



## Talousvaliokunnan kokous 2/2015

**Aika: 30.3.2015, klo 15:00**

**Paikka: LTKY:n toimiston neuvottelutila**

Läsnä:

Lilli Gunnar  
Peter Bebek  
Tomi Mankinen  
Harri Renkonen  
Johannes Wahlroos  
Emma Lonka

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lilli Gunnar avasi kokouksen ajassa 15.04.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi paikalla ollessa puheenjohtaja sekä puolet valiokunnan jäsenistä.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityslista muutoksitta.



Talousvaliokunta\_Esityslista\_2\_2015\_Lil

### 4. Edellisen kerran pöytäkirjan hyväksyminen

Talousvaliokunnan tapaamisen 1/2015 pöytäkirja hyväksyttiin.

### 5. Omaisuuden nykytila



Liite\_1\_Talousvaliokunta\_Kokous\_2\_2015\_

Ehdotetaan hallitukselle, että edetään seuraavien toimenpiteiden avulla:





1. Selvitetään mahdollisesti saatavat puitteet tililimitille ja pääomalainalle n. 30 000 EUR Nordean kanssa.
2. Selvitetään lisäksi joltain yliopiston omalta asiantuntijalta olisiko mahdollista arvostaa uudelleen Aalef Oy:n osakkeet tällaisessa poikkeustilanteessa varovaisuusperiaatteen mukaisesti. (Se saattaa vaikuttaa luottoluokitukseen ja tililimittiin.)
3. Selvitetään mitä tilejä on muissa pankeissa ja voisiko niistä luopua.
4. Selvitetään ollaanko saatu lahjoitus juuri vippilainarahastoon vai voidaanko käyttää sitä myös muuhun.
5. Ollaan yhteydessä Tukisäätiö ja Vitakoon ja selvitetään millaisia mahdollisuuksia on tilojen osalta ja kustannusten optimoimiseksi.
6. Selvitetään Nordealta mahdollisuudet kellarin uudelleen arvostamiseen taseeseen ja olisiko siitä hyötyä.

Odotetaan hallituksen hyväksyntää toimenpiteille.

Yläpuolella mainitut kohdat toteutetaan huhtikuun aikana, jos saadaan hallitukselta lupa toimeenpanna toimenpide-ehdotukset.

## 6. Varallisuudenhoitostrategian muutos

Ehdotetaan LTKY:n hallitukselle seuraavaa lisäystä omaisuudenhoitostrategiaan: "Sijoituksia ei tehdä, mikäli sijoittaminen vaarantaisi ylioppilaskunnan maksukyvyyn." kohtaan 3.1.

## 7. Muut esille tulevat asiat

Budjetointi

Talousvaliokunta käy yhdessä läpi vuosien 2013 ja 2014 talousdokumentit ja vertaa estimoituja ja toteutuneita kustannuksia ja tuloja ja mihin kohtiin olisi erittäin tärkeää kiinnittää huomiota jatkossa. Tapaaminen järjestetään huhtikuun aikana.





Aalef Oy:n kokous

Uusi ravintolatoimenjohtaja on palkattu huomioiden tulosvastuun. Hän tulee esittäytymään edustajistolle ja killoille mahdollisuuksien mukaisesti. Lisäksi Aalef Oy:n hallitukseen etsitään uutta jäsentä.

## 8. Valiokunnan seuraava kokous

Sovitaan seuraava tapaaminen Facebookissa puheenjohtajan toimesta.

## 9. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Lilli Gunnar päätti kokouksen ajassa 15.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

---

Puheenjohtaja, Lilli Gunnar

---

Sihteeri, Tomi Mankinen

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat:

---

Harri Renkonen

---

Peter Bebek

