



PÖYTÄKIRJA 1/2013

11.12.2012

LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA 4.12.2012, klo 17.00

PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio

LÄSNÄ:

Alopaeus Erik	poistui kohdassa 15
Bebek Peter C.	
Bremer Britt	poistui kohdassa 14.2
Eloranta Henri	
Ferm Joonas	poistui kohdassa 15
Hakkarainen Elina	estynyt, varalla Salminen Liisa
Hakkila Maija	
Holopainen Helmi	
Illikainen Aki	estynyt, varalla Väänänen Esko
Kapanen Sami	
Kesonen Saku	
Kinnunen Kalle	estynyt, varalla Almgren Juuso, poissa
Krishna Advait	poissa
Lahtinen Eero	
Leino Jaakko	
Leinonen Paavo	
Luhtio Hanna	
Manelius Hanna	poistui kohdassa 15
Mäki Lauri	estynyt, varalla Hartikainen Henna
Niemelä Juho	
Nurmela Tuomas	estynyt, varalla Kuuva Joel
Parkko Esa	
Peltoniemi Henna	estynyt, Saarenpää Sampo
Renkonen Harri	
Räsänen Esa-Pekka	puheenjohtaja kohdat 6-20
Savioja Sami	estynyt, varalla Sandström Tomi
Sonninen Oskar	estynyt, varalla Haapiainen Karlo, poistui kohdassa 7
Sorsa Tuomas	poissa
Tornivaara Sanna	estynyt, varalla Strömberg Niko
Uronen Petteri	estynyt, varalla Ahtiainen Aapo
Vesterinen Ville	puheenjohtaja kohdat 1-6
Repo Juhana	sihteeri





1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:06.

2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouskutsut on toimitettu edustajiston jäsenille 28.11.2012.

Kohdissa 1-7 oli läsnä 27 edustajiston jäsentä, kohdissa 8-14.1 läsnä 26 edustajiston jäsentä, kohdassa 14.2 läsnä 25 edustajiston jäsentä sekä kohdissa 15-20 läsnä 22 edustajiston jäsentä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Eero Lahtinen ja Jaakko Leino sekä heidän varalle samassa järjestyksessä Hanna Luhtio ja Hanna Manelius. Pöytäkirjantarkastajat toimivat kokouksessa myös ääntenlaskijoina.

4

Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5

Vaalivaliokunnan kokoonpanon tarkastaminen

Päätettiin valita vaalivaliokunnan varaedustajan paikalta eronneen Oskar Sonnisen tilalle Sami Kapanen. Päätettiin vaihtaa Britt Bremer Tuomas Sorsan tilalle vaalivaliokunnan varsinaiseksi jäseneksi ja Sorsa Bremerin tilalle valiokunnan varajäseneksi.

Päätettiin vahvistaa valiokunnan kokoonpano vuodelle 2013 seuraavanlaisesti:

PJ: Henna Peltoniemi	varalla Lauri Mäki
VPJ: Jaakko Leino	varalla Sami Kapanen
Henri Eloranta	varalla Esa Parkko
Britt Bremer	varalla Tuomas Sorsa
Hanna Manelius	varalla Kalle Kinnunen

6

Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien (2) valinta vuodelle 2013

Esitettiin edustajiston puheenjohtajaksi Esa-Pekka Räsästä.





Päätettiin yksimielisesti valita Esa-Pekka Räsänen edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2013. Samalla Räsänen siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi.

Esitettiin edustajiston varapuheenjohtajiksi Peter Bebekiä, Hanna Luhtiota ja Juho Niemelää.

Järjestettiin vaali, jonka tuloksena päätettiin valita Hanna Luhtio (20,5 ääntä) edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi ja Juho Niemelä (11 ääntä) edustajiston 2. varapuheenjohtajaksi. Peter Bebek sai vaalissa 8,5 ääntä.

7

Ilmoitusasiat

- HallOpEd-kilpailu päättyi ja kilpailujen voittajat arvotaan edustajiston pikkujouluissa
- HallOpEd-blogi avattu
- Joulupuu-keräys käynnissä
- VR:n sivuilta voi ostaa Lappeenranta-Helsinki junamatkoja hintaan 1,5€/kpl
- Sotaveteraanit lahjoittivat LTKY:lle standaarinsa

Päätettiin merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

8

Hallituksen eroanomus

Hallitus esitti eroanomuksensa.

Päätettiin myöntää hallitukselle ero. Hallitus jatkaa kuitenkin virassaan kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt.

9

Hallituksen muodostajan valinta

Esitettiin hallituksen muodostajaksi Maija Kangasniemeä.

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen muodostajaksi Maija Kangasniemi.

10

LTKY:n hallituksen nimittäminen vuodelle 2013

Hallituksen muodostaja esitti kokoonpanonsa edustajistolle, johon kuuluvat Ida Koskinen, Oskar Sonninen, Tomi Mankinen, Ristomatti Väänänen, Miika Rantala ja Annamaria Mustonen.

Puheenjohtaja julisti kahdenkymmenen minuutin kokoustaunon kello 18:11.



Päätettiin nimittää LTKY:n hallitus vuodelle 2013 hallituksen muodostajan esityksen mukaisesti ja todettiin hallituksen muodostajan tulleen valituksi LTKY:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013.

11

Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2013

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioiksi vuodelle 2013 talousarvion mukaisesti seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle 558 euroa kuukaudessa sekä 50 euron kokouspalkkio hallituksen kokouksista.
- Hallituksen jäsenille 434 euroa kuukaudessa sekä 31 euron kokouspalkkio hallituksen kokouksista.

12

Hallintovaliokunnan muodostajan valinta

Esitettiin hallintovaliokunnan muodostajaksi Ville Vesteristä.

Päätettiin yksimielisesti valita Ville Vesterinen hallintovaliokunnan muodostajaksi.

13

Hallintovaliokunnan nimittäminen vuodelle 2013

Hallintovaliokunnan muodostaja esitti kokoonpanoan, johon kuuluvat Eero Lahtinen, Hanna Luhtio, Juho Niemelä, Maija Hakkila, Juuso Almgren ja Helmi Holopainen.

Päätettiin valita hallintovaliokunnan muodostajan esitys hallintovaliokunnaksi vuodelle ja muodostaja hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi 2013.

14

Hallinnon opiskelijaedustajien valinta

Vaalivaliokunnan lausunto suostumuksensa antaneiden vaalikelpoisuudesta liitteenä.

14.1. Teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajien valinta (1.1.2013-31.12.2014, 4+4)

Esitettiin Teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajiksi Sini Järvelää, Jenny Reittiä, Hanna Tynystä, Emma Lonkaa, Matti Huhtista, Niki Lankilaa, Clarisse Jaytä sekä Jenni Tervaporttia.

Järjestettiin vaali, jonka tuloksena päätettiin valita Teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajien paikoille Niki Lankila (11,83 ääntä), Matti Huhtinen (8,42 ääntä), Jenni Tervaportti (7,33 ääntä) ja Jenny Reitti (6,83 ääntä).





Saman vaalin tuloksena päätettiin valita edellä valittujen varajäseniksi samassa järjestyksessä Hanna Tynys (6,08 ääntä), Emma Lonka (5,83 ääntä), Clarisse Jay (5,08 ääntä) ja Sini Järvelä (2,75 ääntä).

14.2. Teknistaloudellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajien valinta (1.1.2013-31.12.2014, 3+3)

Esitettiin Teknistaloudellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajiksi Helena Virtasta, Meeri Säilyä, Niko Strömbergiä, Teemu Metsolaa, Juho-Heikki Ollikaista, Juuso Leiroa, Tea Suurosta, Mira Leskistä, Anniina Fagerströmiä, Saara Kaikkosta, Maija Hakkilaa ja Ville Kempistä.

Järjestettiin vaali, jonka tuloksena päätettiin valita Teknistaloudellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajiksi Niko Strömberg (11,33 ääntä), Teemu Metsola (6,33 ääntä) ja Maija Hakkila (5 ääntä). Saman vaalin tuloksena päätettiin valita edellä valittujen varajäseniksi samassa järjestyksessä Ville Kempinen (4,33 ääntä), Helena Virtanen (4 ääntä) ja Juho-Heikki Ollikainen (2,83 ääntä).

Tea Suuronen (2,67 ääntä), Juuso Leiro (2,5 ääntä), Saara Kaikkonen (2,33 ääntä), Meeri Säily (1,17 ääntä), Anniina Fagerström (0,83 ääntä) ja Mira Leskinen (0,67 ääntä) eivät tulleet vaalissa valituiksi.

14.3. Kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajien valinta (1.1.2013-31.12.2014, 3+3)

Esitettiin Kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajiksi Ida Bolanderia, Aapo Ahtiaista, Pauliina Määttä ja Maija Kangasniemeä.

Järjestettiin vaali, jonka tuloksena päätettiin valita Kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajiksi Ida Bolander (19,5 ääntä), Aapo Ahtiainen (12 ääntä) ja Pauliina Määttä (10,5 ääntä). Saman vaalin tuloksena päätettiin valita Maija Kangasniemi (3,17 ääntä) Ahtiaisen varaedustajaksi.

15

Tilintarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta vuodelle 2013

Päätettiin valita LTKY:n vuoden 2013 tilintarkastajiksi Pasi Waris varanaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy sekä henkilötilintarkastajaksi DI Tuomas Telkkä varahenkilönään tekn.kand. Heikki Mantsinen.

16

LTKY:n edustajiston valiokunnat vuodelle 2013

Päätettiin perustaa jäsenpalveluliokunta, jonka tehtäviksi määritettiin jäsenpalveluiden kehittäminen, projektiavustusanomusten käsittely sekä niiden



myöntäminen ylioppilaskunnan budjetin määräämillä rajaehdoilla. Lisäksi valiokunnan tehtäväksi määritettiin ylioppilaskunnan vuokrattavien tilojen väärinkäytösten käsittely ja mahdollisten sanktioiden määrittely.

Päätettiin perustaa International communication committee, jonka tehtäväksi määriteltiin ylioppilaskunnan englanninkielisen viestinnän kehittäminen sekä käännoistyö edustajiston työskentelyä sekä jäsenistölle tiedottamista ajatellen.

Päätettiin velvoittaa LTKY:n hallitus 2013 tuomaan kevään 2013 ensimmäiseen kokoukseen esitys mahdollisen talousvaliokunnan tehtävistä ja muodostajasta sekä sen lisäksi kaikkien tässä kokouksessa perustettavien valiokuntien muodostajista.

17

Kiltaneuvoston puheenjohtajan valinta vuodelle 2013

Esitettiin kiltaneuvoston puheenjohtajaksi Maija Kangasniemeä.

Päätettiin yksimielisesti valita kiltaneuvoston puheenjohtajaksi vuodelle 2013 Maija Kangasniemi.

18

LTKY:n edustajiston käytännön työjärjestys vuodelle 2013

Päätettiin hyväksyä edustajiston käytännön työjärjestys vuodelle 2013 seuraavanlaisesti:

- Kokouksesta ilmoitetaan ja kokousmateriaalit jaetaan sähköpostilla edustajiston sähköpostilistalla (edustajisto@ltk.fi). Edustajiston kokouksen kokouskutsu liitteineen on saatavilla pyynnöstä tulostettuna myös ylioppilaskunnan toimistolta.
- Edustajiston iltakouluihin toimitetaan kutsut kokouskutsun yhteydessä. Iltakoulut järjestetään ennen kokousta tarpeen mukaan. Jos iltakoulun voi olettaa kestävän pitkään, järjestetään iltakouluun pientä purtavaa.
- Mikäli iltakoulua ei ole, järjestetään tuntia ennen edustajiston kokouksia kahvitilaisuus, jossa jaetaan hallituksen päätösehdotukset, mikäli ne eivät ole olleet kokouskutsun mukana. Tilaisuudessa on tarjolla kahvia, teetä ja mehua. Pääsihteeri huolehtii siitä, että tarvittavat tilavaraukset ja tarjoilut on hoidettu etukäteen.
- Hallitus raportoi jatkuvasti edustajistolle toiminnastaan. Raportit tulee nittoa yhteen toimintasuunnitelman kanssa havainnollistaen toimintasuunnitelman etenemisen.
- Hallituksen puheenjohtaja antaa raportin edustajiston kokouksessa hallituksen toiminnasta. Lisäksi hallituksen jäsenet raportoivat sektorinsa tärkeimmät asiat. Myös edustajiston puheenjohtajisto raportoi edustajistolle hallituksen toiminnasta aina kokousten yhteydessä.
- Pöytäkirjan tarkastuksissa otetaan käyttöön kiertävä tarkastusvuoro.





- Edustajiston työkieli on suomi, mutta asian niin vaatiessa käytetään myös englantia.
- Kokouksessa esiintyville ihmisille annetaan tarvittaessa koulutusta luentosalien AV-laitteiden käytössä ennen kokouksen alkua.
- Kokouksesta laitetaan ilmoitus LTKY:n Internet-sivuille.
- Edustajiston kokoukset streamataan livenä Internettiin.
- Estyneisyysilmoitukset tulee toimittaa toimistosihteerille kirjallisesti tai sähköpostilla (toimistosihteerit@ltk.fi) vähintään KOLMEA vuorokautta ennen kokousta. Mikäli estyneisyys ilmenee lähempänä kokousta, tulee siitäkin ilmoittaa viipymättä toimistosihteerille.
- Varajäsenille ilmoitetaan kokouksesta erikseen sähköpostilla tai puhelimella.
- Kaikkien pitempiaikaisesti estyneiden edustajien tulee ilmoittaa estyneisyydestään ja sen kestosta viipymättä toimistosihteerille.
- Edustajien kokousaktiivisuus päivitetään LTKY:n kotisivuille kokouksen pöytäkirjan tarkastukseen mennessä.

19

Muut esille tulevat asiat

Pääsihteerit kertoi Aalef Oy:n tämän vuoden tuloksesta ja edustajiston seuraavaan kokoukseen mahdollisesti tulevasta lainatakausesityksestä.



20

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:47.

Lisätietoja kokouksen päätöksistä antaa tarvittaessa kokouksen sihteeri.

Ville Vesterinen
Kokouksen puheenjohtaja kohdat 1-6

Juhana Repo
Sihteeri

Esa-Pekka Räsänen
Kokouksen puheenjohtaja kohdat 6-20

Pöytäkirjantarkastajat:

Eero Lahtinen

Jaakko Leino

Varalla:

Hanna Luhtio

Hanna Manelius

Liitteet:

- Esityslista
- Muutoksenhaku toimielimen päätökseen
- Vaalivaliokunnan lausunto suostumuksensa antaneiden vaalikelpoisuudesta