

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TALOUSJOHTOKUNTA

PÖYTÄKIRJA Nro: 1/2024

Aika: 5.2.2024 klo 17.01–18.38, kokoustauko klo 18.04–18.15

Paikka: Kokoushuone Tove, Mannerheimintie 5 A, 2.krs ja Teams-hybridikokous

			Saapui	Poistui
Läsnä:	Elsa Lindeberg	puheenjohtaja		
	Atte Ahokas			
	Vitaliy Gurov			
	Aapo Grönroos		17.06	
	Jenny Kasongo			
	Juulia Käräjämies			
	Samuli Leppämäki			
	Matias Lilja			
	Aleksanteri Lindh			
	Dodo Lökström		17.06	
	Alli Pyökkö			
	Joona Rissanen			
	Matti Ylhäisi			
./.	Anna Laurila	talous- ja palvelupäällikkö		
./.	Janne Salokoski	järjestöasiantuntija		
./.	Antti Kaijansinkko	HYYn hallituksen puheenjohtaja		

1 §

KOKOUKSEN ALKUTOIMET

Koska kokouksen kokoontumistapaa vastaan ei tehty muistutusta puheenjohtajan sitä tiedustellessa ja koska läsnä oli puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet talousjohtokunnan jäsenistä, totesi puheenjohtaja kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja kutsui kanssaan pöytäkirjaa tarkastamaan Vitaliy Gurovin ja Aleksanteri Lindhin.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta. (Liite 1)

2 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin. (Liite 2)

3 §

VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Valittiin varapuheenjohtajaksi Juulia Käräjämies

4 §

TALOUSARVIOVERTAILU 12/2023

Käsiteltiin. (Liite 3)

5 §

YLIOPPILASLEHDEN KUSTANNUS OY:N TAVOITEBUDJETTI

Merkittiin tiedoksi. (Liite 4)

6 §

VUOTUISPÄÄTÖS JÄSENMAKSUPALAUTUKSISTA

Käsiteltiin ja esitetään HYYn hallitukselle hyväksyttäväksi. (Liite 5)

7 §

VUOTUISPÄÄTÖS TOIMINTATALOUDEN TALOUSARVIOON PERUSTUVASTA MENOON
SITOUTUMISESTA

Käsiteltiin ja esitetään HYYn hallitukselle hyväksyttäväksi. (Liite 6)

8 §

VUOTUISPÄÄTÖS TOIMINTATALOUDEN KOKOUS-, NEUVOTTELU- JA VASTAAVIEN KULUJEN
KÄSITTELYSTÄ JA PERUSTEISTA

Käsiteltiin ja esitetään HYYn hallitukselle hyväksyttäväksi. (Liite 7)

9 §

VUOTUISPÄÄTÖS TOIMINTATALOUDEN HANKINNOISTA JA MYYNNEISTÄ HYVÄKSYTTIIN.

Käsiteltiin ja esitetään HYYn hallitukselle hyväksyttäväksi. (Liite 8)

10 §

ARKISTOPALVELUHINNASTO

Käsiteltiin ja esitetään HYYn hallitukselle hyväksyttäväksi. (Liite 9)

11 §

JÄRJESTÖPALVELUHINNASTO

Käsiteltiin ja esitetään HYYn hallitukselle hyväksyttäväksi. (Liite 10)

12 §

TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKUKUULUTUS

Merkittiin tiedoksi. (Liite 11)

13 §

TOIMINTA-AVUSTUSJAKOMALLI

Merkittiin tiedoksi. (Liite 12)

14 §

UUSIEN JÄRJESTÖJEN HYVÄKSYMINEN HYYN TOIMITILOIHIN TILAJAKOKAUSIEN VÄLILLÄ

Merkittiin tiedoksi. (Liite 13)

15 §

SIVISTYS-SAUNAN JÄRJESTÖKÄYTÖN EHDOT

Päätettiin. Hallitus vahvistaa päätöksen vuotuispäätöksellä talousjohtokunnan toimivaltuuksista kokouksessaan 7.2.2024. (Liite 14)

16 §

ALINA-SALIN JA KOKOUSTILOJEN KÄYTTÖSOPIMUKSEN EHDOT

Päätettiin. Hallitus vahvistaa päätöksen vuotuispäätöksellä talousjohtokunnan toimivaltuuksista kokouksessaan 7.2.2024. (Liite 15)

17 §

TAIDE- JA MUISTOESINEISTÖN TARKASTAJIEN VALINTA

Päätettiin valita kaikki talousjohtokunnan jäsenet tarkastajiksi. Hallitus vahvistaa valinnan vuotuispäätöksellä talousjohtokunnan toimivaltuuksista kokouksessaan 7.2.2024.

18 §

MUUT MAHDOLLISET / ILMOITUSASIAT

- a) Kevään 2024 toimintasuunnitelma (jaetaan pöydälle)
- b) Toiminta-avustusjakokoulutus pidetään maanantaina 19.2. klo 17.00
- c) Toiminta-avustuksen jakopäivät tiistaina 23.4. klo 10.30 eteenpäin
- d) Toiminta-avustuksen ja lehtituen hakuaika 1.–29.2.2024
- e) Uusien järjestöjen hakuaika HYYn piiriin päättyy 29.2.2024 kevään osalta ja 31.9.2024 syksyn osalta.

19 §

SEURAAVA KOKOUS

Toimintasuunnitelman mukaisesti seuraava kokous pidetään 20.2.2024.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Anna Laurila
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty

Elsa Lindeberg
puheenjohtaja

Vitaliy Gurov
pöytäkirjantarkastaja

Aleksanteri Lindh
pöytäkirjantarkastaja