



KOKOUSKUTSU 7/2015

24.8.2015

LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA 29.8.2015, klo 17.00
PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

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.

Pj: Todetaan 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.

Pj: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

4 Esityslistan hyväksyminen

Pj: Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 Ilmoitusasiat

Pj: Päätetään merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.



6

Raportti Aalef Oy:n toiminnasta

Aalef Oy:n hallituksen puheenjohtaja Laura Lares esittelee yhtiön nykytilaa ja raportoi uuden hankkeen etenemisestä.

Pj: Päätetään merkitä tiedoksi raportti Aalef Oy:n nykytilasta ja uuden hankkeen etenemisestä.

7

Hallituksen puolivuotisraportti

Hallitus esittelee puolivuotisraporttinsa kahvitilaisuudessa ennen edustajiston kokousta.

Pj: Päätetään merkitä hallituksen puolivuotisraportti tiedoksi.

8

LTKY:n pääsäännön, hallintosäännön ja vaalisäännön päivitykset

Edustajisto hyväksyi ensimmäisen kerran 16.4.2015 olleessa kokouksessaan LTKY:n päivitetyn pää- ja vaalisäännön.

8.1 LTKY:n pääsäännön päivitys

Pääsäännön 72 § mukaisesti: pääsäännön muuttamisesta edustajisto päättää kolmen neljäsosan (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.

Pj: Hyväksytään muutokset LTKY:n pääsääntöön toisen kerran. Sääntömuutokset astuvat voimaan 1.12.2015 toisen hyväksymisen ja rehtorin vahvistuksen jälkeen.

Liitteet:

- LTKY:n päivitetty pääsääntö

8.2 LTKY:n vaalisäännön päivitys

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

Pj: Hyväksytään muutokset LTKY:n vaalisääntöön toisen kerran. Vaalisäännön muutokset astuvat voimaan 1.9.2015 toisen hyväksymisen jälkeen.



Liitteet:

- LTKY:n päivitetty vaalisääntö

9

Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2014 tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntämistä on käsitelty edustajiston kokouksissa 31.3.2015 sekä 16.4.2015. Huhtikuun kokouksessa vuoden 2014 hallitus antoi selvityksen tilanteesta, jonka jälkeen edustajisto totesi vastuuvapauden myöntämisen olevan mahdollista seuraavassa kokouksessa. Hallintovaliokunta 2014 on puoltanut vastuuvapauden myöntämistä. Hallintovaliokunta 2015 on myös käsitellyt asiaa ja todennut, että heidän tehtävänä on valvoa vuoden 2015 toimijoiden toimintaa eikä näin ollen ota kantaa vastuuvapauden myöntämiseen vuodelle 2014.

Hallintovaliokunta 2014: Päätetään myöntää vastuuvapaus vuoden 2014 tilivelvollisille

Liitteet:

- Vuoden 2014 tilivelvollisten selvitys tilanteesta
- Hallintovaliokunnan 2014 lausunto vastuuvapauden myöntämisestä

10

Hallituksen jäsenen vapauttamien tehtävästään

Hallituksen jäsen Gunnar on ilmoittanut siirtyvänsä muihin tehtäviin ja jättävänsä LTKY:n hallituksen.

Pj: Myönnetään Lilli Gunnarille vapautus hallituksen jäsenyydestä loppuvuodeksi 2015.

11

Muut esille tulevat asiat

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen

Kokousta ennen järjestetään workshop -muotoinen tilaisuus, jossa on tarjolla pientä purtavaa, kahvia ja teetä.



Annamaria Mustonen
Edustajiston puheenjohtaja