet på basis av ekonomidirektionens utlåtande.

Bilaga: Utlåtande om förverkligandet av ekonomiplanen på medellång sikt.

11. Anmälningssärenden (för kännedom):

- delegationens beslutsförteckning 1/2023
- styrelsens beslutsförteckningar 6/23-11/23
- *ytterligare, styrelsens beslutsförteckningar 12/2023, kommer att publiceras den 23 mars 2023*
(beslutsförteckningarna har skickats elektroniskt till listan hyy-edari)
- aktuellt från centralkansliet

12. Eventuella övriga ärenden

Helsingfors, den 20 mars 2023

sign.

Mari Lehtoruusu
ordförande

Mikko Kymäläinen
generalsekreterare

Meddela om eventuellt förhinder på den elektroniska webropol-blanketten som finns på adressen <https://bit.ly/HYYE-VAPAUTUS>. Anmälan kan också göras per e-post till adressen hallinto@hyy.fi

Till Delegationen för kännedom

STYRELSENS FRÅGESTUND

Torsdag 30.3.2023 kl. 16:30

ANVISNINGAR:

- frågorna helst på ca 1 min, svaren ca 2 min
- möjlighet att ställa följdfrågor
- försök lämna in frågorna på förhand till styrelsens ordförande Nea Hakala (nea.hakala@hyy.fi) senast dagen före frågestunden (**29.3.**)
- i annat fall ber vi er lämna in frågorna till delegationens ordförande i början av frågestunden, så att de kan delas in i olika ämnesområden
- var inte rädda för att fråga om ämnen eller teman som ni funderar på! Styrelsen är på plats för att föra en öppen diskussion.

Med vänliga hälsningar,
HUS styrelse

MEETING NOTICE

THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI'S REPRESENTATIVE COUNCIL

will meet at 5.00 pm on 30 March 2023

Suomen Laki hall, Porthania, Yliopistonkatu 3

AGENDA

No: 2/E-2023

- 1. Supplementation of the Preparatory Committee and the Central Selection Committee (possible)**
- 2. Student Union's Annual Report 2022 and deciding on possible measures caused by it**

Presented by the Board for informative purposes.

Appendix: HYY's Annual Report 2022
- 3. Preliminary discussion on updating the SYL & OLL steering memo**

Appendix: SYL & OLL Steering memo
- 4. Financial report on the Student Union's finances in the year of 2022 and deciding on possible measures caused by it**

HYY's Constitution § 21, Paragraph 6; HYY's Administrative Regulation, Chapter 6, § 45, Paragraph 2

Appendices: The Student Union's financial statement of and annual report from the year of 2022, budget comparison 2022, Financial statement of Ylioppilaslehdien Kustannus Ltd.
- 5. Addressing the statement of the Board of Directors concerning the confirmed financial statement and the consolidated financial statement of Ylva Services Ltd, part of Ylva, as well as discharge from liability granted to the Board and CEO of Ylva Services Ltd.**

HYY's Administrative Regulation, Chapter 8, § 61, Paragraph 3, and Chapter 9, § 65, Paragraph 3

Appendices: Statement of the Board of Directors, financial statement of Ylva Services Ltd in the year of 2022
- 6. Confirming the financial statement of the Student Union's finances in the year of 2022 and granting discharge from liability to the Board of the Student Union and others responsible in the year of 2022**

HYY's Constitution § 21, Paragraph 7; HYY's Administrative Regulation, Chapter 6, § 45, Paragraph 3

7. Confirming the financial statement of property finances in the year of 2022

HYY's property finances operate as the parent corporation of Ylva.

HYY's Constitution § 21, Paragraph 7; HYY's Administrative Regulation, Chapter 8, § 61

Appendix: Financial statement of property finances in the year of 2022.

8. Deciding on the use of profits in accordance with the confirmed balance sheet of property finances (possible)

The Board's proposal is available on page 6 of the financial statement of HYY's property finances in the year of 2022.

9. Granting discharge from liability concerning property finances to the Board of the Student Union and others responsible in the year of 2022 (possible)

HYY's Constitution § 21, Paragraph 7; HYY's Administrative Regulation, Chapter 8, § 61

10. Implementation of the Medium-term Financial Plan (possible)

Based on a statement drafted by the Financial Committee, the Representative Council annually assesses the implementation of the Medium-term Financial Plan in connection with discussing the financial statement.

Appendix: Statement on the realisation of the Medium-term Financial Plan

11. Announcements (for informative purposes)

- List of decisions by the Representative Council 1/23
- Lists of decisions by the Board 6/23-11/23
- *In addition, list of decisions by the Board 12/2023, will be published on 23 March 2023*
(lists of decisions sent electronically to the hyy-edari list)
- News from the Central Office.

12. Other possible issues

Helsinki, 20 March 2023

sign.

Mari Lehtoruusu
Chair

Mikko Kymäläinen
Secretary General

If you are **unable to attend the meeting, please notify us** via electronic form, found at <https://bit.ly/HYYE-VAPAUTUS>. You can also send us the notification by email to hallinto@hyy.fi.

QUESTION HOUR OF THE BOARD

Thursday, 30 March, 4.30pm

INSTRUCTIONS:

- Questions preferably about 1 min in length, answers about 2 min
- Opportunity to ask additional questions
- Please try to submit your questions to Chair of the Board Nea Hakala (nea.hakala@hyy.fi) in advance, no later than the day before the question hour (**29 March**)
- If this is not possible, the questions are to be submitted to the Chair of the Representative Council at the beginning of the question hour so that we can categorise them by subject area
- Please feel free to ask us about any topics or themes on your mind! The Board is there for us to have an open discussion

Best regards,
HYY's Board