



Talousvaliokunnan kokous 1/2015

Aika: 24.2.2013, klo 16:00

Paikka: LTKY:n toimiston neuvottelutila

Läsnä: Lilli Gunnar
Vesa Liukkonen
Tomi Mankinen
Harri Renkonen
Ville Vesterinen
Annamaria Mustonen
Emma Lonka

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lilli Gunnar avasi kokouksen ajassa 16.06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityslista muutoksitta.

4. Talousvaliokunnan järjestäytyminen

Valiokunta järjestäytyi toimivuodelle 2015.

Talousvaliokuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt:

Lilli Gunnar (Puheenjohtaja)

Vesa Liukkonen

Tomi Mankinen

Harri Renkonen

Peter Bebek

Johannes Wahlroos

Ville Vesterinen (Asiantuntijajäsen)

Varapuheenjohtajaksi valittiin Tomi Mankinen.





Sihteeriksi valittiin Tomi Mankinen.

Pöytäkirjan tarkastajina sekä tarvittaessa ääntenlaskijoina toimivat Vesa Liukkonen ja Harri Renkonen.

5. Salassapitositoumus

Todettiin, että kaikki osallistuvat olivat allekirjoittaneet sopimuksen jo aiemmin.

6. Pöytäkirjojen nähtävillä oleminen

Pöytäkirjat päätetään julkaista nähtäviksi LTKY:n nettisivuille hyväksymisen jälkeen.

7. Nykyinen taloudellinen tila

Pääsihteerin, Emma Lonka esitteli nykyistä talouden tilaa karkeasti oheisen materiaalin pohjalta.

Ollaan päätetty edetä seuraavasti:

1. Sijoittaminen 2014

Ilmoitetaan hallitukselle ettei v. 2014 voitu sijoittaa. Pääsihteerin tuo asian esille myös edustajistolle helmikuun kokouksessa.

2. Talousluvut viimeiseltä 5 vuodelta

Toimitetaan kaikki talousluvut viimeiseltä 5 vuodelta talousvaliokunnan jäsenille. Pääsihteerin on vastuullinen hoitamaan asian.

3. Budjetti vs. toteumat 2015

Esitetään hallitukselle, että saataisiin tiedoksi budjetti vs. ennusteet kuukausittain sähköpostitse hallitukselle ja edustajistolle.

4. Sijoitusstrategia 2015

Keskusteltiin sijoitusstrategian sisällöstä. Havaittiin mahdollisesti tarvittava selvitys, jossa korostetaan ylioppilaskunnan taloudellisen tilanteen huomioimisesta sijoituspäätöstä tehdessä. Tarkastellaan asiaa vielä tarkemmin 15.3.2015 mennessä.

5. Tilinpäätös 2014





Keskusteltiin tilinpäätöksestä ja sen käsittelystä ja informoinnista jatkossa.

8. Sijoitusstrategia

Tarkasteltiin sijoitusstrategiaa ja sen mahdollisesti haasteellista kohtaa,

”Aalef Oy:n realisoimista tuotoista vähintään 80 % siirretään sijoitusvarallisuuteen ja korkeintaan 20 % budjetoidaan ylioppilaskunnan operatiiviseen toimintaan.”
(Varallisuudenhoitostrategia, 3. Sijoitusstrategia)

toteuttaa.

Asiasta keskusteltiin kohdassa 5.

9. Muut esille tulevat asiat

Talousvaliokunnan kokouksista sopiminen: Facebookissa sovitaan aika ja esityslista laitetaan sitten maililla.

Otetaan talousvaliokunnan kokousten asialistalle myös Aalefin kuulumiset.

Palataan Toiminnan tehostamissuunnitelma -projektiin myöhemmin kevään aikana.

10. Valiokunnan seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous päätettiin puheenjohtajan pyynnöstä myöhemmin.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Lilli Gunnar päätti kokouksen ajassa 17.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Puheenjohtaja, Lilli Gunnar

Sihteeri, Tomi Mankinen

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat:





Harri Renkonen

Vesa Liukkonen

Lilli Gunnar

Yrityssuhteet, työelämä, viestintä ja talous

+358 44 293 8815

viestinta@ltkv.fi

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

The Student Union of Lappeenranta University of Technology

Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta

p. 045 261 2670

