

Aika ja paikka 5. helmikuuta 2024 klo 17.00
Kokoushuone Tove, Mannerheimintie 5 A, ja Teams, Etä-palaveri

Osallistujat Elsa Lindeberg puheenjohtaja
Atte Ahokas
Vitaliy Gurov
Aapo Grönroos
Jenny Kasongo
Juulia Käräjämies
Matias Lilja
Aleksanteri Lindh
Dodo Lökström
Alli Pylkkö
Joonas Rissanen
Matti Ylhäisi

Nimi

./.	Anna Laurila	talous- ja palvelupäällikkö
./.	Janne Salokoski	järjestöasiantuntija
./.	Antti Kaijansinkko	HYYn hallituksen puheenjohtaja

1. Kokouksen alkutoimet

- laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokoonpanon toteaminen

(Koska kokouksen kokoonkutsumistapaa vastaan ei tehty muistutusta puheenjohtajan sitä tiedustellessa ja koska läsnä oli puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet talousjohtokunnan jäsenistä, totesi puheenjohtaja kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.)

- läsnäolo-oikeuksien myöntäminen
- esityslistan hyväksyminen
- pöytäkirjantarkastajien kutsuminen

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja (Laurila)

Liite 1.

Ehd. Hyväksytään.

3. Varapuheenjohtajan valinta (Lindeberg)

Ehd. Hyväksytään.

4. Talousarviovertailu 12/2023 (Laurila)

Liite 2.

Ehd. Käsitellään.

5. Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n tavoitebudjetti (Laurila)

Liite jaetaan pöydälle.

Ehd. Merkitään tiedoksi.

6. Vuotuispäätös jäsenmaksupalautuksista (Laurila)

Liite 4.

Ehd. Käsitellään ja esitetään HYYn hallitukselle hyväksyttäväksi.

7. Vuotuispäätös toimintatalouden talousarvioon perustuvasta menoon sitoutumisesta (Laurila)

Liite 5.

Ehd. Käsitellään ja esitetään HYYn hallitukselle hyväksyttäväksi.

8. Vuotuispäätös toimintatalouden kokous-, neuvottelu- ja vastaavien kulujen käsittelystä ja perusteista (Laurila)

Liite 6.

Ehd. Käsitellään ja esitetään HYYn hallitukselle hyväksyttäväksi.

9. Vuotuispäätös toimintatalouden hankinnoista ja myynneistä (Laurila)

Liite 7.

Ehd. Käsitellään ja esitetään HYYn hallitukselle hyväksyttäväksi.

10. Arkistopalveluhinnasto (Laurila)

Liite jaetaan pöydälle.

Ehd. Käsitellään ja esitetään HYYn hallitukselle hyväksyttäväksi.

11. Järjestöpalveluhinnasto (Laurila)

Liite 9.

Ehd. Käsitellään ja esitetään HYYn hallitukselle hyväksyttäväksi.

12. Toiminta-avustusten hakukuulutus (Salokoski)

Liite jaetaan pöydälle.

Ehd. Merkitään tiedoksi.

13. Toiminta-avustusjakomalli (Salokoski)

Liite jaetaan pöydälle.

Ehd. Merkitään tiedoksi.

14. Uusien järjestöjen hyväksyminen HYYn toimitiloihin tilajakokausien välillä (Salokoski)

Liite jaetaan pöydälle.

Ehd. Merkitään tiedoksi.

15. Sivistys-saunan järjestökäytön ehdot (Salokoski)

Liite 13.

Ehd. Päätetään.

16. Alina-salin ja kokoustilojen käyttösopimuksen ehdot (Salokoski)

Liite 14.

Ehd. Päätetään.

17. Taide- ja muistoesineistön tarkastajien valinta (Laurila)

Ehd. Valitaan.

18. Muut mahdolliset / ilmoitusasiat

- a. Kevään 2024 toimintasuunnitelma (jaetaan pöydälle)
- b. Keskustellaan toiminta-avustusjakokoulutuksen ajankohdasta
- c. Keskustellaan toiminta-avustuksen jakopäivistä
- d. Toiminta-avustuksen ja lehtituen haku aika 2024
- e. Uusien järjestöjen haku aika HYYn piiriin 2024

19. Seuraava kokous

Toimintasuunnitelman mukaisesti seuraava kokous pidetään 20.2.2024.

Helsingissä 29. tammikuuta 2024

Anna Laurila