

KOKOUSKUTSU

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

kokoontuu 26. päivänä marraskuuta 2024 klo 17.00

Biomedicum sali 2, Haartmaninkatu 8

ESITYSLISTA

Nro: 6/E-2024

1. Valmisteluvaliokunnan ja keskusvalintatoimikunnan asettaminen

Edustajisto asettaa keskuudestaan valmisteluvaliokunnan, johon kuuluu vähintään 7 ja enintään 15 jäsentä, ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Valmisteluvaliokunnan jäsenten on oltava edustajiston varsinaisia tai varajäseniä.

Edustajisto määrää valiokunnan pj:n valmisteluvaliokunnan keskuudesta.

(HYYn säännöt 21 §; HYYn hallinto-ohjesääntö 22 §, 25 §)

Ylioppilaskunnan edustajisto asettaa toimikaudekseen keskusvalintatoimikunnan valmistelevaan opiskelijaedustajien valintaa.

Kukin edustajistoryhmä voi esittää toimikuntaan yhtä jäsentä ja hänelle korkeintaan kahta varajäsentä. Jäsenet valitaan siten, että edellisessä edustajistovaalissa valitut edustajistoryhmät ja yliopiston tiedekunnat tulevat mahdollisuuksien mukaan valintatoimikunnassa edustetuiksi.

(Hallinnon opiskelijaedustajien valintaohjesääntö 8 §)

2. Pöydältä: Omistajastrategia vuosille 2025–2029

Hallitus esitti Ylvan omistajastrategiaa hyväksyttäväksi 3.10.2024. Edustajisto pöytäsi omistajastrategian 15.10.2024 kokouksessaan HYYE5/2024.

(Hallinto-ohjesääntö 62 §)

Liite: Omistajastrategia 2025–2029

3. Hallituksen muodostajan vaali

Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan enemmistövaalilla.

(HYYn säännöt 22 § kohta 2, 26 § kohta 2 ja 30 §)

4. Hallituksen jäsenten valinta (mahdollinen)

Hallituksen muodostaja tekee viimeistään seuraavassa kokouksessa edustajistolle esityksen hallituksen jäseniksi (hallitukseen kuuluu 7–13 jäsentä). Jos edustajisto hyväksyy esityksen, on hallituksen muodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi.
Hallituksen toimikausi on 1.1.–31.12.2025.

(HYYn säännöt 22 § kohta 2, 28 §, 29 § ja 31 §)

5. Ylioppilaskunnan talousjohtajan vapauttaminen tehtävästään

Ylvan toimitusjohtaja Leea Tolvas on irtisanoutunut Ylvan toimitusjohtajan tehtävästä. Samalla hän on hakenut eroa Ylioppilaskunnan talousjohtajan tehtävästä.

6. Väliaikaisen talousjohtajan nimeäminen

Ylvan hallitus on esittänyt väliaikaiseksi talousjohtajaksi Ylvan rahoituspäällikkö Pekka Huotarinen 24.10.2024 alkaen.

7. HYYn linjapaperin päivitys

Hallitus on kokouksessaan 34/2024 päättänyt esittää edelleen edustajistolle, että linjapaperin päivitys hyväksytään. Tässä käsittelyssä käsitellään linjapaperin rivit 182–183, 190–191, 305–308, 406–411, 419–421, 487–493, 498–506, 511–514, 556–558 ja 571–573.

Liite: Linjapaperin kansainvälisyyslinjaukset

8. Strategian toimeenpanosuunnitelma 2025

Hallitus esittää hyväksyttäväksi.

(HYYn säännöt 22 §)

Liite: Strategian toimeenpanosuunnitelma 2025

Ilmoitusasioita (tiedoksi):

- edustajiston päätösluettelo 5/24
- hallituksen päätösluettelot 30/24–37/24
(pätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari-listalle)

Muut mahdolliset asiat

Helsingissä, 18. päivänä marraskuuta 2024

merk.

Risto Karinkanta

Mikko Kymäläinen

puheenjohtaja

pääsihteeri

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

HALLITUKSEN KYSELYTUNTI

Tiistaina 26.11.2024 klo 16.30

OHJEITA:

- Kysymykset mielellään n. 1 min, vastaukset n. 2 min.
- Mahdollisuus lisäkysymyksiin.
- Pyri toimittamaan kysymykset etukäteen hallituksen puheenjohtaja Antti Kaijansinkolle (antti.kaijansinkko@hyy.fi) viimeistään kyselytuntia edeltävänä päivänä (**25.11.**).
- 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 26 november 2024 kl. 17.00

Biomedicum sal 2, Haartmansgatan 8

FÖREDRAGNINGSLISTA

Nr: 6/E-2024

1. Tillsättande av beredningsutskott och centrala urvalskommittén

Delegationen tillsätter inom sig ett beredningsutskott med minst 7 och högst 15 medlemmar och en personlig suppleant för var och en av dem. Medlemmarna av beredningsutskottet måste vara ordinarie medlemmar eller suppleanter i delegationen.

Delegationen utser en utskottsordförande inom beredningsutskottet.

(HUS stadgar 21 §; HUS förvaltningsreglemente 22 § och 25 §)

Studentkårens delegation tillsätter för sin mandatperiod en central urvalskommitté som bereder val av studentrepresentanter. Varje delegationsgrupp kan föreslå en ordinarie medlem och högst två personliga suppleanter till urvalskommittén. Medlemmarna utses så, att de delegationsgrupper som blev invalda i senaste delegationsval och fakulteterna vid universitetet i mån av möjlighet får representation i urvalskommittén.

(Reglemente om val av studentrepresentanter 8 §)

2. Bordlagda ärenden: Ägarstrategin för åren 2025–2029

Styrelsen föreslog att Ylvas ägarstrategi godkänns 3.10.2024. Delegationen bordlade ägarstrategin på sitt möte HYYE5/2024 15.10.2024.

(Styrelsereglementet 62 §)

Bilaga: Ylva's ägarstrategi 2025–2029

3. Val av styrelsebildare

Delegationen väljer styrelsebildare genom majoritetsval.

(HUS stadgar 22 § punkt 2, 26 § punkt 2 och 30 §)

4. Val av styrelsemedlemmar (eventuellt)

Styrelsebildaren ger delegationen ett förslag till styrelsemedlemmar senast på följande möte (styrelsen har 7–13 medlemmar). Om delegationen godkänner förslaget har styrelsebildaren blivit vald till styrelseordförande och de personer som nämns i förslaget har blivit valda till styrelsemedlemmar. Styrelsens mandatperiod är 1.1.–31.12.2025.

(HUS stadgar 22 § 2 punkten, 28 §, 29 § och 31 §)

5. Befrielse av studentkårens ekonomichef från sitt arbete

Ylvas verkställande direktör Leea Tolvas har sagt upp sig från sitt arbete som Ylvas verkställande direktör. Samtidigt har hon ansökt om avgång från uppgiften som Studentkårens ekonomidirektör.

6. Utnämmande av tillfällig ekonomichef

Ylvas styrelse har föreslagit Ylvas finansieringschef Pekka Huotari till ekonomichef från och med 24.10.2024.

7. Uppdatering av HUS policy

Styrelsen har vid sitt möte 34/2024 beslutat föreslå för delegationen att uppdateringen av policyn godkänns. Denna behandling behandlar raderna 182–183, 190–191, 305–308, 406–411, 419–421, 487–493, 498–506, 511–514, 556–558 och 571–573.

Bilaga: De internationella riktlinjerna i policyn

8. Verkställandeplan för strategin 2025

Styrelsen framlägger förslaget för godkännande.

(HUS stadgar 22 §)

Bilaga: Verkställandeplan för strategin 2025

Anmälningsärenden (för kännedom):

- delegationens beslutsförteckning 5/24
- styrelsens beslutsförteckningar 30/24–37/24
(beslutsförteckningarna har skickats elektroniskt till listan hyy-edari)

Eventuella övriga ärenden

Helsingfors, den 18 november 2024

sign.

Risto Karinkanta
ordförande

Mikko Kymäläinen
generalsekreterare

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



ANVISNINGAR:

- Frågorna helst på ca 1 min, svaren ca 2 min.
- Möjlighet att ställa följdfrågor.
- Försök lämna in frågorna på förhand till styrelsens ordförande Antti Kaijansinkko (antti.kaijansinkko@hyy.fi) senast dagen före frågestunden (**25.11.**).
- 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.
- Tveka inte att ställa frågor om ämnen eller teman som ni funderar över! Styrelsen är på plats för att föra en öppen diskussion.

Med vänliga hälsningar,
HUS styrelse

MEETING INVITATION

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

will meet at 5.00 pm on 26 November 2024

Hall 2, Biomedicum, Haartmaninkatu 8

AGENDA

No: 6/E-2024

1. Appointing the Preparatory Committee and the Central Selection Committee

The Representative Council appoints the Preparatory Committee, which consists of a minimum of seven and a maximum of fifteen members along with personal vice members for each member, from among the council members. Members of the Preparatory Committee must be actual or vice members of the Representative Council.

The Representative Council appoints a chair for the committee from among the Preparatory Committee members.

(HYY's Constitution, Section 21; HYY's Administrative Regulation, Sections 22 and 25)

The Student Union's Representative Council establishes the Central Selection Committee for its term to prepare the selection of student representatives.

Each Representative Council group may propose one member for the committee and a maximum of two vice members for them. The members are selected in such a manner that the Representative Council groups elected in the previous Representative Council elections as well as the faculties in the University are all represented in the selection committee if possible.

(Regulation on the Selection of Student Representatives, Section 8)

2. Returning to the matter of the Ownership Strategy for 2025–2029

The Board submits Ylva's Ownership Strategy for approval.

(Administrative Regulation, Section 62)

Appendix: Ylva's Ownership Strategy 2025–2029

3. Election of the former of the Board

The Representative Council elects the former of the Board by majority vote.

(HYY's Constitution, Section 22, Item 2; Section 26, Item 2; and Section 30)

4. Selection of the members of the Board (possible)

The former of the Board makes a proposal on the members of the Board to the Representative Council in the next meeting at the latest (the Board includes 7–13 members). If the Representative Council approves the proposal, the former of the Board is elected as the chair of the Board and the individuals included in the proposal as members of the Board.

The Board's term of office is 1 January–31 December 2025.

(HYY's Constitution, Section 22, item 2; Section 28; Section 29; and Section 31)

5. Relieving the Student Union's finance director from her duties

Ylva's CEO Leea Tolvas has resigned from her position as Ylva's CEO. At the same time, she has applied for resignation from her position as the Student Union's finance director.

6. Appointing a temporary finance director

Ylva's Board has proposed Pekka Huotari, Ylva's Group Treasurer, as temporary finance director as of 24 October 2024.

7. Updating HYY's Policy Paper

In its meeting 34/2024, the Board decided to submit the updated Policy Paper to the Representative Council for approval. This discussion deals with the Policy Paper's lines 182–183, 190–191, 305–308, 406–411, 419–421, 487–493, 498–506, 511–514, 556–558 and 571–573.

Appendix: International affairs in the policy paper

8. The implementation plan of the Strategy for 2025

The Board submits the plan for approval.

(HYY's Constitution, Section 22.)

Appendix: The implementation plan of the Strategy for 2025

Announcements (for informative purposes)

- List of decisions by the Representative Council: 5/24
- Lists of decisions by the Board: 30/24–37/24
(lists of decisions sent electronically to the hyy-edari list)

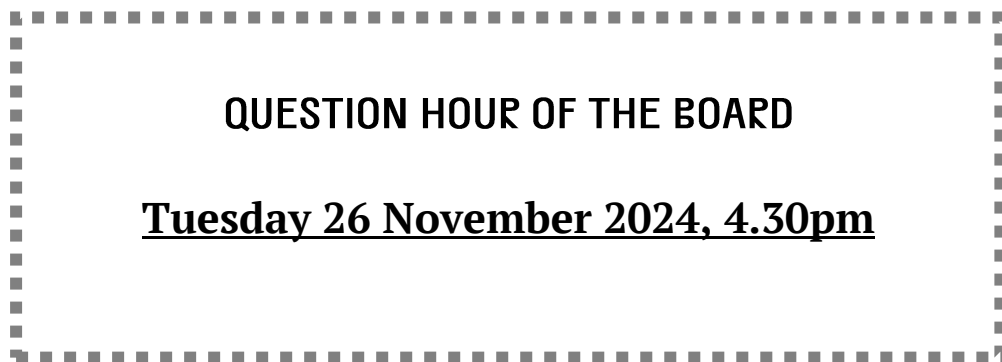
Any other business

Helsinki, 18 November 2024

sign.
Risto Karinkanta
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.



INSTRUCTIONS:

- Questions should preferably be about 1 min in length, answers about 2 min.
- You will have the opportunity to ask additional questions.
- Please try to submit your questions to Chair of the Board Antti Kaijansinkko (antti.kaijansinkko@hyy.fi) in advance, no later than the day before the question hour (**25 November**).
- 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