



PÖYTÄKIRJA 7/2016

7.11.2016

LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS

**AIKA:** 3.11.2016, klo 17.00  
**PAIKKA:** LUT, sali 4301-4302  
**LÄSNÄ:** Penttinen Kimmo (SLUT-E)  
Pohjola Elisa (NEON)  
Hyypä Eetu (SLUT-E), estynyt, varalla Ritvanen Jenna (SLUT-E)  
Jaiswal Suraj (KESKEISET), estynyt  
Haapalainen Samuli (SIUN), estynyt, varalla Peltomäki Miikka (SIUN)  
Kumpulainen Lauri (NEON), kokouksen puheenjohtaja  
Rantanen Eetu (KTOKK)  
Kari Aino (SLUT-E)  
Tasa Julia (SIUN)  
Mankinen Teemu (NEON)  
Haakana Olli (SLUT-E), estynyt, varalla Pirttilä Mari (SLUT-E), poissa  
Laukkanen Panu (SIUN)  
Laineenoja Aino (NEON)  
Kaartinen Daniel (SLUT-E), poistui kohdassa 15  
Raitila Juuso (KTOKK)  
Kauppinen Oskari (SLUT-E)  
Huotari Veeti (SIUN)  
Kinnunen Hilla (SLUT-E)  
Kerveshi Agnesa (NEON), estynyt, varalla Lahtinen Markus (SLUT-E)  
Heikonen Juho (KOK), estynyt, varalla Mauno Mika (SIUN)  
Hyttinen Jenni (NEON)  
Niemi Topi (KTOKK)  
Agbomeirele Victor (SLUT-E)  
Poso Mauri (KESKEISET), estynyt  
Laitinen Emma (SIUN), poissa  
Rimpiläinen Kaisa (NEON)  
Rissanen Matti (SIUN)

Rissanen Ville-Matti, hallituksen puheenjohtaja  
Jay Clarisse, hallituksen jäsen  
Saariniemi Jan, hallituksen jäsen  
Ilmavirta Antti, kokouksen sihteeri



## 1

### Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.12.

## 2

### Laillisuus ja päätösvaltaisuus

*Kokouskutsut on jaettu ylioppilaskunnan sääntöjen 21§ mukaisesti 5 päivää ennen kokousta ja kokous on sääntöjen 22§ mukaan päätösvaltainen kun 14 edustajiston jäsentä on läsnä.*

*Kokouksessa oli läsnä kohdissa 1-14 kaksikymmentäkolme (23) edustajiston jäsentä ja kohdissa 15-17 kaksikymmentäkaksi (22) 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 Topi Niemi ja Victor Agbomeirele ja heille varahenkilöiksi Markus Lahtinen ja Jenna Ritvanen.

## 4

### Esityslistan hyväksyminen

Hallituksen raportti toiminnastaan on jäänyt pois esityslistasta.

**Päätös:** Päätettiin lisätä kohta ”7 Hallituksen raportti toiminnastaan”. Päätettiin hyväksyä esityslista tehdyin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

## 5

### Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

## 6

### HallOpEd-valinnat

*Edunvalvontasihteeri toimittaa lausunnon hakijoiden vaalikelpoisuuksista hakuajan päätyttyä.*

**Liitteet:** Edunvalvontasihteerin lausunto vaalikelpoisuuksista.



## 6.1

### LUT School of Energy Systems/LES -akateemisen neuvoston opiskelijajäsenten valinta (1+3, kausi: 1.1.2017 - 31.12.2018)

*\*Kinnunen ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa.\**

Paikkoja olivat hakeneet Paavo Tertsunen, Hilla Kinnunen ja Teemu Sikanen. Kaikkia ehdokkaita esitettiin. Kinnunen ja Sikanen totesivat, että ovat tyytyväisiä varaedustajan paikkaan ja luovuttivat varsinaisen edustajan paikan Tertsuselle. Esitettyjä hakijoita oli vähemmän kuin avoimia paikkoja.

**Päätös:** Päätettiin valita Paavo Tertsunen LUT School of Energy Systems akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi kaudelle 1.1.2017 - 31.12.2018.

**Päätös:** Päätettiin valita Hilla Kinnunen ja Teemu Sikanen LUT School of Energy Systems akateemisen neuvoston varaopiskelijajäseniksi kaudelle 1.1.2017 - 31.12.2018.

## 6.2

### LUT School of Engineering Science/LENS -akateemisen neuvoston opiskelijajäsenten valinta (0+3, kausi: 1.1.2017 - 31.12.2018)

Paikkoja olivat hakeneet Hanna Kataja, Aleksi Karjalainen ja Sallamaarit Tiainen. Kaikkia esitettiin ja esitettyjä hakijoita oli saman verran kuin avoimia paikkoja.

**Päätös:** Päätettiin valita Hanna Kataja, Aleksi Karjalainen ja Sallamaarit Tiainen LUT School of Engineering Science akateemisen neuvoston varaopiskelijajäseniksi kaudelle 1.1.2017 - 31.12.2018.

## 6.3

### Yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinta (0+2, kausi: 1.1.2017 - 31.12.2019)

Yliopistokollegion paikkoihin ei ollut hakijoita.

## 6.4

### LOAS:n valtuuskunnan opiskelijajäsenten valinta (1+5, kausi: 1.1.2017 - 31.12.2018)

Paikkoja olivat hakeneet Emma Laitinen, Vilma Saari ja Paavo Tertsunen. Kaikkia ehdokkaita esitettiin ja koska esitettyjä hakijoita oli enemmän, kun avoimia paikkoja järjestettiin vaalisäännön mukainen vaali.

*\*Klo 17.32 siirryttiin ääntenlaskennan ajaksi kohtaan 7\**



Äänestyksen tulos oli

|                 |    |
|-----------------|----|
| Ääniä annettiin | 23 |
| Tertsunen       | 4  |
| Saari           | 18 |
| Laitinen        | 1  |
| Tyhjiä          | 0  |
| Hylättyjä       | 0  |

Ääntenlaskennan vakuudeksi:

Topi Niemi

Victor Agbomeirele

**Päätös:** Päätettiin valita Vilma Saari LOAS:n valtuuskunnan opiskelijajäseneksi kaudelle 1.1.2017 - 31.12.2018.

**Päätös:** Päätettiin valita Paavo Tertsunen ja Emma Laitinen LOAS:n valtuuskunnan varaopiskelijajäseniksi kaudelle 1.1.2017 - 31.12.2018.

## 6.5

**LUT opintotukilautakunnan opiskelijajäsenten valinta (0+1, kausi: 1.1.2017 - 31.12.2018)**

Paikkaa oli hakenut Vilma Saari. Saarta esitettiin ja esitettyjä hakijoita oli saman verran kuin avoimia paikkoja.

**Päätös:** Päätettiin valita Vilma Saari LUT opintotukilautakunnan varaopiskelijajäseneksi kaudelle 1.1.2017 - 31.12.2018.

## 7

### Hallituksen raportti toiminnastaan

*Hallitus esittelee toimintaansa edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.*

**Päätös:** Päätettiin merkitä hallituksen raportti toiminnastaan tiedoksi.

**Liitteet:** Hallituksen raportti toiminnastaan

*\*Klo 17.36 palattiin kohtaan 6.4\**

## 8

### Aalef Oy:n tilitoimiston kaupan vahvistaminen

*Aalef Oy on neuvotellut tilitoimistonsa myymisestä Suomen Talousverkko Oy:n kanssa. Kaupassa Aalefin tilitoimiston toiminta ja henkilökunta siirtyy kokonaisuudessaan Talousverkolle. Kaupasta on laadittu kauppakirja, joka on*



*allekirjoitettu 26.10. Kaupan toteutuminen edellyttää Aalefin pääomistajan, eli LTKY:n hyväksyntää. Aalefin hallituksen puheenjohtaja Robert Sandström esitteli kauppaa ja muita Aalefin tervehdyttämiseksi tehtyjä toimia edustajiston iltakoulussa 26.10.*

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Aalef Oy:n ja Suomen Talousverkko Oy:n välinen kauppa Aalef Oy:n tilitoimistosta.

## 9

### Aalef Oy:n omistajaohjauspolitiikan linjapaperi

*Aalef OY:n hallitus on pyytänyt LTKY:a tarkastamaan omistajaohjauspolitiikan linjapaperia. Edustajiston kokouksessa 5/2016 käydyn lähetekeskustelun pohjalta talousvaliokunta on laatinut esityksen uudeksi omistajaohjauspolitiikan linjapaperiksi. Talousvaliokunnan puheenjohtaja Saariniemi esittelee asian.*

Keskustelun jälkeen talousvaliokunta otti nimiinsä dokumentin nimen muuttamisen omistajaohjauspolitiikan linjapaperista omistajaohjausasiakirjaksi.

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä talousvaliokunnan esitys uudeksi Aalef Oy:n omistajaohjausasiakirjaksi.

**Liitteet:** Omistajaohjausasiakirja

## 10

### Sääntömuutos - Pääsäännön muuttaminen, 1. käsittelykerta

*LTKY:n pääsäännön muuttaminen edellyttää kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöä kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa, joiden väli on vähintään 14 vuorokautta. (Pääsääntö 68 § mukaellen)*

**Päätös:** Päätettiin yksimielisesti hyväksyä uusi pääsääntö ensimmäisen kerran.

**Liitteet:** Uusi pääsääntö

## 11

### Sääntömuutos - Vaalisäännön muuttaminen, 1. käsittelykerta

*LTKY:n vaalisäännön muuttaminen edellyttää kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöä kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa, joiden väli on vähintään 14 vuorokautta. (Vaalisääntö 91 § mukaellen)*

**Päätös:** Päätettiin yksimielisesti hyväksyä uusi vaalisääntö ensimmäisen kerran.

**Liitteet:** Uusi vaalisääntö



12

## Sääntömuutos - Hallintosäännön muuttaminen

*LTKY:n hallintosäännön muuttaminen edellyttää kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöä edustajiston kokouksessa. (Hallintosääntö 94 § mukaellen)*

**Päätös:** Päätettiin yksimielisesti hyväksyä uusi hallintosääntö.

**Liitteet:** Uusi hallintosääntö

13

## Edustajiston työjärjestyksen muuttaminen

*Edustajiston työjärjestyksen muuttaminen edellyttää kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöä edustajiston kokouksessa. (Edustajiston työjärjestys 24 § mukaellen)*

**Päätös:** Päätettiin yksimielisesti hyväksyä uusi edustajiston työjärjestys.

**Liitteet:** Uusi edustajiston työjärjestys

14

## Lähetekeskustelu vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta

*LTKY:n sääntöjen mukaisesti istuva hallitus valmistelee seuraavan vuoden toimintasuunnitelman. Hallituksen puheenjohtaja Ville-Matti Rissanen vetää lähetekeskustelun, jossa edustajistolla on mahdollisuus toisaalta antaa ehdotuksia toimintasuunnitelmaan ja toisaalta esittää kuinka haluaa olla mukana laatimassa uutta toimintasuunnitelmaa.*

**Päätös:** Päätettiin merkitä käyty keskustelu tiedoksi.

**Liitteet:** Vuoden 2016 toimintasuunnitelma

15

## Lähetekeskustelu vuoden 2017 talousarviosta

*LTKY:n sääntöjen mukaisesti pääsihteerin tehtävä on valmistella talousarvio seuraavalle vuodelle. Pääsihteeri Antti Ilmavirta vetää lähetekeskustelun, jossa edustajistolla on mahdollisuus toisaalta antaa ehdotuksia talousarvioon ja toisaalta esittää kuinka haluaa olla mukana laatimassa uutta talousarviota.*

**Päätös:** Päätettiin merkitä käyty keskustelu tiedoksi.

**Liitteet:** Vuoden 2016 talousarvio



## 16

### Muut esille tulevat asiat

Haku ylioppilaskunnan hallitukseen aukeaa perjantaina 4.11. Edustajisto muistutti viestintäsektoria hallitushaun hyvän markkinoinnin tärkeydestä.

## 17

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.38.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

### Pöytäkirjan vakuudeksi

Lauri Kumpulainen  
Edustajiston puheenjohtaja

Antti Ilmavirta  
Sihteeri

Topi Niemi  
Pöytäkirjantarkastaja

Victor Agbomeirele  
Pöytäkirjantarkastaja

Markus Lahtinen  
Varapöytäkirjantarkastaja

Jenna Ritvanen  
Varapöytäkirjantarkastaja