

KYE 5/2020 Edustajiston kokous

Aika: Keskiviikko 15.4.2020 klo 18.00

Paikka: KY-talo, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, Helsinki 00100 (etäkokouksena Zoomissa)

Läsnä Halsas Anna kokouksen äänivallaton puheenjohtaja

Hukkanen Topi edustajiston jäsen

Häikiö Hannu "

Hiltunen Mikko "

Zhao Nina "

Saari Maija "

Gröndahl Julian "

Aalto Maria "

Halinen Iiro "

Huotari Aapo "

Virtanen Elettra "

Friman Asta "

Karttunen Kari "

Nissinen Paavo "

Ganoo Apurva edustajiston varajäsen

Jarner Nora "

Kulikoff Joel "

Bergius Aino "

Grekov Nicole "

Nikola Laura "

Lisäksi KY:n hallituksen jäseniä

Nina Pitkänen kokouksen sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Avattiin kokous klo 18.00.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Sihteeri totesi esityslistan julkaistuksi KY:n internet-sivuilla 8.4.2020 ja toimitetuksi samalla sähköpostilla kaikille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsuna.

Todettiin kokous lailliseksi.

3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1. Esteellisten toteaminen

Sääntöjen mukaan yhdistyksen työntekijät ja hallituksen jäsenet sekä Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön työntekijät ja hallituksen jäsenet ovat esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä. Todettiin, että jäsenet Heikki Helaniemi, Antti Perttula, Pauli Pihlajamäki, Touko Aroheikki, Rasmus Ylinen, Jarkko Kosunen, Elina Anttalainen ja Topi Ronkainen ovat näistä syistä esteellisiä.

Todettiin esteellisyydet edellä mainitun mukaisesti.

3.2. Esteen ilmoittaneet

Sihteeri totesi, että tähän kokoukseen on varsinaisista jäsenistä esteen ilmoittanut liitteen mukaiset henkilöt (LIITE 1). Heidän tilalleen on kutsuttu varaedustajat liitteen mukaisesti (LIITE 1).

Todettiin esteen ilmoittaneet.

3.3. Läsnäolevien jäsenten toteaminen

Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä 19 edustajiston jäsentä tai varajäsentä (LIITE 1).

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi edustajat Hukkanen ja Saari, ja ääntenlaskijoiksi varaedustaja Ganoo ja edustaja Gröndahl. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoiden varajäseninä ja päinvastoin.

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (LIITE 2).

6. TOIMISTOKUULUMISET

Hallitus ja toiminnanjohtaja esittelivät eri sektoreiden ja toimiston kuulumisia.

Merkittiin tiedoksi toimistokuulumiset (LIITE 3).

7. KY:N HUOMIONOSOITUKSET

Merkittiin tiedoksi Honors Nightissa ja KY 109 -vuosijuhlilla jaetut huomionosoitukset (LIITE 4).

8. TOIMISTO-OHJELMA, 1. PÄIVITYS

Hallitus esitteli toimisto-ohjelman ensimmäisen päivityksen.

Kysymys siitä, onko KY:llä suunnitelmia lyhentää orientaatioviikkoa (vastaavia suunnitelmia on ollut koululla). Hallitus kertoi, että toistaiseksi tällaisia suunnitelmia ei ole, mutta KY tekee yhteistyötä koulun ja AYY:n kanssa.

Merkittiin tiedoksi toimisto-ohjelman 1. päivitys ja siitä käyty keskustelu (LIITE 5).

9. BUDJETIN 2020 PÄIVITYS

Toiminnanjohtaja Pitkänen esitteli koronaepidemian aiheuttamien muutosten takia tehdyt neljä skenaariobudjettia vuodelle 2020.

Merkittiin tiedoksi saatu informaatio (LIITTEET 6 ja 7).

10. VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Toiminnanjohtaja Pitkänen esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen edustajistolle sekä prosessin etenemisen yhdistyksen osalta.

Merkittiin tiedoksi vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus (LIITTEET 8, 9 ja 10).

11. VUODEN 2019 TILINTARKASTUSKERTOMUS

Edustajisto sai kuulla KPMG:n tilintarkastaja Turo Koilan laatiman vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin tiedoksi vuoden 2019 tilintarkastuskertomus (LIITE 11).

12. VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Toiminnanjohtaja Pitkänen esitti Rasmus Ylistä kokouskohtien 12 ja 13 sihteeriksi. Ylinen ilmoitti olevansa käytettävissä. Nimettiin Ylinen kokouksen sihteeriksi kokouskohtien 12 ja 13 ajaksi.

Halsas esitti, että KY:n vuoden 2019 hallituksessa toimineet sekä muut tilivelvolliset poistuvat kokouksesta kokouskohtien 12 ja 13 ajaksi. Tilivelvolliset Helaniemi, Hiltunen, Aalto ja Pitkänen poistuivat kokouksesta.

Edustajisto päätti vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen (LIITE 8).

13. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2019 HALLITUKSELLE JA MUILLE
TILIVELVOLLISILLE

Edustajisto päätti myöntää vastuuvapauden vuoden 2019 hallitukselle sekä muille tilivelvollisille.

Tilivelvolliset kutsuttiin takaisin kokoukseen. Pitkänen palasi kokouksen sihteeriksi.

14. OPISKELIJAKESKUSPÄIVITYS

Hallituksen jäsen Ylinen esitteli opiskelijakeskuksen tilanpäivitystä.

Käytiin keskustelua arkkitehtivalinnasta. Ylinen kertoi, että kolme ehdokasta valikoituivat ACRE:n ja KY:n asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella.

Merkittiin tiedoksi saatu informaatio ja siitä käyty keskustelu (LIITE 12).

15. IT- JA AV-TOIMINNAN OHJESÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Toiminnanjohtaja Pitkänen esitteli päivityksen.

Vahvistettiin esitetyt päivitykset IT- ja AV-toiminnan ohjesääntöön (LIITE 13).

16. ILMOITUSASIAT

Puheenjohtaja Halsas kiitti edustajistoa ensimmäisestä etäkokouksesta ja toivoi aktiivisuutta keskusteluun, jos jatkossakin joudutaan kokoustamaan etävälinein.

Varaedustaja Ganoo ehdotti, että seuraavassa kokouksessa jakauduttaisiin keskustelemaan asioista pienemmissä ryhmissä ennen yhteistä keskustelua. Halsas kannatti ideaa.

Edustaja Hukkanen painotti materiaalien etukäteen lukemisen tärkeyttä. Halsas jatkoi aihetta ja kehotti myös miettimään etukäteen mahdollisia kysymyksiä asiakohtien esittelijöille.

Halsas kysyi hupityöryhmältä, voisivatko he järjestää etäskumpat vappuna normaalien kattoskumppien sijaan. Hupityöryhmä sanoi järjestävänsä asian.

17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulevia asioita.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Halsas päätti kokouksen kello 19.41

Kokouksen puheenjohtaja



Anna Halsas

Kokouksen sihteeri



Nina Pitkänen

Pöytäkirjan tarkastajat








Topi Hukkanen



Majja Saari

TITLE	KYE 5/2020 allekirjoitukseen
FILE NAME	KYE 5_2020 Meeting minutes.docx
DOCUMENT ID	ac66ec3517af8af84446200a7aa1937875d03f65
AUDIT TRAIL DATE FORMAT	MM / DD / YYYY
STATUS	● Completed

Document History

 SENT	04 / 16 / 2020 15:30:46 UTC	Sent for signature to Nina Pitkänen (nina.pitkanen@ky.fi), Anna Halsas (anna.halsas@ky.fi), Topi Hukkanen (topi.hukkanen@aalto.fi) and Maija Saari (maiija.a.saari@aalto.fi) from nina.pitkanen@ky.fi IP: 213.216.248.155
 VIEWED	04 / 16 / 2020 15:35:32 UTC	Viewed by Nina Pitkänen (nina.pitkanen@ky.fi) IP: 213.216.248.155
 VIEWED	04 / 17 / 2020 12:55:21 UTC	Viewed by Maija Saari (maiija.a.saari@aalto.fi) IP: 85.76.135.245
 VIEWED	04 / 21 / 2020 12:04:07 UTC	Viewed by Topi Hukkanen (topi.hukkanen@aalto.fi) IP: 87.100.132.50
 VIEWED	04 / 24 / 2020 11:13:13 UTC	Viewed by Anna Halsas (anna.halsas@ky.fi) IP: 188.238.110.31

TITLE	KYE 5/2020 allekirjoitukseen
FILE NAME	KYE 5_2020 Meeting minutes.docx
DOCUMENT ID	ac66ec3517af8af84446200a7aa1937875d03f65
AUDIT TRAIL DATE FORMAT	MM / DD / YYYY
STATUS	● Completed

Document History



04 / 16 / 2020
15:35:42 UTC

Signed by Nina Pitkänen (nina.pitkanen@ky.fi)
IP: 213.216.248.155



04 / 17 / 2020
12:56:53 UTC

Signed by Maija Saari (maija.a.saari@aalto.fi)
IP: 85.76.135.245



04 / 21 / 2020
12:05:08 UTC

Signed by Topi Hukkanen (topi.hukkanen@aalto.fi)
IP: 87.100.132.50



04 / 24 / 2020
11:15:38 UTC

Signed by Anna Halsas (anna.halsas@ky.fi)
IP: 188.238.110.31



04 / 24 / 2020
11:15:38 UTC

The document has been completed.