

KOKOUSKUTSU

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

kokoontuu 12. päivänä syyskuuta 2023 klo 17.00

A129 sali, Chemicum, A. I. Virtasen aukio 1

ESITYSLISTA

Nro: 4/E-2023

1. Valmisteluvaliokunnan ja keskusvalintatoimikunnan täydentäminen (mahdollinen)

2. Ylioppilaskunnan talousjohtajan tilannekatsaus (Tolvas)

Ehdotus: Merkitään tiedoksi talousjohtajan ajankohtainen tilannekatsaus.

Ylioppilaskunnan talousjohtajan tulee esittää 30.9. mennessä edustajistolle arvio Ylvan voitonjakokyvystä seuraavana vuonna. [Hallinto-ohjesääntö 81 §]

Ylioppilaskunnan talousjohtaja Leea Tolvas antaa ajankohtaisen tilannekatsauksen talouden näkymiin.

3. HYYn ehdokkaiden valitseminen Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2024 (Lehtoruusu)

Ehdotus: Valitaan HYYn ehdokas Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2024.

Edustajisto on hyväksynyt kokouksessa 3/2023 SYL-OLL-ohjausmuistion, joka sisältää liittokokousprosessiin sisältyvät toimintatavat. Ohjausmuistiossa lukee, että

”HYYn hallitus avaa haun työryhmään kevään aikana, työryhmä koostuu yhdestä edustajasta jokaisesta edustajistoryhmästä. Työryhmää puheenjohtaa edustajiston puheenjohtajiston jäsen. Työryhmä asetetaan viimeistään kesäkuussa, ja se avaa ehdokashaun, haastattelee ja valitsee ehdokkaat. Ehdokkaat vahvistaa edustajisto syksyn ensimmäisessä kokouksessa, jotta SYLin hallitusehdokkailla on mahdollisuus esittäytyä syksyn seminaarissa muille ylioppilaskunnille.”

HYYn hallitus nimitti kokouksessaan 23/2023 ohjausmuistion mukaisen työryhmän, ja työryhmän puheenjohtajaksi Mari Lehtoruusun. Työryhmän avoimessa haussa 21.6.–10.8. kiinnostuksen olla ehdokkaana SYL:n hallitukseen vuodelle 2024 on ilmoittanut kolme henkilöä. HYYn ehdokkaista päättää edustajisto.

Työryhmä on kokouksessaan 28.8.2023 päättänyt esittää edustajistolle, että edustajisto nimeäisi HYYn ehdokkaaksi Irja Vaaterin SYL:n hallitukseen vuodelle 2024.

Liitteet: SYL-OLL perustelumuistio, Irja Vaaterin motivaatiokirje.

4. HYYn ehdokkaiden valitseminen Opiskelijoiden liikuntaliiton hallitukseen vuodelle 2024 (Lehtoruusu)

Edustajisto on hyväksynyt kokouksessa 3/2023 SYL-OLL-ohjausmuistion, joka sisältää liittokokousprosessiin sisältyvät toimintatavat. Ohjausmuistiossa lukee että ”HYYn hallitus avaa haun työryhmään kevään aikana, työryhmä koostuu yhdestä edustajasta jokaisesta edustajistoryhmästä. Työryhmää puheenjohtaa edustajiston puheenjohtajiston jäsen. Työryhmä asetetaan viimeistään kesäkuussa, ja se avaa ehdokshaun, haastattelee ja valitsee ehdokkaat.”

HYYn hallitus nimitti kokouksessaan 23/2023 ohjausmuistion mukaisen työryhmän, ja työryhmän puheenjohtajaksi Mari Lehtoruusun. Työryhmän avoimessa haussa 21.6.–10.8. yksikään henkilö ei ole ilmaissut halukkuutta olla ehdokkaana OLL:n hallitukseen vuodelle 2024.

Työryhmä on kokouksessaan 28.8.2023 päättänyt esittää edustajistolle, että edustajisto ei nimitä ketään HYYn ehdokkaaksi OLL:n hallitukseen vuodelle 2024.

Liite: SYL-OLL perustelumuistio

5. HYYn sääntöjen päivittäminen (Kaijansinkko)

Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan HYYH 29/2023 (29.8.) esityksen HYYn säännöiksi ja esittää sitä edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi.

Sääntöjen muuttaminen ja voimaantulo. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa. Tällaisen päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Päätös on alistettava yliopiston rehtorin vahvistettavaksi. (HYYn säännöt 62§)

Liite: Hallituksen esitys HYYn säännöiksi

6. Strategian 2. lähete keskustelu (Kaijansinkko)

Merkitään tiedoksi strategian 2. lähete keskustelu.

Liite: Strategian 2. lähete keskustelu

7. Ylioppilaskunnan toimintatalouden talousarvion toteuman seuranta (Enckell)

Ehdotus: Merkitään tiedoksi talousarvion toteuma 1–8/2023.

Talusojohtokunnan puheenjohtaja esittelee toimintatalouden talousarvion toteumaa edustajistolle keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS) mukaisesti puolivuositain.

Liite: Talousarvion toteuma 1–8/2023

8. Talousarvion lähetekeskustelu (Kymäläinen)

Vuoden 2024 talousarviota valmistellaan. Käydään lähetekeskustelu talousarvion raamien ja Ylvan talousnäköymien pohjalta.

9. Tavoiteohjelman lähetekeskustelu (Hakala)

Käydään lähetekeskustelu vuoden 2024 tavoiteohjelmasta.

Liite: Tavoiteohjelman alustus edustajistolle

10. Ilmoitusasioita (tiedoksi):

- edustajiston päätösluettelo 3/23
- hallituksen päätösluettelot 20/23–28/23
(pätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari-listalle)
- keskustuimiston kuulumiset

11. Muut mahdolliset asiat

Helsingissä, 31. päivänä elokuuta 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

Tiistaina 12.9.2023 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 **(11.9.)**
- 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 12 september 2023 kl. 17.00

A129 sal, Chemicum, A.I. Virtanens plats 1

FÖREDRAGNINGSLISTA

Nr: 4/E-2023

1. Komplettering av beredningsutskottet och den centrala urvalskommittén (eventuellt)

2. Ekonomidirektörens redogörelse om de ekonomiska utsikterna (Tolvas)

Förslag: Antecknas för kännedom ekonomidirektörs lägesrapport om de ekonomiska utsikterna.

Studentkårens ekonomidirektör ska före 30.9 ge delegationen en bedömning av Ylvas vinstutdelningsförmåga nästa år. [Förvaltningsinstruktion 81 §]

Studentkårens ekonomidirektör Leea Tolvas ger en lägesrapport om de ekonomiska utsikterna.

3. Val av HUS kandidater för Finlands studentkårers förbundsstyrelse 2024 (Lehtoruusu)

Förslag: HUS kandidat till styrelsen för Finlands studentkårers förbundsstyrelse 2024 nomineras.

Delegationen har på sitt möte 3/2023 godkänt OLL-FSF styrnings--PM som innehåller tillvägagångssätten för förbundsmötesprocessen. I styringspromemorian står att

”HUS styrelse utlyser platserna i arbetsgruppen under våren. En representant från varje delegationsgrupp ingår i arbetsgruppen. En av medlemmarna i delegationens presidium fungerar som ordförande för arbetsgruppen. Arbetsgruppen tillsätts senast i juni och utlyser valet av kandidater till styrelseplatserna. Arbetsgruppen intervjuar sökande och väljer kandidaterna. Delegationen fastställer valet av kandidaterna vid höstens första möte, så att FSF:s styrelsekandidater har en möjlighet att presentera sig för de andra studentkårerna på seminariet på hösten.”

HUS styrelse utnämnde arbetsgruppen på sitt möte 23/2023 i enlighet med styringspromemorian och utsåg Mari Lehtoruusu till arbetsgruppsordförande. I arbetsgruppens öppna ansökning 21.6-10.8. anmälde fyra personer sitt

intresse för att kandidera för FSF:s styrelse 2024. Delegationen beslutar om HUS kandidater.

Arbetsgruppen har på sitt möte 28.8.2023 beslutat att föreslå för delegationen att delegationen utnämner Irja Vaateri som HUS kandidater för FSF:s styrelse 2024.

Bilagor: Styrningspromemoria, Irja Vaateri motivationsbrev.

4. Val av HUS kandidater till Studerandes Idrottsförbunds styrelse 2024 (Lehtoruusu)

HUS kandidater till Studerandes Idrottsförbunds styrelse 2024 nomineras. Delegationen har på sitt möte 3/2023 godkänt OLL-FSF styrnings--PM som innehåller tillvägagångssätten för förbundsmötesprocessen. I styrningspromemorian står att

”HUS styrelse utlyser platserna i arbetsgruppen under våren. En representant från varje delegationsgrupp ingår i arbetsgruppen. En av medlemmarna i delegationens presidium fungerar som ordförande för arbetsgruppen. Arbetsgruppen tillsätts senast i juni och utlyser valet av kandidater till styrelseplatserna. Arbetsgruppen intervjuar sökande och väljer kandidaterna.”

HUS styrelse utnämnde arbetsgruppen på sitt möte 23/2023 i enlighet med styrningspromemorian och utsåg Mari Lehtoruusu till arbetsgruppsordförande. I arbetsgruppens öppna ansökning 21.6.–10.8. anmälde ingen person sitt intresse för att kandidera för OLL:s styrelse 2024.

Arbetsgruppen har på sitt möte 28.8.2023 beslutat att föreslå för delegationen att delegationen utnämner ingen person som HUS kandidat för OLL:s styrelse 2024.

Bilaga: Promemoria

5. HUS stadgar uppdatering (Kaijansinkko)

Styrelsen har på sitt möte HYYH 29/2023 (29.8.) godkänt förslag till HUS stadgar och lägger nu fram det för delegationen för godkännande.

Ändring av stadgarna och ikraftträdande. Om ändring av dessa stadgar beslutar delegationen. Om ändring av stadgarna ska beslutas på två delegationsmöten som hålls med minst två veckors mellanrum. För sådana beslut krävs att ändringen på båda mötena får stöd av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Beslutet ska underställas universitetets rektor som fastställer det. (HUS stadgar 62 §)

Bilaga: HUS stadgar

6. Remissdebatt om strategin (Kaijansinkko)

Förslag: Antecknas för kännedom 2. remissdebatt om strategin.

Bilaga: 2. remissdebatt om strategin

7. Uppföljning av studentkårens verksamhetekonomis budget (Enckell)

Förslag: Antecknas för kännedom utfall av budgeten 1–8/2023

Ekonomidirektionens ordförande presenterar genomförandet av verksamhetsekonomis budgeten för delegationen, enligt ekonomiplan på medellång sikt (MLS), var sjätte månad.

Bilaga: Utfall av budgeten 1–8/2023

8. Remissdebatt om budgeten (Kymäläinen)

Beredningen av budgeten för 2024 har börjat. Remissdebatt utifrån budgetramarna och Ylvas ekonomiska utsikter.

9. Remissdebatt om målprogrammet (Hakala)

Remissdebatt om målprogrammet för 2024.

Bilaga: Målprogrammet

10. Anmälningssärenden (för kännedom):

- delegationens beslutsförteckning 3/2023
- styrelsens beslutsförteckningar 20/23–28/23
(beslutsförteckningarna har skickats elektroniskt till listan hyy-edari)
- aktuellt från centralkansliet

11. Eventuella övriga ärenden

Helsingfors, den 31 augusti 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

Tisdag 12.9.2023 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 (**11.9.**)
- 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 12 September 2023

A129 hall, Chemicum, A. I. Virtasen aukio 1

AGENDA

No: 4/E-2023

- 1. Supplementation of the Preparatory Committee and the Central Selection Committee (possible)**
- 2. Finance Director's notice on economic prospects (Tolvas)**

Proposal: Finance Director up-to-date situation overview of economic prospects is entered into the record.

The Student Union's Finance Director shall present to the Representative Council an estimation of Ylva's profit distribution ability for the following year no later than 30 Sept. [Administrative Regulation, Section 81]
Student Union's Finance Director Leea Tolvas provides an up-to-date situation overview of economic prospects.

- 3. Election of HYY's candidates for the Board of the National Union of University Students in Finland for 2024 (Lehtoruusu)**

Proposal: HYY's candidate for the Board of the National Union of University Students in Finland for 2024 will be nominated.

In its meeting 3/2023, the Representative Council has approved the SYL-OLL steering memo, which includes the procedures related to the General Assembly process. The steering memo states that

'HYY's Board opens a call for applications to the working group in the spring. The group consists of one representative from each Representative Council group. The working group is chaired by one of the Representative Council's chairs. The working group is established in June at the latest, and it is responsible for opening the call for applications to become a candidate as well as interviewing and selecting the candidates. The representatives are confirmed by the Representative Council in its first meeting of the autumn. This ensures that candidates for SYL's Board have the opportunity to introduce themselves to other student unions in the autumn seminar.'

In its meeting 23/2023, HYY's Board appointed the working group in accordance with the steering memo, appointing Mari Lehtoruusu as the chair of the working group. During the open call for applications for the working group on June 16th-10th August, four people announced their interest to stand

for election for SYL's Board for 2024. The Representative Council makes the decision on HYY's candidates.

In its meeting on 28 August 2023, the working group decided to propose to the Representative Council that it appoint Irja Vaateri as HYY's candidate for SYL's Board for 2024.

Appendices: Justification memorandum, the motivation letter of Irja Vaateri.

4. Election of HYY's candidates for the Board of the Finnish Student Sports Federation for 2024 (Lehtoruusu)

In its meeting 3/2023, the Representative Council has approved the SYL-OLL steering memo, which includes the procedures related to the General Assembly process. The steering memo states that

'HYY's Board opens a call for applications to the working group in the spring. The group consists of one representative from each Representative Council group. The working group is chaired by one of the Representative Council's chairs. The working group is established in June at the latest, and it is responsible for opening the call for applications to become a candidate as well as interviewing and selecting the candidates. The representatives are confirmed by the Representative Council in its first meeting of the autumn.'

In its meeting 23/2023, HYY's Board appointed the working group in accordance with the steering memo, appointing Mari Lehtoruusu as the chair of the working group. During the open call for applications for the working group on June 2–10 August, no person announced their interest to stand for election for OLL's Board for 2024.

In its meeting on 28 August 2023, the working group decided to propose to the Representative Council that it appoint no person as HYY's candidate for OLL's Board for 2024.

Appendix: Justification memorandum

5. Updating HYY constitution (Kaijansinkko)

The Board has approved the HYY constitution in its meeting HYYH 29/2023 (29 August), and now proposes it for the Representative Council's approval.

Amendment of the Constitution and entry into force. The Representative Council shall decide on the amendment of this Constitution. The amendment of this Constitution shall be decided in two Representative Council meetings held at an interval of a minimum of two weeks. Making such a decision requires that a minimum of two thirds (2/3) of the Representative Council members present

support the decision in both meetings. The decision shall be submitted to the rector of the university for ratification. (HYY constitution 62 §)

Appendix: HYY's constitution

6. 2nd preliminary discussion on the Strategy (Kaijansinkko)

Proposal: 2nd preliminary discussion on the Strategy is entered into the record.

Appendix: 2nd preliminary discussion on the Strategy

7. Monitoring the realised budget of the Student Union's operating finances (Enckell)

Proposal: Monitoring the realised budget of the Student Union's operating finances is entered into the record.

The Chair of the Financial Committee presents the realised budget of operating finances to the Representative Council every six months in accordance with the Medium-Term Financial Plan (MFP).

Appendix: Outturn of the budget 1–8/2023

8. Preliminary discussion on the budget (Kymäläinen)

The budget for 2024 is being prepared. A preliminary discussion is held based on the budget framework and Ylva's economic prospects.

9. Preliminary discussion on the Programme of Objectives (Hakala)

Preliminary discussion on the Programme of Objectives for the year of 2024.

Appendix: Introduction to the Programme of Objectives for the Representative Council

10. Announcements (for informative purposes)

- List of decisions by the Representative Council 3/23
- Lists of decisions by the Board 20/23–28/23
(lists of decisions sent electronically to the hyy-edari list)
- News from the Central Office.

11. Other possible issues

Helsinki, 31 August 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
Tuesday, 12 September, 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 (**11 September**)
- 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