



Pöytäkirja 4 / 2016

28.2.2016

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016

AIKA: 22.2.2016, klo 15.00

PAIKKA: LTKY:n toimisto

LÄSNÄ: Rissanen Ville-Matti, puheenjohtaja

Tynys Hanna

Kekäläinen Juho

Saariniemi Jan

Jay Clarisse, kohdassa 59

Mäkinen Jeremias

Minashkina Daria, etänä Skypen kautta

Kumpulainen Lauri, edustajiston puheenjohtaja, etänä Skypen kautta

Penttinen Kimmo, edustajiston 1. varapuheenjohtaja

Lonka Emma, sihteeri

54 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05.

55 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

56 Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistalle kutsu Teknologföreningen vuosijuhlille sekä kohdaksi 64 Pepo-Areena Oy:n yhtiökokous.

Päätös: Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäyksien jälkeen.

57 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyntä

Päätös: Päätetään hyväksyä kokouksen 3/2016 pöytäkirja aikakorjauksen jälkeen.

58 Ilmoitusasiat





Ilmoitusasiat käsitellään toimiston yhteisessä aamukoulussa aamulla klo 8.00. Aamukoulun muistio toimitetaan hallituksen kokouksen liitteeksi.

Päätös: Päätetään merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

59 Kutsut

LTKY:lle on saapunut kutsuja seuraaviin tapaamisiin ja tapahtumiin: JYY:n vuosijuhlille 19.3., Armatuuri ry:n vuosijuhlille 5.3., Wiipurilaisen Osakunnan vuosijuhlaan 5.3., Kaplaaki Ry:n vuosijuhlaan 11.3., Teknologföreningen vuosijuhliin 12.3.2016 sekä SYL:n viestintäsektoritapaamiseen

Esitys: Päätetään osallistua/olla osallistumatta Armatuuri ry:n vuosijuhlille 5.3.2016. LTKY:a edustaa NN.

Päätös: Päätetään osallistua Armatuuri ry:n vuosijuhlille 5.3.2016. LTKY:a edustavat Daria Minashkina ja Ville-Matti Rissanen.

Esitys: Päätetään osallistua/olla osallistumatta Wiipurilaisen Osakunnan vuosijuhlille 5.3.2016. LTKY edustaa NN.

Päätös: Päätetään olla osallistumatta Wiipurilaisen Osakunnan vuosijuhlille 5.3.2016. Hanna Tynys vastaa huomionosoitusten lähettämisestä.

Esitys: Päätetään osallistua/olla osallistumatta Kaplaaki ry:n vuosijuhlille 11.3.2016. LTKY:a edustaa NN.

Päätös: Päätetään osallistua Kaplaaki ry:n vuosijuhlille 11.3.2016. LTKY:a edustavat Juho Kekäläinen ja Jan Saariniemi.

Esitys: Päätetään osallistua/olla osallistumatta Teknologföreningen vuosijuhlille 12.3.2016. LTKY:a edustaa NN.

Päätös: Päätetään olla osallistumatta Teknologföreningen vuosijuhlille 12.3.2016. LTKY:a edustaa NN.

Esitys: Päätetään osallistua/olla osallistumatta JYY:n vuosijuhlille 19.3.2016. LTKY:a edustaa NN.

Päätös: Päätetään osallistua JYY:n vuosijuhlille 19.3.2016. LTKY:a edustaa Daria Minashkina.





Esitys: Päätetään osallistua SYL:n viestintäsektorin tapaamiseen 7.-8.3.2016. LTKY:a edustaa hallituksen viestintävastaava Saariniemi.

Päätös: Päätetään osallistua SYL:n viestintäsektorin tapaamiseen 7.-8.3.2016. LTKY:a edustaa hallituksen viestintävastaava Saariniemi.

Liitteet:

- Kutsu Armatuuri ry:n vuosijuhlille
- Kutsu Wiipurilaisen osakunnan vuosijuhlille
- Kutsu Kaplaaki ry:n vuosijuhlille
- Kutsu JYY:n vuosijuhlille
- Kutsu Teknologföreningen vuosijuhlille
- Kutsu SYL:n viestintäsektorin tapaamiseen

60 Aalef Oy:n nykytilanne ja HPJ:n rekryprosessi

Hallituksen talousvastaava Saariniemi esitteli Aalef Oy:n nykytilannetta.

Päätös: Päätettiin pyytää talousvaliokuntaa valmistelemaan vaihtoehtoja Aalef Oy:n tulevaisuuden kannalta sekä päivittämään omistajaohjaustrategiaa tarpeen mukaan.

Esitys: Velvoitetaan hallituksen puheenjohtaja Rissanen kartoittamaan potentiaalisia hallituksen puheenjohtajia Aalef Oy:lle.

Päätös: Päätettiin velvoittaa hallituksen puheenjohtaja Rissanen kartoittamaan potentiaalisia hallituksen puheenjohtajia Aalef Oy:lle.

61 Opintotukimielenosoitus

Esitys: Päätetään LTKY:n osallistumisesta ja panostamisesta Opintotukimielenosoitukseen 9.3.

Päätös: Päätettiin, että LTKY tiedottaa tapahtumasta, muttei käytä työaikaresursseja tai rahaa mielenosoituksen koordinointiin. Toimiston väelle osallistuminen on vapaaehtoista

62 Sihteeristöasiat





Vuosijuhlasihteerin työtehtävään tuli määräaikaan mennessä yksi (1) hakemus. Hakemus on toimitettu hallitukselle nähtäväksi. Hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri haastattelivat hakeneen 19.2.2016.

Esitys: Päätetään vuosijuhlasihteerin rekryprosessin jatkosta.

Päätös: Päätettiin palkata vuosijuhlasihteeriksi Elina Seppä. Seppä aloittaa tehtävässään välittömästi. Pääsihteeri laatii työsopimuksen, ilmoituksen valinnasta ja ilmoittaa Sepälle valinnasta.

63 Kerhoasiat

63.1. Tilinkäyttöoikeudet

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

Esitys: Päätetään siirtää Lassi Forsströmmiin tilinkäyttöoikeudet Jenni Lunttiselle LTKY:n alaiselle Kamerakerhon tilille.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Liitteet:

- Kamerakerhon järjestäytymiskokouksen pöytäkirja

63.2 Rahankäyttö- ja hankintaoikeudet

ATK-kerho Ruut on järjestämässä excrusiota Dreamhack Summer 2016 tietokonefestivaaleille 17.-22.6.2016.

Esitys: Päätetään myöntää ATK-kerho Ruutille lupa käyttää liitteen mukaisen excursion järjestämiseen 6210 euroa kerhon rahaa sekä päälle tulevat osallistumismaksut

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tippa-Team on pyytänyt LTKY:n hallitukselta lupaa 3D -tulostimen hankintaan.





Esitys: Päätetään myöntää Tippa-Teamille lupa liitteen mukaisen 3D -tulostimen hankintaan. Laitteen hankintaan saa käyttää 2490 euroa sekä mahdolliset posti- ja toimituskulut.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Liitteet:

- Tippa-Teamin anomuskirje
- 3D-tulostimen tarjouspyyntö
- Tippa-Teamin syyskokouksen pöytäkirja
- ATK-kerho RUUT:n budjetti ja anomus

64 Pepo-Areena Oy:n yhtiökokous

LTKY omistaa kaksi P-osaketta Pepo-Areena Oy:stä ja osakkeiden merkitsemisen myötä sai mahdollisuuden nimittää yhden henkilön osakeyhtiön hallitukseen. Pääsihteeri Lonka on ollut ensimmäisen kauden hallituksessa LTKY:n mandaatilla ja ilmoittanut jättäytyvänsä hallituksesta seuraavassa yhtiökokouksessa.

Esitys: Päätetään LTKY:n edustus Pepo Areena Oy:n yhtiökokoukseen 21.3.2016 sekä mahdollisista yhtiökokoukseen esitettävistä asioista sekä hallitukseen esitettävästä henkilöstä.

Päätös: Päätettiin lähettää Lauri Kumpulainen LTKY:n edustajaksi Pepo Areena Oy:n yhtiökokoukseen 21.3.2016. LTKY ei lähetä uutta ehdokasta halliyhtiön hallitukseen.

Liitteet:

- Pepo-Areena Oy:n yhtiökokouskutsu

65 Matkalaskut

Esitys: Päätetään hyväksyä helmikuun matkalaskut

66 Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous 7.3.2016 klo 9.00. Mikäli kokoustamiselle on tarvetta aiemmin, kutsuu puheenjohtaja koolle sähköpostikokouksen.





67 Muut esille tulevat asiat

- Opiskelijan Lappeenrannan nykytilanne
- Lukkarimaatin siirtämistä LTKY:lle selvitellään
- Opetuksen Laatu -tempaus yhdessä yliopiston kanssa selvityksessä

68 Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.09.

Ville-Matti Rissanen
Puheenjohtaja

Emma Lonka
Sihteeri

Lisätietoja kokouksen päätöksistä ja kulusta antaa kokouksen sihteeri.

