

KOKOUSKUTSU

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

kokoontuu 10. päivänä joulukuuta 2024 klo 17.00

Ravintola Domus, Hietaniemenkatu 14

ESITYSLISTA

Nro: 7/E-2024

- 1. Valmisteluvaliokunnan ja keskusvalintatoimikunnan täydentäminen (mahdollinen)**
- 2. Ylioppilaskunnan suoraan omistamien kiinteistöjen vuotuisesta tavoitebudjetista vuodelle 2025 päättäminen**

Hallitus esittää hyväksyttäväksi.

[HYYn säännöt 22 § kohta 8]

Liitteet: Ylioppilaskunnan suoraan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetti 2025, Ylvan hallintoneuvoston lausunto

- 3. Ylvan investointi- ja riskipuitteet vuodelle 2025**

Hallitus esittää vahvistettavaksi.

[HYYn hallinto-ohjesääntö 61 §, 63 § ja 64 §]

Liitteet: Ylvan investointi- ja riskipuitteet vuodelle 2025, Ylvan hallintoneuvoston lausunto

- 4. Ylioppilaskunnan puheenjohtajan vaali vuodeksi 2025**

[HYYn säännöt 13 § ja 22 § kohta 1]

- 5. Ylioppilaskunnan I varapuheenjohtajan vaali vuodeksi 2025**

[HYYn säännöt 13 § ja 22 § kohta 1]

- 6. Ylioppilaskunnan II varapuheenjohtajan vaali vuodeksi 2025**

[HYYn säännöt 13 § ja 22 § kohta 1]

- 7. Talousarvioesitys vuodelle 2025 ja jäsenmaksuesitys lukuvuodelle 2025–2026**

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

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

Liitteet: Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2025; Jäsenmaksuesitys lukuvuodelle 2025–2026

8. Toimintatalouden tilintarkastusyhteisön valinta vuodeksi 2025

Toimintataloudelle tulee ylioppilaskunnan sääntöjen ja tilintarkastuslain mukaan valita erillinen KHT-tilintarkastusyhteisö, joka toimii myös kiinteistötalouden ja Ylvan tilintarkastajana.

Vuonna 2024 tilintarkastusyhteisönä toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

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

Ilmoitusasioita (tiedoksi):

- edustajiston päätösluettelo 6/24
- hallituksen päätösluettelot 38/24–41/24
(pätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari-listalle)
- arviointiraportti yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisesta 2024 (liitteenä)

Muut mahdolliset asiat

Helsingissä, 3. päivänä joulukuuta 2024

merk.

Risto Karinkanta
puheenjohtaja

Paula Karhunen
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 10.12.2024 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 (**9.12.**).
- 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 10 december 2024 kl. 17.00

Restaurant Domus, Sandviksgatan 14

FÖREDRAGNINGSLISTA

Nr: 7/E-2024

- 1. Komplettering av beredningsutskottet och den centrala urvalskommittén (eventuellt)**
- 2. Beslut om den årliga målbudgeten för 2025 angående de fastigheter som är i studentkårens direkta ägo**

Styrelsen föreslår att målbudgeten godkänns.

[HUS stadgar 22 § punkt 8]

Bilagor: Målbudget för de fastigheter som är i studentkårens direkta ägo 2025, utlåtande av Ylvas förvaltningsråd

- 3. Ramar för Ylvas investeringar och risker 2025**

Styrelsen föreslår att ramarna godkänns.

[HUS Förvaltningsreglemente 61 §, 63 § och 64 §]

Bilagor: Ramar för Ylvas investeringar och risker 2025, utlåtande av Ylvas förvaltningsråd

- 4. Val av ordförande för studentkåren 2025**

[HUS stadgar 13 § och 22 § punkt 1]

- 5. Val av I vice ordförande för studentkåren 2025**

[HUS stadgar 13 § och 22 § punkt 1]

- 6. Val av II vice ordförande för studentkåren 2025**

[HUS stadgar 13 § och 22 § punkt 1]

- 7. Budgetförslag för 2025 och förslag om studentkårsavgift för läsåret 2025–2026**

Styrelsen föreslår att delegationen godkänner budgetförslaget och förslaget om medlemsavgiften. Enligt universitetslagen (558/2009) fastställer rektorn för Helsingfors universitet medlemsavgiften.

[Universitetslagen (558/2009) 46 § 4 mom.; HUS stadgar 22 § punkt 5 och 42 §]

Bilagor: Styrelsens förslag till budget för 2025; Förslag om medlemsavgiften för läsåret 2025–2026

8. Val av revisionskommitté för verksamhetsekonomi för 2025

Enligt studentkårens stadgar och revisionslagen ska ett separat GRM-revisionskommitté utses för verksamhetsekonomi. Revisionskommitté fungerar också som revisor för fastighetsekonomi och Ylva. GRM-revisionskommitté KPMG Oy Ab var revisionskommitté 2024.

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

Anmälningsärenden (för kännedom):

- delegationens beslutsförteckning 6/24
- styrelsens beslutsförteckningar 38/24–41/24
(beslutsförteckningarna har skickats elektroniskt till listan hyy-edari)
- utvärderingsrapport om förverkligandet av likabehandlingsplanen 2024
(bilaga)

Eventuella övriga ärenden

Helsingfors, den 3 december 2024

sign.

Risto Karinkanta
ordförande

Paula Karhunen
generalsekreterare

Anmäl 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.

STYRELSENS FRÅGESTUND

Tisdag 10.12.2024 kl. 16.30

ANVISNINGAR:

- Frågorna helst 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 (9.12.)
- I annat fall ber vi att du lämnar in frågorna till delegationens ordförande i början av frågestunden, så att frågorna kan delas in i olika ämnesområden
- Tveka inte att ställa frågor om ärenden 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 10 December 2024

Ravintola Domus, Hietaniemenkatu 14

AGENDA

No: 7/E-2024

- 1. Supplementation of the Preparatory Committee and the Central Selection Committee (possible)**
- 2. Deciding on the annual target budget for properties directly owned by the Student Union for 2025**

The Board submits the target budget for approval.

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

Appendices: Target budget for properties directly owned by the Student Union for 2025, Statement by Ylva's Supervisory Board

- 3. Ylva's Investment and Risk Framework for 2025**

The Board submits the framework for approval.

[HYY's Administrative Regulation, Sections 61, 63 and 64]

Appendices: Ylva's Investment and Risk Framework for 2025, Statement by Ylva's Supervisory Board

- 4. Election of the Student Union's chair for 2025**

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

- 5. Election of the Student Union's I vice chair for 2025**

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

- 6. Election of the Student Union's II vice chair for 2025**

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

- 7. Budget proposal for 2025 and the proposal on the membership fee for the academic year 2025-2026**

The Board is submitting the budget proposal and the proposal on the membership fee to the Representative Council for approval. According to the Universities Act (558/2009), the rector of the University of Helsinki confirms the membership fee.

[Universities Act (558/2009), Section 46, subsection 4; HYY's Constitution, Section 22, paragraph 5, and Section 42]

Appendices: Board's proposal for the budget for 2025; Proposal on the membership fee for the academic year 2025–2026

8. Selection of the audit firm for operating finances for 2025

In accordance with the Student Union's Constitution and the Accounting Act, a separate APA audit firm must be selected for operating finances. The same firm must also serve as the auditor for property finances and Ylva. APA firm KPMG Oy Ab served as the audit firm in 2024.

[HYY's Constitution, Section 22, paragraph 4, and Section 47; HYY's Administrative Regulation, Section 102]

Announcements (for informative purposes)

- List of decisions by the Representative Council: 6/24
- Lists of decisions by the Board: 38/24–41/24
(lists of decisions sent electronically to the hyy-edari list)
- Assessment report on the realisation of the Equality Plan in 2024 (appended)

Any other business

Helsinki, 3 December 2024

Risto Karinkanta
Chair

Paula Karhunen
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 10 December 2024, 4.30pm

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 **(9 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