



Pöytäkirja 2 / 2016

16.1.2016

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016

AIKA: 16.1.2015, klo 10.00

PAIKKA: Holiday Club Saimaa, huone 4315

LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanan, puheenjohtaja

Hanna Tynys

Jeremias Mäkinen

Daria Minashkina

Clarissa Jay

Juho Kekäläinen

Lauri Kumpulainen, edustajiston puheenjohtaja

Kimmo Penttinen, edustajiston 1. varapuheenjohtaja

Sini Piiparinen, edustajiston 2. varapuheenjohtaja

Emma Lonka, sihteeri

21 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05.

22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

23 Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

24 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyntä

Kokouksen 1/2016 pöytäkirjassa on muutamassa kohdassa vuosiluku 2015. Korjataan ne vastaamaan vuotta 2016.

Päätös: Päätetään hyväksyä kokousten 27/2015 ja 1/2016 pöytäkirjat.

25 Ilmoitusasiat





- Hallitus on tehnyt hallitusohjelmaa ja rentoutunut Holiday Club Saimaalla
- Oskar on toimiston keilamestari
- Ravintolatoimikuntaan on tullut kutsu.

Päätös: Päätettiin merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

26 Kutsut

LTKY:lle on saapunut kutsuja seuraaviin tapaamisiin ja tapahtumiin: PoWiCup:iin 2016, Teekkariseminaariin 2016 ja VYY:n 48. vuosijuhlille.

Esitys: Päätetään osallistua/olla osallistumatta PoWiCup:iin 2016 6.2.2016. LTKY edustaa XX.

Päätös: Päätettiin osallistua PoWiCup:iin 2016 6.2.2016. LTKY edustaa hallitus ja joukkuetta täydennetään tarpeen mukaan sihteeristöllä.

Esitys: Päätetään osallistua/olla osallistumatta Teekkariseminaariin 8.-9.2.2016. LTKY edustaa XX.

Päätös: Päätetään osallistua Teekkariseminaariin 8.-9.2.2016. LTKY edustaa hallitus ja pääsihteeri mukaan päästessään.

Esitys: Päätetään osallistua/olla osallistumatta VYY:n vuosijuhlille 20.2.2016. LTKY edustaa XX.

Päätös: Päätetään osallistua VYY:n vuosijuhlille 20.2.2016. LTKY edustaa Ville-Matti Rissanen.

Liitteet:

- Kutsu PoWiCupiin 2016
- Kutsu Teekkariseminaariin 2016
- Kutsu VYY:n vuosijuhlille 2016

27 Saimaa-ilmio 2016

Saimaa-ilmio on perinteinen, kesän ajalle sijoittuva teekkaritapaaminen Lappeenrannassa.

Päätös: Päätettiin järjestää Saimaa-ilmio 2016 29.-31.7.2016. Järjestelyistä vastaa pääsihteeri.





28 LTKY:n 47. vuosijuhlat

LTKY:n vuosijuhlat ovat perinteisesti lokakuun puolivälin tienoilla ennen TTYY:n vuosijuhlia.

Päätös: Päätetään järjestää LTKY:n vuosijuhlat 15.10.2016. Ennakkokutsuista vastaa kulttuurivastaava.

29 Hallitusohjelma vuodelle 2016

Päätös: Päätettiin hyväksyä esitettäväksi 15.1.2016 valmisteltu hallitusohjelma edustajistolle 27.1.2016 olevassa kokouksessa.

Liitteet:

- Hallitusohjelma ja jatkuvan toiminnan kuvaus vuodelle 2016

30 LTKY meets killat

Kiltaneuvosto on keskustellut LTKY meets kiltoihin sopivasta päivämäärästä. Parhaimmaksi vaihtoehdoksi on iteroitunut 3.2.2016.

Päätös: Päätettiin järjestää LTKY meets killat 3.2.2016.

31 Vanhempainpäivä

Päätös: Päätetään järjestää vanhempainpäivä 30.1.2016. Järjestelyistä vastaa kulttuurivastaava. Ville-Matti Rissanen käy pitämässä puheen tapahtumassa.

32 Jäärieha

Päätös: Päätetään järjestää jäärieha 5.3.2016. Järjestelyistä vastaa kulttuurivastaava.

33 LTKY:n wappu 2016

Päätös: Päätetään järjestää wappu 2016 13.4.-2.1.2016.

34 Teekkariristeily

Teekkariristeily järjestetään 3.-4.3.2016.





Päätös: LTKY ei lähde tapahtumaa järjestämään, mutta mahdollisuutta tarjotaan killoille.

35 Sihteeristöasiat

35.1 Markkinointisihteeri

Hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri ovat järjestäneet markkinointisihteerin työhaastattelut kuluneen viikon aikana. Työtehtävään tuli määräaikaan mennessä 2 hakemusta ja yksi kysely jälkikäteen. Määräaikaan mennessä hakeneet kutsuttiin haastatteluun. Hakeneiden hakemukset on toimitettu hallitukselle etukäteen nähtäväksi.

Päätös: Päätettiin palkata Teemu Sikanen sekä Lukas Kilpua. Molemmat voivat aloittaa tehtävässään heti 18.1. alkaen. Pääsihteeri ilmoittaa valituille valinnasta ja laatii työsopimukset. Palkkaus on LTKY:n provisiotaulukon mukainen.

35.2.Vuosijuhlasihteeri

Perinteisesti LTKY:n vuosijuhlien järjestelyistä on vastannut erikseen palkattava vuosijuhlasihteeri.

Päätös: Päätettiin avata haku vuosijuhlasihteerin työtehtävään. Pääsihteeri vastaa hakukuulutuksen laadinnasta. Haku on avoinna 7.2.2016 asti. Pääsihteeri vastaa hakeneiden haastatteluun kutsumisesta. Vuosijuhlasihteerille maksetaan 1000 e projektipalkkio sekä LTKY:n provisiotaulukon mukainen provisio vuosijuhlille myydyistä mainoksista.

36 Valiokuntien perustaminen

Päätös: Päätettiin edustajistolle esitettävien valiokuntien tehtävistä liitteen mukaisesti. Kokouksessa 1/2016 nimetyt puheenjohtajat vastaavat jäsenien kutsusta valiokuntiin.

Liitteet:

- Valiokuntien tehtävät ja toimenkuvat

37 Hallituksen virkistäytymisbudjetti





Päätös: Päätettiin, ettei hallituksen virkistämismisbudjettia käytetä mihinkään erikoiseen. Virkistämismisbudjettia käytetään tarpeen mukaan johonkin pieneen ekstraan.

38 Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous 1.2.2016 aamukoulun jälkeen.

39 Muut esille tulevat asiat

40 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

Ville-Matti Rissanen
Puheenjohtaja

Emma Lonka
Sihteeri

Lisätietoja kokouksen päätöksistä ja kulusta antaa kokouksen sihteeri.

