



Pöytäkirja 6/2018

26.4.2018

## LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2018

**AIKA:** 26.4.2018, klo 17.00  
**PAIKKA:** LUT, sali 4304-4305  
**LÄSNÄ:** Hietanen Lotta (NEON), kokouksen puheenjohtaja  
Mertakorpi Aatu (SLUT-E)  
Kousa Olli (SIUN), estynyt, varalla Översti Kimi (SIUN)  
Antikainen Henri (NEON), estynyt  
Kuusela Ville (SLUT-E), estynyt, varalla Tiainen Sallamaarit (SLUT-E)  
Riedler Larissa (NEON), estynyt  
Pirttilä Mari (SLUT-E)  
Maaninen Petri (SIUN)  
Hirsimäki Anna (NEON)  
Lindroos Juuso (KTOKK)  
Mikkonen Henri (SLUT-E)  
Laineenoja Aino (NEON), estynyt, varalla Aaltonen Maisa (NEON)  
Piiparinen Joni (SIUN)  
Haikonen Tara (SLUT-E)  
Kumpulainen Lauri (NEON), estynyt, varalla Laitinen Emma (SIUN),  
saapui kohdassa 6.2.  
Jämsén Siiri (SLUT-E), estynyt  
Räisänen Peppiina (NEON)  
Mäkelä Ida (SIUN)  
Helppi Olli (SLUT-E), estynyt  
Rautiainen Valtteri (NEON), estynyt  
Martikainen Ilkka (KTOKK)  
Anttila Sara (NEON)  
Närhi Kuisma (SIUN)  
Juntunen Tuomas (SLUT-E), estynyt  
Pyykkönen Lauri (NEON), estynyt  
Lehtisyrjä Lassi (SLUT-E)  
Laukkanen Panu (SIUN)

**Sikanen Teemu, hallituksen puheenjohtaja**





**Etelävuori Pia, hallituksen jäsen**  
**Laurikainen Miika, hallituksen jäsen**  
**Ilmavirta Antti, kokouksen sihteeri**

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07.

## 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 kohdissa 1.-6.1. läsnä 18 (kahdeksantoista) ja kohdissa 6.2.-17. läsnä 19 (yhdeksäntoista) edustajiston jäsentä.

Pääsihteerille on ilmoitettu seuraava ero edustajistosta:

Nuorala Jenni (NEON) eroaa edustajistosta, varalle nousee Antikainen Henri (NEON).

**Päätös:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3. Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

*Valitaan edustajiston työjärjestyksen 5 § mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 5 § mukaisesti ääntenlaskijoina.*

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Lehtisyrjä ja Panu Laukkanen ja heille varahenkilöiksi Peppiina Räisänen ja Ida Mäkelä.

## 4. Esityslistan hyväksyminen

Pääsihteeri kertoi, että Sätky ry:n hakemus yhdistysluetteloon oli saapunut, mutta vasta esityslistan laatimisen jälkeen.

**Päätös:** Päätettiin yksimielisesti lisätä kiireellisenä kohta "14.6. Sätky ry". Päätettiin



hyväksyä esityslista tehdyin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

## 5. Ilmoitusasiat

Ilmavirta: LTKY on palkannut uuden markkinointisihteerin ja tiedottajan.

**Päätös:** Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

## 6. HallOpEd-valinnat

*Edunvalvontasihteeri toimittaa lausunnon hakijoiden vaalikelpoisuuksista hakuajan päätyttyä.*

**Liitteet:** Edunvalvontasihteerin lausunto vaalikelpoisuuksista

### 6.1. LUT School of Business and Management -akateemisen neuvoston opiskelijajäsenten valinta (3+1, kausi: valinnasta-31.12.2018)

Paikkoja olivat määräaikaan mennessä hakeneet Oskari Stucki, Jenni Lunttila, Pia Etelävuori ja Ninni Laukkanen. Kaikkia hakijoita esitettiin ja koska esitettyjä ehdokkaita oli enemmän kuin avoimia paikkoja suoritettiin vaalisäännön mukainen vaali.

Äänestyksen tulos oli:

Ääniä yhteensä:	18
Pia Etelävuori:	15 5/6
Ninni Laukkanen:	6
Jenni Lunttila:	7 1/2
Oskar Stucki:	5
Tyhjiä:	0
Hylättyjä:	0

Äänestystuloksen vakuudeksi

Panu Laukkanen

Lassi Lehtisyryjä

**Päätös:** Päätettiin valita LUT School of Business and Management



-akateemisen neuvoston opiskelijaedustajiksi Pia Etelävuori, Jenni Lunttila ja Ninni Laukkanen kaudelle 26.4.-31.12.2018. Päätettiin valita LUT School of Business and Management -akateemisen neuvoston varaopiskelijaedustajaksi Oskar Stucki kaudelle 26.4.-31.12.2018.

\*Laitinen saapui klo 17.15\*

## 6.2. LUT School of Energy Systems -akateemisen neuvoston opiskelijajäsenten valinta (0+1, kausi: valinnasta-31.12.2018)

Ei määräaikaan mennessä saapuneita hakemuksia.

\*Siirryttiin klo 17.18 kohtaan 14.\*

## 7. Hallituksen raportti toiminnastaan

*Hallitus esittelee toimintaansa edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.*

**Päätös:** Merkittiin hallituksen raportti tiedoksi.

## 8. Aalef Oy:n raportti vuoden 2017 toiminnasta

*Aalefin toimitusjohtaja Mika Alitalo esittelee Aalefin vuoden 2017 toimintakertomuksen iltakoulussa.*

**Päätös:** Merkittiin Aalef Oy:n raportti tiedoksi.

**Liitteet:** Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös (luottamuksellinen),  
Toimintakertomus 2017 omistajille (luottamuksellinen), Osakasluettelo

## 9. Aalef Oy:n yhtiökokous 3.5.

*LTKY on Aalef Oy:n enemmistöomistaja ja käyttää siten päätösvaltaa Aalef Oy:n yhtiökokouksessa. Aalefin yhtiökokous järjestetään 3.5. ja siellä päätetään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat. LTKY:n säännöt määrittelevät, että edustajisto tekee päätökset sellaisia yhtiöitä koskevissa asioissa, joissa LTKY:lla on enemmistöomistus.*





**Liitteet:** Yhtiökokouskutsu 2018

### 9.1. Yhtiökokousedustajat

*Hallitus tuo esityksensä yhtiökokousedustajista ja LTKY:n äänten käytöstä kokoukseen. Hallitus tuo esityksensä kokoukseen.*

**Päätös:** Päätettiin valita LTKY:n edustajiksi Aalef Oy:n yhtiökokoukseen Teemu Sikanen, Joonas Suikula ja Antti Ilmavirta ja päätettiin, että Teemu Sikanen käyttää kaikkia LTKY:n ääniä yhtiökokouksessa.

### 9.2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

*Aalefin hallituksen jäsenten palkkio on ollut 150 € kokoukselta ja puheenjohtajalla on ollut tuntipohjainen 80 € palkkio. Tilintarkastajien palkkio on maksettu kohtuullisen laskutuksen mukaan. Hallitus tuo esityksensä kokoukseen.*

**Päätös:** Päätettiin Aalef Oy:n hallituksen jäsenten palkkioksi 150 € kokoukselta ja puheenjohtajalle on tuntipohjainen 80 € palkkio. Päätettiin, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaan.

### 9.3. Hallituksen jäsenten valinta

*Hallituksessa ovat istuneet puheenjohtaja Roberts Sandström, varapuheenjohtaja Antero Tervonen ja jäsenet Aarno Laukkanen, Timo Nurmi, Katariina Telkkä ja Antti Ilmavirta.*

*Timo Nurmi ja Antero Tervonen ovat jäämässä hallituksesta sivuun ja hallitus pääsihteerin johdolla etsii hallitukseen uutta jäsentä, joka olisi erityisen perehtynyt ravintolatoimintaan aina reseptiikan tasolle asti ja mahdollisesti myös catering-toimintaan. Tällä vahvistettaisiin hallituksen osaamista. Kandidaatteja on, mutta valinta ei todennäköisesti ehdi kokoukseen. Olisi kuitenkin tärkeää, että uusi hallituksen jäsen saataisiin mukaan toimintaan ennen syksyä. Hallitus tuo esityksensä kokoukseen.*

**Päätös:** Päätettiin valtuuttaa LTKY:n yhtiökokousedustaja tekemään Aalef Oy:n yhtiökokouksessa esitys hallituksen kokoonpanosta kuultuaan LTKY:n hallitusta ja pääsihteeriä.



**Päätös:** Päätettiin valtuuttaa hallitus ja pääsihteeri Ilmavirta valmistelemaan Aalef Oy:n hallituksen täydentämistä. Päätettiin valtuuttaa hallituksen puheenjohtaja Teemu Sikanen kutsumaan Aalef Oy:n ylimääräinen yhtiökokous koolle hallituksen täydentämiseksi sopivan ehdokkaan löydyttyä ja päätettiin, että Sikanen käyttää kaikkia LTKY:n ääniä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

#### 9.4. Tilintarkastajan valinta

*Koska konsernilla tulisi olla sama tilintarkastaja Aalef Oy:n tulisi vaihtaa tilintarkastajaa niin, että se vastaa LTKY:n tarkastajaa. LTKY:n tilintarkastajana toimii Pasi Waris Linnavuoren Yrityspalvelut Oy:sta. Aalef Oy:n tilintarkastajana on aiemmin toiminut tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers vastuutilintarkastajanaan Päivi Värjä. Hallitus tuo esityksensä kokoukseen.*

**Päätös:** Päätettiin, että Aalef Oy:n tilintarkastajaksi valitaan KHT Pasi Waris Linnavuoren Yrityspalvelut Oy:stä ja hänelle henkilökohtaiseksi varahenkilöksi HT Sami Kurri Nexia Oy:stä.

#### 9.5. Tulosta koskevat toimenpiteet

*Aalef Oy:n tulos vuodelta 2017 oli 49 699,97 € voitollinen. Aalef Oy:n hallitus esittää, että voitto kirjataan voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallitus tuo esityksensä kokoukseen.*

**Päätös:** Päätettiin, että Aalef Oy:n voitto vuodelta 2017 kirjataan voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

### 10. LTKY:n toimiston remontti

*Edustajisto valtuutti kokouksessaan 5/2018 hallituksen tilaamaan remonttisuunnittelua maksimissaan 3000 eurolla. Rakenne- ja sisustussuunnittelua on tehty vauhdilla, mutta huolella ja kokoukseen mennessä saadaan pohja- ja havainnekuvat toimiston uudesta ulkonäöstä. Samoin silloin on tiedossa budjettiraamit projektille. Projekti jakautuu kolmeen osaan. Sisäilmaa parantavat rakenteelliset muutokset (Ylioppilastalo Oy maksaa), tilan toiminnallisuutta parantavat muutokset (LTKY maksaa) ja kalustehankinnat (LTKY maksaa).*



*Pääsihteeri esittelee suunnitelmat kokouksessa. Projektiin pyritään löytämään ulkopuolista rahaa kalustesponsoroinnin muodossa ja mahdollisesti tarjoamalla yrityksille mahdollisuutta näkyä tiloissa tukea vastaan.*

*Varsinainen rakennusurakka etenee niin, että kun suunnitelmat ovat lopullisesti valmiit niiden pohjalta tehdään urakkatarjoukset ammattilaisten toimesta ja tarjoukset viedään Ylioppilastalo Oy:n hallitukselle, joka valitsee projektin toteuttajan. Suunnittelutoimisto valvoo työn etenemistä ja jälkeä, jotta kaikki tehdään kunnolla. Tarkoitus on, että projekti tehdään kesän aikana.*

**Päätös:** Päätettiin valtuuttaa hallitus ja pääsihteeri edistämään toimiston remonttia suunnitelmien mukaisesti. Päätettiin, että remontiin saa käyttää maksimissaan 65 000 euroa. Päätettiin velvoittaa hallitus ja pääsihteeri pitämään edustajisto ajan tasalla remontin edistymisestä, kulurakenteesta ja sponsorien hankinnasta.

**Liitteet:** Pohja- ja havainnekuvat (toimitetaan kokoukseen)

## 11. Jäsenmaksun yhteydessä maksettavan vapaaehtoisen tukimaksun kohde

*Edustajisto valtuutti kokouksessaan 4/2018 hallintovaliokunnan valmistelemaan uuden tukikohteen valintaa. Edustajisto päätti kokouksessaan 5/2018 jatkaa hallintovaliokunnan valtuutusta. Hallintovaliokunnan edustaja esittelee valiokunnan työtä. Edustajisto valitsi edellisellä kerralla vapaaehtoisen tukimaksun kohteen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi kerralla.*

**Päätös:** Päätettiin valita Lappeenrannan Mielenterveysseura ry vapaaehtoisen tukimaksun kohteeksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

## 12. Opiskelijan etukortti

*Edellisessä edustajiston kokouksessa esitelty opiskelijan etukortti -projekti etenee SAIKO:n johdolla vauhdilla. Kortin graafisesta ilmeestä on ensimmäinen draftti olemassa ja kortille rakennetaan omaa nettisivua. LTKY on mukana tukemassa SAIKO:a ja tarjoaa erityisesti apua sivujen luomisessa. Kesän aikana rakennetaan tilausputki LTKY:n jäsenille kortin tilaamiseen. Edustajistoa tiedotetaan tästä kesän aikana kun projekti saavuttaa uusia virstanpylväitä.*

**Päätös:** Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.



## 13. Kerhojen lakkautetuksi tulemisen toteaminen

### 13.1. Skinnarilan kristityt opiskelijat

*Skinnarilan kristityt opiskelijat on päättänyt lakkauttaa itsensä kahdessa perättäisessä kerhon kokouksessa.*

**Päätös:** Todettiin Skinnarilan kristityt opiskelijat lakkautetuksi. Päätettiin hyväksyä kerhon varojen siirto Skinnarilan kristityt opiskelijat ry:lle.

**Liitteet:** SKO 1.1, SKO 1.2, SKO 2.1, SKO 2.2

## 14. Yhdistysten hyväksyminen LTKY:n yhdistysluetteloon

*LTKY:n yhdistysohjesäännön mukaan edustajisto päättää yhdistyksen hyväksymisestä erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon. Edustajisto päättää myös jäsenyhdistysten hyväksymisestä silloin, kun hakeva yhdistys toivoo poikkeusta jäsenyhdistyksen normaaleihin velvoitteisiin. Seuraavat yhdistykset ovat ilmoittaneet pääsihteerille hakevansa pääsyä yhdistysluetteloon.*

### 14.1. Armatuuri ry

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Armatuuri ry erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon.

### 14.2. Lateksii ry

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Lateksii ry erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon.

### 14.3. PoWi ry

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Polytekninen Willimiesklubi PoWi ry erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon.

### 14.4. NESU-Enklaavi ry

*NESU-Enklaavi ry on päättänyt hakea ensisijaisesti jäsenyhdistyksen asemaa ja pyytää edustajistoa poikkeamaan yhdistysohjesäännön 6 §*





*kolmannesta kappaleesta siltä osin, että yhdistyksen jäseniksi voidaan sääntöjen mukaan hyväksyä vain kauppatieteiden opiskelijoita. Toissijaisesti NESU-Enklaavi ry hakee erityisasemayhdistyksen asemaa.*

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä NESU-Enklaavi ry jäsenyhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon ja päätettiin, että yhdistysohjesäännön 6 § kolmatta kappaletta ei sovelleta NESU Enklaavi ry:n.

#### 14.5. TETRA ry

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Teknillinen Tapahtumarakentajaseura TETRA ry erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon.

#### 14.6. Sätky ry

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Sähköteekkareiden yhdistys ry erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon.

\*Palattiin klo 17.30 Kohtaan 7.\*

### 15. Vuoden teekkari ja kylteri

#### 15.1. Vuoden teekkarin valinta

*Merkkiohjesäännön 3 §: Vuoden teekkari on teekkari, joka on ansiokkaasti toiminut lappeenrantalaisen teekkari- ja kylterikulttuurin edistämiseksi ja vaalimiseksi. Edustajiston valitsema vuoden teekkari julistetaan vappuna.*

**Päätös:** Päätös on salainen 1.5.2018 asti.

#### 15.2. Vuoden kylterin valinta

*Merkkiohjesäännön 7 §: Vuoden kylteri on kylteri, joka on ansiokkaasti toiminut lappeenrantalaisen teekkari- ja kylterikulttuurin edistämiseksi ja vaalimiseksi. Edustajiston valitsema vuoden kylteri julistetaan vappuna.*

**Päätös:** Päätös on salainen 1.5.2018 asti.



## 16. Muut esille tulevat asiat

Hietanen: Ensi viikolla on tarpeen pitää ylimääräinen edustajiston kokous Aalefin asioiden takia.

## 17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

## Pöytäkirjan vakuudeksi

Lotta Hietanen  
Edustajiston puheenjohtaja

Antti Ilmavirta  
Sihteeri

Lassi Lehtisyrjä  
Pöytäkirjantarkastaja

Panu Laukkanen  
Pöytäkirjantarkastaja

Peppiina Räisänen  
Varapöytäkirjantarkastaja

Ida Mäkelä  
Varapöytäkirjantarkastaja

