



## PÖYTÄKIRJA 4/2013

19.4.2013

### LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS

**AIKA** 18.4.2013, klo 17.00

**PAIKKA:** Ylioppilastalon auditorio

**LÄSNÄ:**

Alopaeus Erik

Bebek Peter C.

estynyt, varalla Strömberg Niko  
poissa

Bremer Britt

Eloranta Henri

Ferm Joonas

Haapiainen Karlo

poissa

Hakkarainen Elina

Hakkila Maija

Holopainen Helmi

Hyrkäs Pete

estynyt, varalla Suortti Janne  
poistui kohdassa 9

Illikainen Aki

Kapanen Sami

poissa

Kinnunen Kalle

estynyt

Laamanen Henri

poissa

Lahtinen Eero

estynyt, varalla Leskinen Mira  
estynyt

Leino Jaakko

Luhtio Hanna

Manelius Hanna

poistui kohdassa 9

Mäki Lauri

Niemelä Juhu

estynyt, varalla Hyppänen Niko  
estynyt, varalla Leino Maija

Nurmela Tuomas

Parkko Esa

Peltoniemi Henna

poistui kohdassa 12

Renkonen Harri

Räsänen Esa-Pekka

puheenjohtaja  
estynyt

Sandström Tomi

Sonninen Oskar

Sorsa Tuomas

poissa

Tornivaara Sanna

estynyt, varalla Kiiski Simo

Uronen Petteri

estynyt

Vesterinen Ville

sihteeri kohdan 14 ajan

Repo Juhana

sihteeri kohdat 1-13 ja 15-16





## 1

### Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:00.

Puheenjohtaja antoi puheenvuoron Aalef Oy:n toimitusjohtaja Mika Alitalolle, joka kertoi Aalef Oy:n vuodesta 2012. Merkittiin Alitalon puheenvuoro tiedoksi.

## 2

### Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouskutsut on toimitettu edustajiston jäsenille 12.4.2013.

Kokouksessa oli läsnä kohdissa 1-9 yhteensä 22 edustajiston jäsentä, kohdissa 10-12 yhteensä 20 edustajiston jäsentä ja kohdissa 13-16 yhteensä 19 edustajiston jäsentä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

## 3

### Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Henri Eloranta ja Joonas Ferm sekä heidän varalle samassa järjestyksessä Elina Hakkarainen ja Maija Hakkila. Pöytäkirjantarkastajat toimivat kokouksessa myös äänenlaskijoina.

## 4

### Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## 5

### Ilmoitusasiat

- Edaattori Saku Kesonen erosi edustajiston jäsenen paikalta 10.4.2013
- Keskusvaalilautakuntaan kaivataan vielä jäseniä, SIUN:sta ja NEON:sta molemmista yksi varsinainen ja yksi varajäsen sekä KTOKK, KOK tai Kyntäjät yksi varsinainen jäsen
- LTKY:n vuosijuhlatirehtööriksi on palkattu Sami Aalto

## 6

### Hallituksen raportti toiminnastaan

Hallitus esitteli edustajistolle tekemisiään edellisen edustajiston kokouksen jälkeiseltä ajalta.

Päätettiin merkitä hallituksen raportti toiminnastaan tiedoksi.

Juhana Repo

Pääsihteeri

+35844 293 8818

paasihteeri@ltk.fi

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

The Student Union of Lappeenranta University of Technology

Ylioppilastalo, Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta

p. 045 261 2670 | Nordea 109130-310351



WWW.LTKY.FI



7

### Aalef Oy:n yhtiökokousasiat

Päätettiin Aalef Oy:n yhtiökokousohjeistuksista yhtiökokousedustajille seuraavasti: Yhtiökokousedustajat esittävät Aalef Oy:n puheenjohtajaksi Laura Laresta väistyvän Joonas Grönlundin tilalle.

8

### Aalef Oy:n yhtiökokousedustajat

Päätettiin valita LTKY:n yhtiökokousedustajiksi Aalef Oy:n yhtiökokoukseen Tomi Mankinen, Ville Vesterinen, Kalle Kinnunen ja Harri Renkonen. Mankinen käyttää kokouksessa kaikkia kolmeakymmentä LTKY:n osakkeiden oikeuttamaa ääntä.

9

### LTKY:n varallisuudenhoitostrategia

**Talousvaliokunta:** Päätetään hyväksyä LTKY:n varallisuudenhoitostrategia liitteen mukaisesti.

**Liitteet:** Varallisuudenhoitostrategia

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä LTKY:n varallisuudenhoitostrategia liitteen mukaisesti.

10

### LUT:n hallituksen opiskelijaedustajan valintaprosessi

**Hallitus:** Päätetään vahvistaa valintaprosessin aikataulu liitteen mukaisesti. Tuomme esityksen haastattelukokoonpanosta kokoukseen.

**Liitteet:** Esitys LUT:n hallituksen opiskelijaedustajan valintaprosessiaikataulusta

**Päätös:** Päätettiin vahvistaa valintaprosessin aikataulu liitteen mukaisesti. Päätettiin valita haastattelukokoonpanoon Maija Kangasniemi, Ida Koskinen, Maija Leino ja Niko Strömberg.

11

### Vuoden teekkarin ja kylterin valinta

Hallitus esitti vuoden teekkariksi Anssi Turaa ja vuoden kylteriksi Laura Similää. Edaattori Alopaeus esitti edaattori Fermin kannattamana vuoden kylteriksi Ida Bolanderia. Suoritettiin neuvoo-antava äänestys, jonka tuloksena Alopaeuksen esitys voitti. Päätettiin valita vuoden teekkariksi Anssi Tura ja vuoden kylteriksi Ida Bolander.



12

### Huomionosoitustoimikunnan valinta

**Hallitus:** Päätetään valita huomionosoitustoimikunta vastaamaan esityksestä LTKY:n 44-vuosijuhlilla jaettavien huomionosoitusten valmistelusta.

**Päätös:** Päätettiin valita huomionosoitustoimikuntaan Renkonen, Hakkarainen, Leino Maija, Vesterinen, Suortti, Kiiski, Alopaeus, Ferm ja Strömberg. Pääsihteeri Repo toimii toimikunnan valmistelijana ja esittelijänä.

13

### HallOpEd-valinnat

**Liitteet:** Vaalivaliokunnan lausunto hallinnonopiskelijaedustajiksi hakeneiden vaalikelpoisuudesta

#### 13.1 LOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajien valinta (valinnasta-31.12.2013, 0+1)

Esitettiin Miika Rantalaa LOAS:n valtuuskunnan varaopiskelijaedustajan paikalle. Päätettiin yksimielisesti valita Miika Rantala LOAS:n valtuuskunnan varaopiskelijaedustajan paikalle.

14

### Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Keskusteltiin tilinpäätöksessä esiintyneistä vapaaehtoisista varausksista.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille.

15

### Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin Skinnarilassa olevan mobiilipaljun hankkimisesta ylioppilaskunnalle





16

## Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätö kokouksen kello 18:36.

Lisätietoja kokouksen päätöksistä antaa tarvittaessa kokouksen sihteeri.

Esa-Pekka Räsänen  
Kokouksen puheenjohtaja

Juhana Repo  
Sihteeri kohdat 1-13 ja 15-16

Ville Vesterinen  
Sihteeri kohdan 14

Pöytäkirjantarkastajat:

Joonas Ferm

Varalla:

Erik Alopaeus

Joel Kuuva

Liitteet:

- Esityslista
- Muutoksenhaku toimielimen päätökseen
- Hallituksen raportti toiminnastaan
- Hallintovaliokunnan lausunto ylioppilaskunnan toiminnasta ja tilinpäätöksestä.
- LTKY:n toimintakertomus vuodelta 2012
- LTKY:n tilinpäätös vuodelta 2012
- Esitys varallisuudenhoitostrategiasta
- Esitys LUT:n hallituksen opiskelijaedustajan valintaprosessista
- Esitys LTKY:n omistaman Aalef Oy:n osakkeen myymisestä Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle

