

Aika: 30.1.2025 klo 17.08–18.28

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

			Saapui	Poistui
Läsnä:	Joar Jensén	puheenjohtaja		
	Valter Huttunen			
	Olli Jalonen			
	Senni Kaavinen			
	Oliver Leivo			
	Pekka Mäki-Mikola			
	Iida Niva-Vesala			
	Mikko Pellinen			
	Kerkko Pelttari			
	Pentti Pesonen			
	Joonas Rissanen			
	Alisa Sankala			18.05 (12)
	Lassi Savolainen			
	Sakari Tahvanainen			
	Matti Ylhäisi			
./.	Anna Laurila	talous- ja palvelupäällikkö		
./.	Janne Salokoski	järjestöasiantuntija		
./.	Petra Pulli	HYYn hallituksen puheenjohtaja		
./.	Roosa Welling	Ylioppilaslehden päätoimittaja		

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.

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Ylioppilaslehden päätoimittaja Roosa Wellingille kohdan 3 ajaksi.

Puheenjohtaja kutsui kanssaan pöytäkirjaa tarkastamaan Iida Niva-Vesalan ja Kerkko Pelttarin.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta. (Liite 1)

2 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin. (Liite 2)

3 §

YLIOPPILASLEHDEN KUSTANNUS OY:N TAVOITEBUDJETTI

Merkittiin tiedoksi. (Liite 3)

4 §

VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Päätettiin valita Valter Huttunen varapuheenjohtajaksi.

5 §

TALOUSARVIOVERTAILU 12/2024

Käsiteltiin. (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

Käsiteltiin ja esitetään HYYn hallitukselle hyväksyttäväksi. (Liite 8)

10 §

JÄRJESTÖPALVELUHINNASTO

Käsiteltiin ja esitetään HYYn hallitukselle hyväksyttäväksi. (Liite 9)

11 §

TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKUKUULUTUS

Merkittiin tiedoksi. (Liite 10)

12 §

TOIMINTA-AVUSTUSJAKOMALLI

Merkittiin tiedoksi. (Liite 11)

13 §

UUSIEN JÄRJESTÖJEN HYVÄKSYMINEN HYYN TOIMITILOIHIN TILAJAKOKAUSIEN VÄLILLÄ

Merkittiin tiedoksi. (Liite 12)

14 §

KOKOUS- JA JUHLATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA HINNASTO

Merkittiin tiedoksi. (Liite 13)

15 §

TAIDE- JA MUISTOESINEISTÖN TARKASTAJIEN VALINTA

Päätettiin valita taide- ja muistoesineistön tarkastajiksi talousjohtokunnan jäsenet.

16 §

MUUT MAHDOLLISET / ILMOITUSASIAT

- a) Kevään 2025 toimintasuunnitelma ja kokousaikataulu (jaetaan pöydälle)
 - i. Kalenterikutsut
- b) Keskusteltiin toiminta-avustusjakokoulutuksen ajankohdasta
- c) Keskusteltiin toiminta-avustuksen jakopäivistä
- d) Toiminta-avustuksen hakuaika 2025
- e) Uusien järjestöjen hakuaika HYYn piiriin 2025

17 §

SEURAAVA KOKOUS

Toimintasuunnitelman mukaisesti seuraava kokous pidetään 19.2.2025.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Anna Laurila
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty

Joar Jensén
puheenjohtaja

Iida Niva-Vesala
pöytäkirjantarkastaja

Kerkko Pelttari
pöytäkirjantarkastaja