

KOKOUSKUTSU

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN

EDUSTAJISTO

kokoontuu 25. päivänä maaliskuuta 2021 klo 17.00

Kokoushuone Sparre, HYYn keskustoimisto, Mannerheimintie 5 A, 2. krs

ESITYSLISTA

Nro: 3/E-2021

- 1. Valmisteluvaliokunnan ja keskusvalintatoimikunnan täydentäminen (mahdollinen)**
- 2. Ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2020 ja sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen**

Hallitus esittää tiedoksi merkittäväksi.

Liite: Toimintakertomus 2020

- 3. Ylioppilaskunnan talouden talouskertomus vuodelta 2020 ja sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen**

[HYYn säännöt 22 §, kohta 6; HYYn Hallinto-ohjesääntö 6 Luku, 45 §, kohta 2]

Liitteet: Ylioppilaskunnan talouden tilinpäätös ja talouskertomus vuodelta 2020, vertailu vuoden 2020 talousarvioon, Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n tilinpäätös tiedoksi.

- 4. Hallintoneuvoston lausunnon käsitteleminen koskien Ylvaan kuuluvan Ylva Palvelut Oy:n vahvistettua tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä sekä Ylva Palvelut Oy:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettyä vastuuvapautta**

[HYYn Hallinto-ohjesääntö 8 Luku, 61 §, kohta 3 ja 9 Luku, 65 §, kohta 3]

Liitteet: Hallintoneuvoston lausunto, Ylva Palvelut Oy:n konsernin vuoden 2020 tilinpäätös, Ylva Palvelut Oy:n tilinpäätös tiedoksi.

- 5. Ylioppilaskunnan talouden vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen ylioppilaskunnan hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2020**

[HYYn säännöt 22 § kohta 7; HYYn Hallinto-ohjesääntö 6 Luku, 45 §, kohta 3]

6. Kiinteistötalouden vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

HYYn kiinteistötalous toimii Ylvan emoyhteisönä.

[HYYn säännöt 22 § kohta 7; HYYn hallinto-ohjesääntö 8 Luku, 61 §]

Liite: Kiinteistötalouden tilinpäätös 2020

7. Kiinteistötalouden vahvistetun taseen mukaisesta voiton käyttämisestä päättäminen

Hallituksen ehdotus on HYYn kiinteistötalouden tilinpäätöksen 2020 sivulla 6.

8. Vastuuvapauden myöntäminen kiinteistötaloudesta ylioppilaskunnan hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2020

[HYYn säännöt 22 § kohta 7; HYYn hallinto-ohjesääntö 8 Luku, 61 §]

9. Hallinto-ohjesäännön päivityksen lähetekeskustelu

Hallinto-ohjesääntöä päivitetään seuraavassa edustajiston kokouksessa. Käydään asiasta lähetekeskustelu.

Liite: HYYn hallinto-ohjesääntö

10. Lisätalousarviosta päättäminen

Liite: Lisätalousarvio 2021

11. Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijaedustajien täydentäminen Yliopistokollegioon

Päätöksen yliopistokollegioon valittavista opiskelijaedustajista tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

[Yliopistolaki (558/2009) § 46, Hallinnon opiskelijaedustajien valintaohjesääntö § 25]

Liite: Perustelumuuisto kollegion täydentämisestä

12. Ilmoitusasioita (tiedoksi):

- edustajiston päätösluettelo 2/21
- hallituksen päätösluettelot 5/21–11/21
(pätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari -listalle)

13. Muut mahdolliset asiat

Helsingissä, 15. päivänä maaliskuuta 2021

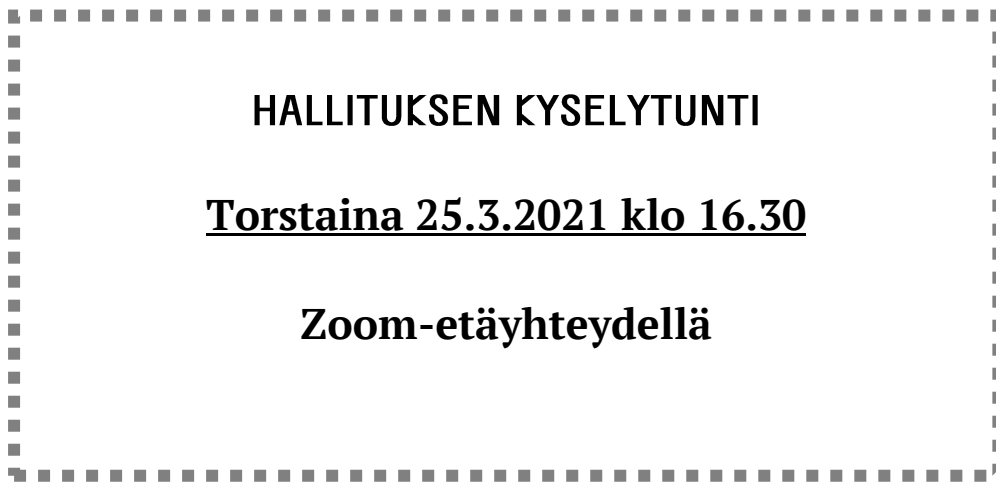
merk.

Jussi Nuortimo
puheenjohtaja

Mikko Kymäläinen
pääsihteeri

Mahdollisesta esteestä ilmoitetaan sähköisesti e-lomakkeella, joka löytyy osoitteesta <https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/36737/lomake.html>
Voit tehdä ilmoituksen myös sähköpostitse osoitteeseen hallinto@hyy.fi.

Edustajistolle tiedoksi



OHJEITA:

- kysymykset mielellään n. 1 min, vastaukset n. 2 min
- mahdollisuus lisäkysymyksiin
- pyri toimittamaan kysymykset etukäteen hallituksen puheenjohtaja Jessika Isomerelle (jessika.isomeri@hyy.fi) viimeistään kyselytuntia edeltävänä päivänä **(24.3.)**
- 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 25 mars 2021 kl. 17.00

Mötesrum Sparre, HUS centralkansli, Mannerheimvägen 5 A, 2:a vån

FÖREDRAGNINGSLISTA

Nr: 3/E-2021

- 1. Komplettering av beredningsutskottet och den centrala urvalskommittén (eventuellt)**
- 2. Studentkårens verksamhetsberättelse för år 2020 och beslut om eventuella åtgärder med anledning av den**

Styrelsen föreslår att berättelsen antecknas för kännedom.

Bilaga: HUS Verksamhetsberättelse 2020

- 3. Studentkårens ekonomiberättelse för 2020 och beslut om eventuella åtgärder med anledning av den**

[HUS stadgar 21 §, punkt 6; HUS förvaltningsreglemente 6 kapitlet, 45 §, punkt 2]

Bilaga: Bokslut och ekonomiberättelse för studentkårens ekonomi 2020, jämförelse med budgeten för 2020, bokslutet för Ylioppilaslehdén Kustannus Oy

- 4. Behandling av förvaltningsrådets utlåtande om det fastställda bokslutet och koncernbokslutet för Oy Ylva Palvelut Oy, som hör till Ylva, samt den ansvarsfrihet som beviljats Ylva Palvelut Oys styrelse och verkställande director**

Bilaga: Förvaltningsrådets utlåtande, koncernen Ylva Palvelut Oys bokslut för 2020

- 5. Fastställande av bokslutet för studentkårens ekonomi 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet för studentkårens styrelse och andra redovisningsskyldiga för 2020**

[HUS stadgar 21 § punkt 7; HUS förvaltningsreglemente 6 kapitlet, 45 §, punkt 3]

- 6. Fastställande av bokslutet för fastighetsekonomin 2020**

HUS fastighetsekonomi fungerar som modersamfund för Ylva.

[HUS stadgar 21 § punkt 7; HUS förvaltningsreglemente 8 kapitlet, 61 §]

Bilaga: Bokslut för fastighetsekonomin 2020

7. Beslut om användningen av fastighetsekonomin vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag finns i bokslutet för HUS fastighetsekonomi 2020, sida 6.

8. Beviljande av ansvarsfrihet för studentkårens styrelse och andra redovisningsskyldiga för fastighetsekonomin 2020

[HUS stadgar 21 § punkt 7; HUS förvaltningsreglemente 8 kapitlet, 61 §]

9. Remissdebatt om förvaltningsreglemente uppdatering

HUS förvaltningsreglemente ska uppdateras i nästa delegationsmöte.

Remissdiskussion om förvaltningsreglemente.

Bilaga: Förvaltningsreglemente för Studentkåren vid Helsingfors universitet

10. Beslutning om tilläggsbudgetförslag 2021

Bilaga: Tilläggsbudgetförslag 2021

11. Komplettering av statvetenskapliga fakultetens studentrepresentanter i Universitetskollegiet

Studentkårens delegation fattar beslut om vilka studentrepresentanter som väljs in i universitetskollegiet.

[Universitetslagen (558/2009) 46 §, Reglementet om val av studentrepresentanter 25 §]

Bilaga: Motiveringspromemoria om komplettering av universitetskollegiet

12. Anmälningssärenden (för kännedom):

- delegationens beslutsförteckning 2/2021
- styrelsens beslutsförteckningar 5/21–11/21
(beslutsförteckningarna har skickats elektroniskt till listan hyy-edari)

13. Eventuella övriga ärenden

Helsingfors, den 15 mars 2021

sign.

Jussi Nuortimo
ordförande

Mikko Kymäläinen
generalsekreterare

Meddela om eventuellt förhinder med den elektroniska blanketten som finns på adressen <https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/36737/lomake.html>
Anmälan kan också göras per e-post till adressen hallinto@hyy.fi

Delegationen för kännedom



STYRELSENS FRÅGESTUND

Torsdag 25.3.2021 kl. 16:30

Zoom-onlinemöte

ANVISNINGAR:

- frågorna helst på ca 1 min, svaren ca 2 min
- möjlighet att ställa följdfrågor
- försök lämna in frågorna på förhand till styrelsens ordförande Jessika Isomeri (jessika.isomeri@hyy.fi) senast dagen före frågestunden (**24.3.**)
- 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
- var inte rädda för att fråga om ämnen eller teman som ni funderar över! Styrelsen är på plats för att föra en öppen diskussion.

Med vänliga hälsningar,
HUS styrelse

MEETING NOTICE

THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI'S

REPRESENTATIVE COUNCIL

will meet at 5.00 pm on 25th March 2021

Meeting room Sparre, HYY's Central Office, Mannerheimintie 5 A, 2nd floor

AGENDA

No: 3/E-2021

- 1. Supplementation of the Preparatory Committee and the Central Selection Committee (possible)**
- 2. Student Union's Annual Report 2020 and deciding on possible measures caused by it**

Presented by the Board for informative purposes.

Appendix: HYY's Annual Report 2020

- 3. Financial report on the Student Union's finances in the year of 2020 and deciding on possible measures caused by it**

[HYY's Constitution § 21, Paragraph 6; HYY's Administrative Regulation Chapter 6, § 45, Paragraph 2]

Appendix: The Student Union's financial statement of and annual report from the year of 2020, a comparison to the budget of the year of 2020, Financial statement of Ylioppilaslehdet Kustannus Ltd.

- 4. Addressing the statement of the Board of Directors concerning the confirmed financial statement and the consolidated financial statement of Ylva Palvelut Ltd., part of Ylva, as well as discharge from liability granted to the Board and CEO of Ylva Palvelut Ltd.**

[HYY's Administrative Regulation Chapter 8, § 61, Paragraph 3 and Chapter 9, § 65, Paragraph 3]

Appendix: Statement of the Board of Directors, financial statement of Ylva Palvelut Ltd. in the year of 2020

- 5. Confirming the financial statement of the Student Union's finances in the year of 2020 and granting discharge from liability to the Board of the Student Union and others responsible in the year of 2020**

[HYY's Constitution § 21, Paragraph 7; HYY's Administrative Regulation Chapter 6, § 45, Paragraph 3]

6. Confirming the financial statement of property finances in the year of 2020

HYY's property finances operate as the parent corporation of Ylva.

[HYY's Constitution § 21, Paragraph 7; HYY's Administrative Regulation Chapter 8, § 61]

Appendix: Financial statement of property finances in the year of 2020.

7. Deciding on the use of profits in accordance with the confirmed balance sheet of property finances

The Board's proposal is available on page 6 of the financial statement of HYY's property finances in the year of 2020.

8. Granting discharge from liability concerning property finances to the Board of the Student Union and others responsible in the year of 2020

[HYY's Constitution § 21, Paragraph 7; HYY's Administrative Regulation Chapter 8, § 61]

9. Preliminary discussion on the administrative regulation

HYY's administrative regulation will be updated in the next representative councils meeting.

A preliminary discussion will be held.

Appendix: Administrative regulation of the Student Union of the University of Helsinki.

10. Decision on the proposal for a supplementary budget 2021

Appendix: Proposal for a supplementary budget 2021

11. Supplementing student representatives of the Faculty of Social Sciences to the University Collegium

The decision on student representatives selected to the University Collegium is made by the Student Union's Representative Council.

[Universities Act (558/2009), Section 46; Regulation on the Selection of Student Representatives, Section 25]

Appendix: Justification memorandum on supplementing the student representatives of the University Collegium

12. Announcements (for informative purposes)

- List of decisions by the Representative Council 2/21
- Lists of decisions by the Board 5/21–11/21
(lists of decisions sent electronically to the hyy-edari list)

13. Other possible issues

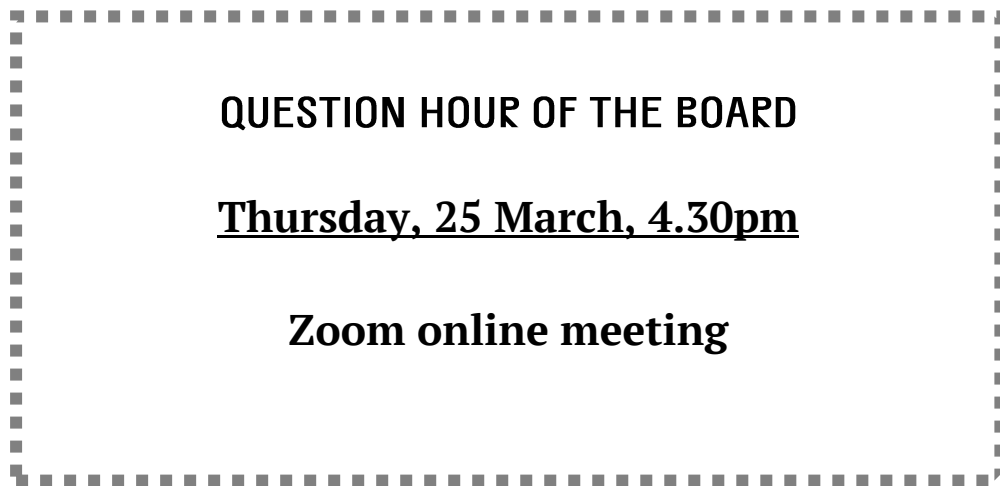
Helsinki, 15 March 2021

Jussi Nuortimo
Chair

Mikko Kymäläinen
Secretary General

If you are **unable to attend the meeting, please notify us** via electronic form, found at <https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/36737/lomake.html>
You can also send us the notification by email to hallinto@hyy.fi.

For the information of the Representative Council



INSTRUCTIONS:

- Questions preferably about 1 min in length, answers about 2 min
- Opportunity to ask additional questions
- Please try to submit your questions to Chair of the Board Jessika Isomeri (jessika.isomeri@hyy.fi) in advance, no later than the day before the question hour (**24 March**)
- 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