

Hallituksen kokouksessa 23.1.2025

YLVAN JA KIINTEISTÖHALLITUKSEN ASIAT

1. Päätettiin kiinteistötalouden ja Ylvan hallituksen toimivallasta vuonna 2025 liitteen mukaisesti.
2. Päätettiin pankkivaltuuksien päivittämisestä vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.
3. Päätettiin johdannaisvaltuuksien päivittämisestä liitteen mukaisesti.
4. Päätettiin myöntää Ylvan johdolle valtuudet toteuttaa Hotel Grand Hansa -hankkeen investointi loppuun lisäkustannusarviolla liitteen mukaisesti.
5. Päätettiin Ylvan hallitusvalinnan periaatteista vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.

TOIMINTATALOUDEN ASIAT

1. Päätettiin nimittää talousjohtokunnan jäsenet liitteen mukaisesti.
2. Päätettiin hyväksyä vuotuispäätös talousjohtokunnan toimivaltuuksista liitteen mukaisesti.
3. Päätettiin hyväksyä vuoden 2022 toiminta-avustukset liitteiden mukaisesti.
4. Päätettiin hyväksyä vuoden 2024 toiminta-avustukset liitteen mukaisesti.

OPISKELIJAEDUSTAJA-ASIAT

1. Päätettiin nimittää Viena Pentikäinen Tiia Niemen varajäseneksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikuntaan.
2. Päätettiin esittää nimitettäväksi Venla Lehtinen TOIJO-arvioinnin tulosten käsittelyä valmistelevaan työryhmään.
3. Päätettiin nimittää Venla Lehtinen palvelutoiminnan arviointiryhmään.

JUHLAKUTSUJA

1. Päätettiin lähettää tervehdys Kymenlaakson Osakunnan 92. vuosijuhlaan 22.2.2025.
2. Päätettiin lähettää asiantuntija Virtanen Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 65. vuosijuhlaan 22.2.2025.
3. Päätettiin lähettää tervehdys Östra Finlands Nationin 101. vuosijuhlaan 1.3.2025.
4. Päätettiin lähettää hallituksen varapuheenjohtaja Aarnio ja hallituksen jäsen Jensén Didacta ry:n 50. vuosijuhlaan 5.4.2025.

Helsingissä 28.1.2025

Paula Karhunen
sihteeri

STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

STYRELSEN

BESLUTSFÖRTECKNING Nr: 3/2025

Styrelsens möte 23.1.2025

YLVA OCH FASTIGHETSSTYRELSEN

1. Styrelsen beslutade om befogenheterna för fastighetsstyrelsen och Ylvas styrelse 2025 enligt bilagan.
2. Styrelsen beslutade uppdatera bankfullmakterna för 2025 enligt bilagan.
3. Styrelsen beslutade uppdatera fullmakterna för derivat enligt bilagan.
4. Styrelsen beslutade bevilja Ylvas ledning befogenhet att slutföra investeringen i Hotel Grand Hansa-projektet med en tilläggsbudget enligt bilagan.
5. Styrelsen beslutade om principerna för valet av Ylvas styrelse för 2025 enligt bilagan.

VERKSAMHETSEKONOMIN

1. Styrelsen beslutade utse medlemmarna i ekonomidirektionen enligt bilagan.
2. Styrelsen beslutade godkänna det årliga beslutet om ekonomidirektionens befogenheter enligt bilagan.
3. Styrelsen beslutade godkänna verksamhetsbidragen 2022 enligt bilagan.
4. Styrelsen beslutade godkänna verksamhetsbidragen 2024 enligt bilagan.

STUDENTREPRESENTANTER

1. Styrelsen beslutade utse Viena Pentikäinen till ersättare för Tiia Niemi i jämställdhets- och likabehandlingskommittén.
2. Styrelsen beslutade föreslå att Venla Lehtinen väljs till arbetsgruppen som bereder behandlingen av resultaten från TOIJO-utvärderingen (på svenska Utvärderingen av verksamhetsstrukturen och ledningssystemet).
3. Styrelsen beslutade utse Venla Lehtinen till utvärderingsgruppen för serviceverksamheten.

FESTINBJUDNINGAR

1. Styrelsen beslutade sända en hälsning till Kymenlaakson Osakuntas 92:a årsfest 22.2.2025.
2. Styrelsen beslutade sända sakkunnig Virtanen till Uleåborgs universitets studentkårs 65:e årsfest 22.2.2025.
3. Styrelsen beslutade sända en hälsning till Östra Finlands Nations 101:a årsfest 1.3.2025.
4. Styrelsen beslutade sända styrelsens vice ordförande Aarnio och styrelsemedlem Jensén till Didacta ry:s 50:e årsfest 5.4.2025.

Helsingfors 28.1.2025

Paula Karhunen
sekreterare

STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI

BOARD

LIST OF DECISIONS No: 3/2025

The following decisions were made in the Board meeting held on 23 January 2025:

MATTERS RELATED TO YLVA AND THE REAL ESTATE BOARD

1. The decision on the authority of property finances and Ylva's Board in 2025 was made as set out in the appendix.
2. The banking authorisations for 2025 were updated as set out in the appendix.
3. The derivatives authorisations were updated as set out in the appendix.
4. Ylva's management was authorised to make the final investments needed for the Hotel Grand Hansa project following an additional cost estimate, as set out in the appendix.
5. The principles for appointing Ylva's Board for 2025 were approved as set out in the appendix.

MATTERS RELATED TO OPERATING FINANCES

1. The members of the Financial Committee were appointed as set out in the appendix.
2. The annual decision on the Financial Committee's authority was approved as set out in the appendix.
3. The operating grants for 2022 were approved as set out in the appendices.
4. The operating grants for 2024 were approved as set out in the appendix.

MATTERS RELATED TO STUDENT REPRESENTATIVES

1. Viena Pentikäinen was appointed as the vice member of Tiia Niemi on the Equality and Diversity Committee.
2. Venla Lehtinen was nominated to the working group preparing the review of the results of the assessment of the operating structure and management system (TOIJO) at the University of Helsinki.
3. Venla Lehtinen was appointed to the working group on the assessment of service activities.

INVITATIONS

1. The Board decided to send a greeting to the 92nd anniversary of Kymenlaakson Osakunta on 22 February 2025.
2. Specialist Virtanen was selected as HYY's representative for the 65th anniversary of the Student Union of the University of Oulu on 22 February 2025.
3. The Board decided to send a greeting to the 101st anniversary of Östra Finlands Nation on 1 March 2025.
4. Vice Chair of the Board Aarnio and Member of the Board Jensén were selected as HYY's representatives for the 50th anniversary of Didacta ry on 5 April 2025.

Helsinki, 28 January 2025

Paula Karhunen
Secretary