



PÖYTÄKIRJA 8/2013

21.11.2013

LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA 20.11.2013, klo 17.00

PAIKKA: LUT:n luentosali 1381

LÄSNÄ:

| | |
|-------------------|---|
| Alopaeus Erik | estynyt, varalla Simo Kiiski |
| Bebek Peter C. | |
| Bremer Britt | estynyt |
| Eloranta Henri | |
| Ferm Joonas | estynyt |
| Hakkarainen Elina | estynyt, varalla Salminen Liisa |
| Hakkila Maija | estynyt, varalla Niko Strömberg |
| Holopainen Helmi | |
| Kivistö Aleks | poissa |
| Hyrkäs Pete | |
| Kapanen Sami | |
| Karhu Antti | |
| Kinnunen Kalle | |
| Laamanen Henri | estynyt |
| Lahtinen Eero | |
| Leino Jaakko | estynyt, varalla Leino Maija |
| Luhtio Hanna | |
| Manelius Hanna | poistui kohdassa 7 |
| Mäki Lauri | estynyt, varalla Saarenpää Sampo, saapui kohdassa 7 |
| Niemelä Juho | |
| Nurmela Tuomas | estynyt |
| Parkko Esa | poissa |
| Peltoniemi Henna | |
| Renkonen Harri | |
| Räsänen Esa-Pekka | puheenjohtaja |
| Sandström Tomi | poissa |
| Sonninen Oskar | |
| Sorsa Tuomas | poissa |
| Tornivaara Sanna | estynyt |
| Almgren Juuso | poissa |
| Vesterinen Ville | saapui kohdassa 6 |
| Repo Juhana | Sihteeri |





1

Kokouksen avaus

2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi. Kokouskutsut on toimitettu edustajiston jäsenille 14.11.2013.

Kokouksessa oli läsnä kohdissa 1-5 19 edustajiston jäsentä ja kohdissa 6-13 20 edustajiston jäsentä. Todettiin kokouspäätösvaltaiseksi.

3

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkistajiksi Simo Kiiski ja Peter Bebek sekä heidän varajäsenikseen samassa järjestyksessä Liisa Salminen ja Henri Eloranta. Pöytäkirjan takrastajat toimivat kokouksessa myös ääntenlaskijoina.

4

Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5

Ilmoitusasiat

- LTKY:ssä auki haku tiedottajaksi
- NääSpeksi tulee taas lappeen Rannoille

6

Hallituksen raportti toiminnastaan

Hallitus esitteli edustajistolle tekemisiään edellisen edustajiston kokouksen jälkeiseltä ajalta.

Päätettiin merkitä hallituksen raportti toiminnastaan tiedoksi.

7

LTKY:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Hallitus: Päätetään hyväksyä LTKY:n toimintasuunnitelma sekä jatkuvan toiminnan dokumentti vuodelle 2014 liitteen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin hyväksyä LTKY:n toimintasuunnitelma ja jatkuvan toiminnan dokumentti vuodelle 2014 tehdyin muutoksin liitteen mukaisesti.





8

LTKY:n talousarvio

Hallitus: Päätetään hyväksyä LTKY:n talousarvio vuodelle 2014 liitteen mukaisesti.

Pääsihteeri Repo esitteli hallituksen esitystä talousarvioksi vuodelle 2014.

Henri Eloranta esitti, että kasvatetaan hallituksen vuosijuhlaedustuksiin käytettävää edustusbudjettia yhteensä 500 eurolla. Esitystä kannatettiin ja hallitus otti sen nimiinsä.

Päätös: Päätettiin hyväksyä LTKY:n talousarvio vuodelle 2014 liitteen mukaisesti.

9

LTKY:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2014-15

Hallitus: Päätetään esittää rehtorille vahvistettavaksi LTKY:n jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2014-15 109 euroa koko lukuvuodelta ja 54,5 euroa puolelta vuodelta. Päätetään samalla esittää rehtorille hyväksyttäväksi jatko-opiskelijajäsenmaksuksi 35 euroa.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

10

LTKY:n säännöt

10.1. Muutokset LTKY:n pääsääntöön

Sääntömuutokset pääsääntöön vaativat kahden perättäisen edustajiston kokouksen hyväksynnän.

Hallitus: Päätetään hyväksyä muutokset LTKY:n pääsääntöön liitteen mukaisesti toisen kerran. Päätetään esittää muutetut säännöt rehtorin vahvistettaviksi.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

10.2. Kerhosääntö

Hallitus: Päätetään hyväksyä LTKY:n kerhosääntö liitteen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin palauttaa kerhosääntö valmisteluun. Kerhosääntöä käsitellään uudestaan uuden edustajiston järjestäjäkokouksessa.

11

Hallinnon opiskelijaedustajien valinta

Vaalivaliokunnan lausunto hakijoiden vaalikelpoisuuksista toimitetaan heti vaalivaliokunnan kokouksen jälkeen.





11.1

LOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajien valinta (1.1.2014-31.12.2015, 0+6)

Hakuajan päättymiseen mennessä ei ollut tullut yhtään hakemusta. Valinta jää seuraavalle edustajistolle ja haut tullaan avaamaan alkuvuodesta 2014.

11.2

LUT:n yliopistokollegion opiskelijaedustajan valinta (valinnasta-30.6.2014, 1+0)

Esitettiin valittavaksi Laura Similää ja Hanna Nopasta LUT:n yliopistokollegion opiskelijaedustajaksi.

Järjestettiin enemmistövaali, jonka tuloksena päätettiin valita Laura Similä LUT:n yliopistokollegion opiskelijaedustajaksi valinnasta 30.6.2014 saakka ulottuvalle kaudelle.

12

Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.





13

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:36.

Lisätietoja kokouksen päätöksistä antaa tarvittaessa kokouksen sihteeri.

Esa-Pekka Räsänen
Kokouksen puheenjohtaja

Juhana Repo
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Simo Kiiski

Peter Bebek

Varalla:

Liisa Salminen

Henri Eloranta

Liitteet:

- Esityslista
- Muutoksenhaku toimielimen päätökseen
- LTKY:n toimintasuunnitelma ja jatkuvan toiminnan dokumentti vuodelle 2014
- LTKY:n talousarvio vuodelle 2014
- Muutokset LTKY:n pääsääntöön
- Hallituksen esitys LTKY:n kerhosäännöksi

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