

KOKOUSKUTSU

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

kokoontuu 7. päivänä joulukuuta 2023 klo 17.00

Biokeskus 2, sali 2041, Viikinkaari 5

ESITYSLISTA

Nro: 7/E-2023

1. Valmisteluvaliokunnan ja keskusvalintatoimikunnan täydentäminen (mahdollinen)

2. Ylioppilaskunnan suoraan omistamien kiinteistöjen vuotuisesta tavoitebudjetista vuodelle 2024 päättäminen

Hallitus esittää hyväksyttäväksi.

[HYYn säännöt 22 § kohta 8]

Liitteet: Ylioppilaskunnan suoraan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetti 2024, Ylvan hallintoneuvoston lausunto

3. Ylvan Investointi- ja riskipuitteet vuodelle 2024

Hallitus esittää vahvistettavaksi.

[HYYn Hallinto-ohjesääntö 9 luku, 61 §; 64§]

Liitteet: Ylvan investointi- ja riskipuitteet vuodelle 2024, Ylvan hallintoneuvoston lausunto

4. Ylioppilaskunnan puheenjohtajan vaali vuodeksi 2024

[HYYn säännöt 13 §; 22 § kohta 1]

5. Ylioppilaskunnan I varapuheenjohtajan vaali vuodeksi 2024

[HYYn säännöt 13 §; 22 § kohta 1]

6. Ylioppilaskunnan II varapuheenjohtajan vaali vuodeksi 2024

[HYYn säännöt 13 §; 22 § kohta 1]

7. Opiskelijaedustajien valinta yliopistokollegioon (Kyllönen)

Päätöksen yliopistokollegioon valittavista opiskelijaedustajista kaudelle 2024–2025 tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

[Yliopistolaki (558/2009) 46 §, Hallinnon opiskelijaedustajien valintaohjesääntö 19 §, Helsingin yliopiston johtosääntö 6 §]

Liite: Perustelumuuisto Yliopistokollegio 2023

8. Talousarvioesitys vuodelle 2024 ja jäsenmaksuesitys lukuvuodelle 2024–2025

Hallitus esittää talousarvioesityksen ja jäsenmaksuesityksen hyväksyttäväksi sekä edustajistolle hyväksyttäväksi. Yliopistolain (558/2009) mukaan jäsenmaksun vahvistaa Helsingin yliopiston rehtori.

[Yliopistolaki (558/2009) 46 § momentti 4; HYYn säännöt 22 § kohta 5; 42 §]

Liitteet: Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2024, Jäsenmaksuesitys lukuvuodelle 2024–2025

9. Toimintatalouden tilintarkastusyhteisön valinta vuodeksi 2024

Toimintataloudelle tulee ylioppilaskunnan sääntöjen ja tilintarkastuslain mukaan valita erillinen KHT-tilintarkastusyhteisö, joka toimii myös kiinteistötalouden ja Ylvan tilintarkastajana. Vuonna 2023 tilintarkastusyhteisönä toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

[HYYn säännöt 22 § kohta 4 sekä 47 §; HYYn hallinto-ohjesääntö 17 luku, 102 §]

10. Ilmoitusasioita (tiedoksi):

- Yhdenvertaisuussuunnitelman 2021–2023 toteutumisen arviointi
- edustajiston päätösluettelo 5/23
- hallituksen päätösluettelot 40/23–41/23
(pätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari-listalle)

11. Muut mahdolliset asiat

Helsingissä, 29. päivänä marraskuuta 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 7.12.2023 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 **(6.12.)**
- 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 7 december 2023 kl. 17.00

Biocentrum 2, sal 2041, Viksbogen 5

FÖREDRAGNINGSLISTA

Nr: 7/E-2023

- 1. Komplettering av beredningsutskottet och den centrala urvalskommittén (eventuellt)**
- 2. Beslut om målbudget för 2024 för de fastigheter som studentkåren äger direkt**

Styrelsen framlägger för godkännande.

[HUS stadgar 22 § punkt 8]

Bilagor: Målbudget för 2024 för de fastigheter som studentkåren äger direkt, Utlåtande av Ylvas förvaltningsråd

- 3. Ylvas Ramar för investeringar och risker för 2024**

Styrelsen framlägger för fastställande.

[HUS Förvaltningsreglemente kapitel 9, 61 §; 64 §]

Bilagor: Ylvas ramar för investeringar och risker för 2024, Förvaltningsrådets utlåtande

- 4. Val av ordförande för studentkåren för 2024**

[HUS stadgar 13 § och 22 § punkt 1]

- 5. Val av studentkårens I vice ordförande för 2024**

[HUS stadgar 13 § och 22 § punkt 1]

- 6. Val av studentkårens II vice ordförande för 2023**

[HUS stadgar 13 § och 22 § punkt 1]

- 7. Val av studentrepresentanter i universitetskollegiet**

Studentkårens delegation fattar beslut om vilka studentrepresentanter som väljs in i universitetskollegiet.

[Universitetslagen (558/2009) 46 §, Reglementet om val av studentrepresentanter 19 §, Universitets instruktion § 6]

Bilaga: Motiveringspromemoria för valet av kollegium

8. Budgetförslag för 2024 och förslag om studentkårsavgift för läsåret 2024–2025

Styrelsen framlägger för godkännande.

Bilagor: Styrelsens förslag till budget för 2024 och förslag till studentkårsavgift för läsåret 2024–2025.

9. Val av revisionssamfund för verksamhetsekonomin för 2024

Enligt studentkårens stadgar och revisionslagen ska man för verksamhetsekonomin välja en enskild CGR-revisionsammanslutning som även fungerar som revisor för fastighetsekonomin och för Ylva. År 2023 fungerade CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab som revisionsammanslutning.

[HUS stadgar 22 § punkt 4 och 47 §, HUS förvaltningsreglemente 17; 102 §]

10. Anmälningssärenden (för kännedom):

- Utvärdering av förverkligande av likabehandlingsplan 2021–2023
- delegationens beslutsförteckning 5/2023
- styrelsens beslutsförteckningar 40/23–41/23
(beslutsförteckningarna har skickats elektroniskt till listan hyy-edari)

11. Eventuella övriga ärenden

Helsingfors, den 29 november 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 7.12.2023 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 (**6.12.**)
- 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 7 December 2023

Biocentre 2, Auditorium 2041, Viikinkaari 5

AGENDA

No: 7/E-2023

- 1. Supplementation of the Preparatory Committee and the Central Selection Committee (possible)**
- 2. Deciding on the annual target budget of the Student Union's directly owned properties for the year 2023**

The Board proposes approving.

[HYY's Constitution, Section 22, Item 8]

Appendices: Target budget of the Student Union's directly owned properties for the year 2024 and the statement of the Administrative Council of Ylva

- 3. Ylva's investment and risk framework for the year 2024**

The Board proposes approving.

[HYY's Administrative Regulation, Section 9, Item 60; 64]

Appendices: Ylva's investment and risk framework for the year 2024 and the statement of the Administrative Council of Ylva

- 4. Election of the Student Union's Chairperson for the year 2024**

[HYY's Constitution, Section 13 and Section 22, Item 1]

- 5. Election of the Student Union's I Vice Chairperson for the year 2024**

[HYY's Constitution, Section 13 and Section 22, Item 1]

- 6. Election of the Student Union's II Vice Chairperson for the year 2024**

[HYY's Constitution, Section 13 and Section 22, Item 1]

- 7. Selection of student representatives to the University Collegium**

The decision on student representatives selected to the University Collegium is made by the Student Union's Representative Council.

[Universities Act (558/2009), Section 46; Regulation on the Selection of Student Representatives, Section 19; Regulations of the University of Helsinki, Section 6]

Appendix: Justification memorandum on the selection of student representatives to the University Collegium

8. Budget for the year 2023 and membership fee proposal for the year 2024–2025

The Board proposes approving.

Appendices: The Board's proposal for the budget for the year 2024 and membership fee proposal for the academic year 2024–2025

9. Election of the audit company for operating finances for the year 2024

In accordance with the Student Union's Constitution and the Accounting Act, a separate authorised audit company must be elected for operating finances, which also acts as the auditor for property finances and Ylva. In 2023, the audit company was APA company KPMG.

[HYY's Constitution, Section 22, Item 4, Section 47, Item 1, HYY's Administrative Regulation, Section 17, Item 102]

10. Announcements (for informative purposes)

- Evaluation of the execution of the Equality Plan 2021-2023
- List of decisions by the Representative Council 5/23
- Lists of decisions by the Board 40/23–41/23
(lists of decisions sent electronically to the hyy-edari list)

11. Other possible issues

Helsinki, 29 November 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, 7 December, 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 (**6 December**)
- 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