



Pöytäkirja 3 / 2016

1.2.2016

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016

AIKA: 1.2.2016, klo 9.00

PAIKKA: LTKY:n toimisto

LÄSNÄ: Rissanen Ville-Matti **Puheenjohtaja**

Tynys Hanna

Minashkina Daria

Kekäläinen Juho

Jay Clarisse

Mäkinen Jeremias

Piiparinen Sini

Penttinen Kimmo

Lonka Emma

Edustajiston 2.varapuheenjohtaja

**Edustajiston 1.varapuheenjohtaja,
kohdasta 45 lähtien**

Sihteeri

41 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.03

42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

43 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

44 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyntä

Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 2/2016 pöytäkirja.

45 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat käsiteltiin toimiston yhteisessä aamukoulussa ennen hallituksen kokousta.





Päätös: Päätettiin merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Liitteet:

- Aamukoulun 1.2.2016 muistio

46 Kutsut

LTKY:lle on saapunut kutsuja seuraaviin tapaamisiin ja tapahtumiin: SYL:n avausseminaariin 15.-16.2., OYY:n vuosijuhlille 26.2. sekä SYL:n 95-vuotisjuhlille 5.3.

Esitys: Päätetään osallistua/olla osallistumatta SYL:n avausseminaariin 15.-16.2.2016. LTKYa edustavat hallitus, pääsihteeri, edustajiston puheenjohtaja, jäsenpalvelusihteeri sekä tiedottaja.

Päätös: Päätettiin osallistua SYL:n avausseminaariin 15.-16.2.2016. LTKYa edustavat hallitus, pääsihteeri, edustajiston puheenjohtaja, jäsenpalvelusihteeri sekä tiedottaja.

Esitys: Päätetään osallistua/olla osallistumatta OYY:n vuosijuhlille 26.2.2016. LTKY edustaa XX.

Päätös: Päätettiin olla osallistumatta OYY:n vuosijuhlille 26.2.2016. Puheenjohtaja Rissanen vastaa huomionosoituksen lähettämisestä.

Esitys: Päätetään osallistua/olla osallistumatta SYL:n vuosijuhlille 5.3.2016. LTKY edustaa XX.

Päätös: Päätetään osallistua SYL:n vuosijuhlille 5.3.2016. LTKY edustavat Clarisse Jay ja Juho Kekäläinen.

Liitteet:

- Kutsu SYL:n avausseminaariin
- Kutsu OYY:n vuosijuhlille 2016
- Kutsu SYL:n vuosijuhlille 2016

47 Google Apps for business -tilien avaaminen LTKY:n toimijoille

Esitys: Avataan LTKY:n vakituksille toimijoille Google Apps for business -tilit. Tilien hinta on kuukaudessa 4,00 e/henkilö.





Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Kuukauden ilmaiseen kokeilujaksoon pyritään siirtymään jo viikon 5 aikana. Tilit hankitaan hallitukselle, pääsihteerille, jäsenpalvelusihteerille, edunvalvontasihteerille, toimistosihteerille, tiedottajalle, edustajiston puheenjohtajistolle yhteinen ja markkinointisihteeereille yhteinen.

48 Sihteeristöasiat

Vuosijuhlasihteerin hakukuulutus ei ehtinyt julkiseksi suunnitellulla aikataululla. Sääntömääräisen haun täyttämiseksi haun pitää olla julkisena näkyvillä vähintään 14 vuorokautta.

Esitys: Päätetään jatkaa vuosijuhlasihteerin hakua 14.2.2016 asti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja, kulttuurivastaava ja pääsihteerit kutsuvat hakeneet haastatteluun viikon 7 aikana ja rekryprosessin jatkosta hallitus päättää kokouksessaan 22.2. olevassa kokouksessaan.

49 Kerhoasiat

LTKY:n sääntöjen mukaan LTKY:n alaisten tilien tilinkäyttöoikeudet myöntää LTKY:n hallitus.

Esitys: Päätetään myöntää Mikko Tirolalle tilinkäyttöoikeudet LTKY:n alaiselle Pelikerho Louhin tilille.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Liitteet:

- Pelikerho Louhin järjestäytymiskokouksen pöytäkirja

50 Matkalaskut

Esitys: Päätetään hyväksyä tammikuun matkalaskut

Päätös: Päätettiin hyväksyä seuraavat matkalaskut:

- Oskar Sonnille 22,5 e
- Ville-Matti Rissaselle 53,25 e
- Emma Longalle 81,1 e

Liitteet:





- Matkalasku Emma Lonka
- Matkalasku Ville-Matti Rissanen
- Matkalasku Oskar Sonninen

51 Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous 22.2.2016 klo 15.00 LTKY:n toimistolla

52 Muut esille tulevat asiat

-

53 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.34.

Ville-Matti Rissanen
Puheenjohtaja

Emma Lonka
Sihteeri

Lisätietoja kokouksen kulusta antaa kokouksen sihteeri.

Liitteet:

- Muutoksenhaku toimielimen päätökseen
- Esityslista
- Aamukoulun 1.2.2016 muistio
- Kutsu SYL:n avausseminaariin
- Kutsu OYY:n vuosijuhlille 2016
- Kutsu SYL:n vuosijuhlille 2016
- Matkalasku Emma Lonka
- Matkalasku Ville-Matti Rissanen
- Matkalasku Oskar Sonninen

