



PÖYTÄKIRJA 4/2015

31.3.2015

LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA 31.3.2015, klo 17.00

PAIKKA: Luentosali 1382

LÄSNÄ: Ahmad Kafil (NEON), poistui kohdassa 7

Ahtiainen Aapo (KY)

Bebek Peter (SIUN)

Ferm Joonas (NEON), estynyt, varalla Rissanen Matti

Hollen Daniel (SIUN), poissa

Hämäläinen Heikki (SIUN), poissa kohdat 11, 14, 18 ja 19.

Kangasniemi Maija, estynyt, varalla Kettunen Jami (SLUT-E), saapui kohdassa 7, estynyt käsittelemään kohtia 11 ja 14, poissa kohdat 18 ja 19.

Koivula Kim (SIUN), poissa

Korpivaara Ida (SIUN), estynyt, varalla Qvick Tapani (SIUN), estynyt

Laakso Minna (NEON)

Lankila Niki (KY)

Leino Jaakko (SLUT-E), estynyt, varalla Raassina Joonas (SIUN), estynyt

Liukkonen Vesa (SLUT-E), estynyt, varalla Mankinen Tomi (NEON), estynyt kohtien 11 ja 14 ajan.

Marttila Inkeri (SLUT-E)

Maunula Joel (SLUT-E)

Metsola Teemu (SIUN)

Mustonen Annamaria (SLUT-E), kokouksen puheenjohtaja

Mustonen Petteri (SLUT-E)

Paalanen Saku (SIUN), saapui kohdan 7 aikana

Rantala Miika (SIUN), estynyt, varalla Mauno Mika (SIUN)

Renkonen Harri (SIUN)

Saarela Joni (NEON), estynyt, ei kutsuttua varajäsentä

Sainio Marianna (NEON), puheenjohtaja kohdan 9 ajan

Salashsour Mohammed (SIUN), estynyt, ei kutsuttua varajäsentä

Salminen Liisa (SLUT-E), estynyt, varalla Översti Kimi (SIUN), estynyt

Seppä Elina (SLUT-E)

Tapalinen Ville (SLUT-E)

Tervonen Nina (SIUN), estynyt, varalla Lahtinen Miki (SIUN), estynyt

Ukkonen Janne (SIUN)

Wahlroos Johannes (NEON), estynyt, varalla Sutinen Anton (SIU), poissa

Virta Tatu (KY), mukana kohtien 11, 14, 18 ja 19.

Rimpiläinen Kaisa, hallituksen puheenjohtaja

Komi Janne, hallituksen jäsen

Senni Bilund, hallituksen jäsen

Gunnar Lilli, hallituksen jäsen, sihteeri kohtien 11 ja 14 käsittelyjen ajan

Lonka Emma, sihteeri. Estynyt kohtien 11 ja 14 ajan.





1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01.

2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut on jaettu ylioppilaskunnan sääntöjen 21§ mukaisesti 5 päivää ennen kokousta ja kokous on sääntöjen 22§ mukaan päätösvaltainen kun 18 edustajiston jäsentä on läsnä.

Kohdissa 1-6 kokouksessa oli läsnä yhdeksäntoista (19) edustajiston jäsentä, kohdissa 7 ja 8 kaksikymmentäyksi (21) edustajiston jäsentä, kohdissa 9-10 kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä, kohdassa 11 kahdeksantoista (18) edustajiston jäsentä, kohdissa 12-13 kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä, kohdassa 14 kahdeksantoista (18) edustajiston jäsentä ja kohdissa 15-19 yhdeksäntoista (19) edustajiston jäsentä.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Valitaan edustajiston työjärjestyksen 4§ mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 4§ mukaisesti ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Hämäläinen ja Laakso Minna ja heidän varahenkilöikseen Lankila Niki ja Mankinen Tomi.

4

Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Päätettiin siirtää kohta 14 Aalefin tilanne ja mahdollinen lainatakaus kohdaksi 7 ja kohta 17 Kulttuurijaosto kohdaksi 8 sekä yhdistää alkuperäinen kohta 11 alkuperäisen kohdan 9 kanssa.

Muutoksien jälkeen päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5

Ilmoitusasiat

- Hallintovaliokunta on järjestäytynyt
- Sääntöjen nojalla on palkattu Wappu- ja VaaliAalefin tuottajiksi Elias Lehto ja Teemu Parviainen. Pääsihteeri toimii lehden vastuullisena päätoimittajana.





- jäsenpalvelusihteeri on ilmoittanut lopettavansa kevään jälkeen. Pääsihteeri ja hallitus järjestävät työvoimakuvioita
- Vuosijuhlasihteeriksi on palkattu Laura Ylitalo
- LTKY:n edustajaksi Ylioppilastalo Oy:n hallitukseen. Yhtiökokous ja uuden hallituksen järjestäytyminen on pidetty 30.3. ja Leinonen toimii hallituksen puheenjohtajana
- Kotiseutukursion ajankohta on siirtynyt
- Wapun ohjelma on julkaistu

Päätös: Päätettiin merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

6

Hallituksen raportti toiminnastaan

Hallitus esitteli toimintaansa alkuvuoden ajalta kahvitilaisuudessa ennen kokousta.

Päätös: Päätettiin merkitä hallituksen raportti toiminnastaan tiedoksi.

7

Aalef Oy:n tilanne ja mahdollinen lainantakaus Aalef Oy:lle

Aalef Oy:n toimitusjohtaja Mika Alitalo esitteli yhtiön tilannetta ja pohjusti uuden hankkeen rahoitustarpeita. Aalef Oy on aikeissa pyytää lainantakausta ylioppilaskunnalta huhtikuussa 2015 uuteen ravintolahankkeeseen. Yo-kunnan aiemmin takaaman lainan maksaminen päättyy syyskuussa.

Päätös: Merkitään käyty toimitusjohtajan esittely ja keskustelu tiedoksi.

Liitteet:

- Aalef Oy:n toimintakertomus (jakelu edaattoreille)
- Aalef Oy:n toimitusjohtajan esittely tulevasta ravintolahankkeesta ja mahdollisen lisärahoituksen tarpeesta

8

Kulttuurijaosto

Kulttuurijaoston puheenjohtaja esittelee KulttuuriJaoston toimintasuunnitelman ja budjetin.

Päätös: Päätettiin merkitä tiedoksi KulttuuriJaoston toimintasuunnitelma ja alustava budjetti.

Liitteet:

- Kulttuurijaoston budjetti
- Kulttuurijaoston toimintasuunnitelma



9

HallOpEd-valinnat

Vaalivaliokunta toimittaa lausuntonsa hakeneiden vaalikelpoisuudesta kokouksensa jälkeen.

Puheenjohtaja Mustonen ilmoitti olevansa jäävi johtamaan puhetta kyseisin kohdan ajan. Edustajiston varapuheenjohtaja Marianna Sainio johti puhetta kohdan 9 ajan.

Liitteet:

- Vaalivaliokunnan lausunto hakijoiden vaalikelpoisuudesta

9.1

LUT School of Engineering Science akateeminen neuvosto (0+1) kaudelle valinnasta-31.12.2016

Esitettiin Niko Pullista.

Päätös: Valittavia paikkoja oli yhtä monta kuin esitettyjä henkilöitä. Valittiin Niko Pullinen LUT School of Engineering Sciencen akateemisen neuvoston varajäseneksi kaudelle valinnasta-31.12.2016.

10

LTKY:n pääsäännön, hallintosäännön ja vaalisäännön päivitykset

Sääntötyöryhmä on valmistellut esitykset sääntöjen muutoksista edustajistolle. Uudet säännöt tulee saada voimaan ennen seuraavia edustajistovaaleja.

Käytiin yleiskeskustelu ennen kohtien 10.1, 10.2 ja 10.3 käsittelyä, jonka aikana tuli muutosesitys, että vaalivaliokunta tulee lakkauttaa ja sen tehtävät tulee koordinoida muille toimielimille. Muutosesitys koski kaikkia sääntöjä.

Koska esitys johtaisi kohtien 10.1, 10.2 ja 10.3 valmisteluun palauttamiseen, käytiin vaalisäännön mukainen äänestys. Äänestyksen tulos oli seuraava:

Lakkautetaan vaalivaliokunta 10
Ei lakkauteta vaalivaliokuntaa 9
Tyhjiä 1

Todettiin, ettei valmisteltuja esityksiä voida äänestyksen jälkeen hyväksyä. Velvoitettiin sääntötyöryhmä valmistelemaan uudet esitykset, joista on poistettu vaalivaliokunta.



10.1 LTKY:n pääsäännön päivitys

Pääsäännön 72 § mukaisesti: pääsäännön muuttamisesta edustajisto päättää kolmen neljäosan (3/4) äänten enemmistöllä kahdessa (2) perättäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutos astuu voimaan, kun LUT:n rehtori on sen vahvistanut.

Päätös: Palautetaan LTKY:n pääsääntö valmisteluun.

Liitteet: LTKY:n päivitetty pääsääntö

10.2 LTKY:n hallintosäännön päivitys

Hallintosäännön 94§ mukaisesti: muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa kolmen neljäosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä ja lisäksi muutoksia kannattaa vähintään puolet edustajiston kaikista jäsenistä.

Päätös: Palautetaan LTKY:n hallintosääntö valmisteluun

Liitteet: LTKY:n päivitetty hallintosääntö

10.3 LTKY:n vaalisäännön päivitys

Vaalisäännön 96 § mukaisesti: muutokset tähän vaalijärjestykseen vahvistaa ylioppilaskunnan edustajisto kolmen neljäosan (3/4) äänten enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään 14 vuorokautta.

Päätös: Palautetaan LTKY:n vaalisääntö valmisteluun.

Liitteet: LTKY:n päivitetty vaalisääntö

11 Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Emma Lonka oli esteellinen toimimaan sihteerinä kohdan 11 ajan. Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Lilli Gunnar.

Hallituksen puheenjohtaja 2014 sekä pääsihteeri esittelevät vuoden 2014 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

Hallitus: Esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2014 tilinpäätös

Päätös: Merkittiin tiedoksi tilintarkastajien lausunto. Hyväksyttiin vuoden 2014 tilinpäätös. Päätettiin poiketa varallisuudenhoitostrategiasta ja siirtää vuoden 2014 ylijäämä oman pääoman tilille.





Liitteet: LTKY:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

12 Toimintakertomus 2014

Hallituksen puheenjohtaja 2014 esittelee vuoden 2014 toimintakertomuksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi toimintakertomus 2014

13 Hallintovaliokunnan lausunto

Hallintovaliokunnan 2014 edustaja esittelee hallintovaliokunnan lausunnon vuoden 2014 toimintakertomuksesta ja tilikaudesta.

Päätös: Päätettiin merkitä tiedoksi hallintovaliokunnan lausunto vastuuvapauden myöntämisestä.

Liitteet: Hallintovaliokunnan lausunto

14 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Emma Lonka oli esteellinen toimimaan sihteerinä kohdan 14 ajan. Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Lilli Gunnar.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2014 tilivelvollisille toimijoille.

Hallintovaliokunta: Päätetään myöntää vastuuvapaus vuoden 2014 tilivelvollisille.

Keskustelu: Keskusteltiin hallintovaliokunnan lausunnon ja toimintakertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä. Pääsihteerinä Emma Lonka pyydettiin selvittämään omalta osaltaan toimintavuotta 2014.

Muutosesitys: Renkonen esitti, Laakso kannatti: Myönnetään vastuuvapaus pääsihteerinä Emma Longalle ja jätetään myöntämättä vastuuvapaus vuoden 2014 hallitukselle ja kevään 2014 pääsihteerinä Juhana Revolle.

Päätettiin äänestää suljetulla lippuäänestyksellä. Suljettua lippuäänestystä vaati Renkonen, esitystä kannatti puheenjohtaja. Käytiin vaalisäännön mukainen enemmistövaali, jossa JAA oli ääni pohjaesitykselle ja EI muutosesitykselle. Äänestyksen tulos oli seuraava:

Ääniä annettiin 18.

JAA 8

EI 10

TYHJIÄ 0

HYLÄTTYJÄ 0.



Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus pääsihteeri Emma Longalle. Päätettiin olla myöntämättä vastuuvapautta vuoden 2014 hallitukselle ja Juhana Revolle. Päätetään pyytää lisäselvityksiä aiemmalta pääsihteeriltä (Juhana Repo) ja hallitukselta 2014, siitä miten taloutta on seurattu, mistä budjettiylitykset ovat syntyneet ja minkä tietojen pohjalta budjetti on laadittu.

15 Kerhojen lakkauttaminen

Kerhosäännön 29§ nojalla edustajisto lakkauttaa kerhot. Kerhosäännön 28§ pykälän mukaan kerho saadaan lakkauttaa, mikäli se ei ole kahteen tilikauteen pitänyt asianmukaisia kerhon kokouksia. Spokelta ja Skinkinolta oheiset ehdot täyttyvät.

15.1 Skinkino

Skinkino on pitänyt sääntömääräiset lakkauttamiskokouksensa 12.12.2013 ja 3.4.2014. Viimeisessä lakkauttamiskokouksessaan Skinkino on päättänyt siirtää kerhon varat LTKY:n kerhoavustusrahastoon.

Päätös: Todettiin LTKY:n alainen Skinkino lakkautetuksi ja siirtään kerhon varat LTKY:n kerhoavustusvaroihin.

15.2 SPoKe

SPoKe ei ole vuosina 2013 ja 2014 pitänyt sääntömääräisiä kerhon kokouksia ja se voidaan kerhosäännön 28§ nojalla lakkauttaa.

Päätös: Päätettiin lakkauttaa Skinnarilan Pokerikerho SPoKe kerhosäännön 28§ nojalla ja siirtää SPoKen jäljelle oleva varallisuus LTKY:n kerhoavustusvaroihin.

Liitteet:

- Kerhojen tilien saldot 31.12.2014
- Skinkinon lakkauttamispöytäkirjat joulukuulta 2013 ja huhtikuulta 2014

16 Jäsenmaksun yhteydessä maksettavan tukimaksun kohde

Hallitus on vastaanottanut hakemuksia seuraavilta toimijoilta, jotka on päättänyt esitellä edustajistolle:

- Lappeenrannan Mielenterveysseura
- Lappeenrannan Kehitysvammaisten tuki ry
- Lappeenrannan Nuorkauppakamari ry
- Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry
- Saimaan Kriisikeskus
- Suomen Meripelastusseura Etelä-Saimaa ry



Lisäksi hallitus hylkäsi Home Street Home järjestön hakemuksen, koska se oli linjapaperin kehitysyhteistyökannan vastainen.

Tukikohteiden saajiksi esitettiin Kehitysvammaisten tuki ry:tä sekä Lappeenrannan Mielenterveysseuraa. Perusteluina käytettiin yhdistysten varattomuutta. Koska esitettyjä kohteita oli enemmän kuin valittavia, käytiin asiasta vaalisäännön mukainen kättennostoäänestys. Äänestyksen tulos oli seuraava:

Kehitysvammaisten tuki ry 11
Lappeenrannan mielenterveysseura ry 8
Tyhjiä 1

Päätös: Päätettiin vapaaehtoisen tukimaksun kohteeksi seuraavalle kolmelle vuodelle Kehitysvammaisten tuki ry.

Liitteet:

- tukimaksuhakemukset
- kooste tukimaksua hakeneista

17 Edustajiston toimintaa koskevien tulosalueiden käyttösuunnitelma

Hallintosäännön 49§ mukaan toimielinten tulee talousarvion hyväksymisen jälkeen vahvistaa tarkempi käyttösuunnitelma niiden toimintaa koskevien tulosalueiden osalta. Edustajiston osalta käyttösuunnitelman vahvistaa hallitus. Pääsihteeri esittelee talousarvion budjetin niiden tulosalueiden osalta.

Päätös: Päätetään edustajiston toimintaa koskevien tulosalueiden osalta määrittellä edustajiston kokouksien tarjoilujen maksimisummaksi 50 euroa kokousta kohden, sekä edustajiston puheenjohtajan palkkio talousarvion mukaisesti olevan 50 euroa edustajiston kokousta kohden sekä 15 euroa hallituksen kokousta kohden. Edustajiston kokouksia on budjetoitu 9 kpl ja hallituksen kokouksia 32 kpl.

Päätettiin velvoittaa hallitus vahvistamaan edustajiston toimintaa koskevien tulosalueiden käyttösuunnitelma.

Liitteet: Ote edustajistoa koskevien tulosalueiden talousarviosta.

18 Muut esille tulevat asiat

- Mahdolliset kahvit Löfbergiltä tulevaisuudessa
- Vuoden teekkarin ja kylterin äänestys on käynnissä



19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.21.

Lisätietoja kokouksen kulusta antavat kokoukse sihteeri.

Annamaria Mustonen
Edustajiston puheenjohtaja

Emma Lonka
Sihteeri

Lilli Gunnar
Sihteeri kohtien 11 ja 14 ajan

Marianna Sainio
Puheenjohtaja kohdassa 9

Heikki Hämäläinen
Pöytäkirjantarkastaja

Minna Laakso
Pöytäkirjantarkastaja

Niki Lankila
Pöytäkirjantarkastajan varahenkilö

Mankinen Tomi
Pöytäkirjantarkastajan varahenkilö

Liitteet:

- Esityslista
- Aalef Oy:n toimintakertomus (jakelu edaattoreille)
- Aalef Oy:n toimitusjohtajan esittely tulevasta ravintolahankkeesta ja mahdollisen lisärahoituksen tarpeesta
- Kulttuurijaoston budjetti
- Kulttuurijaoston toimintasuunnitelma
- Vaalivaliokunnan lausunto hakijoiden vaalikelpoisuudesta
- LTKY:n päivitetty pääsääntö
- LTKY:n päivitetty vaalisääntö
- LTKY:n päivitetty hallintosääntö
- LTKY:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014
- Hallintovaliokunnan lausunto
- Kerhojen tilien saldot 31.12.2014
- Skinkinon lakkauttamispöytäkirjat joulukuulta 2013 ja huhtikuulta 2014



- tukimaksuhakemukset
- kooste tukimaksua hakeneista
- Ote edustajistoa koskevien tulosalueiden talousarviosta