

**KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING**

**TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR
ART UNIVERSITY STUDENT UNION**

**Edustajiston kokous 4/2012 | Delegationsmöte 4/2012 | Representative Council
Meeting 4/2012**

**Kokousaika ja -paikka
Tidpunkt och mötesplats
Time and location**

**11.12.2012 kello 18, Sibelius-Akatemian T-talo
11.12.2012 klockan 18, Sibeliusakademins T-hus
Dec 11th, 2012 at 6pm, Sibelius Academy's T-house**

Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kolmanteen kokoukseensa 4/2012 yllämainitun mukaisesti. Kokouksessa käsiteltävät asiat päätetään kokouksen työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä. Esteestä osallistua kokoukseen tulee ilmoittaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 7.12. klo 23:59 osoitteeseen saara.hyrkko@gmail.com.

Konstuniversitetets studentkårs delegation sammanträder i dess tredje möte 4/2012 som ovannämnd. Ärenden som behandlas i mötet skall beslutas vid fastställande av dagordningen. Om du kan inte vara närvarande i mötet, anmäl det så snabbt som möjligt, alltså senast den 7 december kl 23:59 till saara.hyrkko@gmail.com.

Art University Student Union's Representative Council convenes for its third meeting 4/2012 as written above. Matters addressed in the meeting will be decided when confirming the agenda. If you cannot be present in the meeting, please report it as soon as possible, at latest December 7th at 11:59 p.m., to saara.hyrkko@gmail.com.

Helsingissä	4.12.2012
I Helsingfors	4.12.2012
Helsinki	December 4th 2012

Eero Erkamo
Edustajiston puheenjohtaja
Delegations ordförande
Chair of the Council

**ALUSTAVA ESITYSLISTA
PRELIMINÄR DAGORDNING
PRELIMINARY AGENDA**

**TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅR
ART UNIVERSITY STUDENT UNION**

**Edustajiston kokous 4/2012 | Delegationsmöte 4/2012 | Representative Council
Meeting 4/2012**

**Kokousaika ja -paikka
Tidpunkt och mötesplats
Time and location**

**11.12.2012 kello 18, Sibelius-Akatemian T-talo
11.12.2012 klockan 18, Sibeliusakademins T-hus
Dec 11th, 2012 at 6pm, Sibelius Academy's T-house**

- 1. Kokouksen avaus**
Mötets öppnande
Opening of the meeting
- 2. Kokouksen sihteerin kutsuminen**
Kallandet av mötets sekreterare
Summoning meetings secretary
- 3. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen**
Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, forlorandet av valbarhet, frånträdande och närvarande
Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present
- 4. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**
Konstaterande av mötets stadgeenlighet och mötets beslutförhet
Recording lawfulness of the meeting and quorum of the meeting
- 5. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta**
Valet av två protokolljusterare och två rösträknare
Selecting two scrutinizers of the minutes and two counters of votes
- 6. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**
Fastställande av dagordningen
Confirming the agenda
- 7. Ilmoitusasiat**
Anmälningsärenden
Announcements
- 8. Hallituksen valinta**
Utseende av styrelsen
Election of the Board
- 9. Lukuvuoden 2013-2014 jäsenmaksusta päättäminen**
Beslutandet av medlemsavgiften för läsåret 2013-2014
Deciding the membership fee for the academic year 2013-2014
- 10. Tilintarkastajien nimittäminen**
Utnämning av revisorer
Appointing the auditor
- 11. Toimintasuunnitelman hyväksyminen**

Godkännandet av versamhetsplan 2013
Approving the action plan 2013

12. Talousarvion hyväksyminen

Godkännandet av budgetet 2013
Approving the budget 2013

13. Hallituksen työjärjestyksestä päättäminen

Beslutandet av arbetsordning av styrelsen
Deciding on the rules of procedure of the board

Asia pöydättiin edellisessä kokouksessa, joten se tulee uudestaan käsittelyyn muuttumattomana.

Päätösesitys: Edustajisto päätti hyväksyä hallituksen työjärjestyksen liitteen mukaisesti.

14. Hallinto-ohjesäännöstä päättäminen

Beslutandet av administrations reglemente
Deciding on the administrative bylaw

Asia pöydättiin edellisessä kokouksessa, joten se tulee uudestaan käsittelyyn muuttumattomana.

Päätösesitys: Edustajisto päätti hyväksyä hallinto-ohjesäännön liitteen mukaisesti.

15. SAY:n pääsihteerin työsopimuksen jatkaminen

Fortsättning av SAYs generalsekreterares anställning
Continuing the employment of SAY's secretary general

On järkevää, että uuden ylioppilaskunnan alkutaipaleella ylioppilaskunnan talouteen ja palvelutarjontaan perehtynyt SAY:n pääsihteeri kulkee uuden pääsihteerin ja hallituksen rinnalla vielä tammikuun ajan. Työsopimus mahdollistaa työsuhteen jatkamisen yhdellä kuukaudella molempien osapuolten niin halutessa. Koska asia on uutta ylioppilaskuntaa koskeva päätös, tulee se tehdä uuden ylioppilaskunnan edustajistossa.

Päätösesitys: Edustajisto päätti jatkaa SAY:n pääsihteeri Aaro Häkkisen työsopimusta yhdellä kuukaudella eli 1.1.2013-31.1.2013.

16. Muut esille tulevat asiat

Övriga uppkommande ärenden
Other business

17. Kokouksen päättäminen

Mötets avslutande
Closing of the meeting