



Pöytäkirja 7/2016

23.3.2016

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016

AIKA: 23.3.2016, klo 10.00

PAIKKA: LTKY:n toimisto

LÄSNÄ: Rissanen Ville-Matti, puheenjohtaja

Saariniemi Jan

Kumpulainen Lauri, edustajiston puheenjohtaja

Piiparinen Sini, edustajiston 2.varapuheenjohtaja

Mäkinen Jeremias

Tynys Hanna

Kekäläinen Juho, etänä Skypea kautta

Lonka Emma, sihteeri

86 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.04.

87 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

88 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

89 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyntä

Päätös: Päätetään hyväksyä kokouksen 6/2016 pöytäkirja.

90 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat on käsitelty toimiston aamukoulussa 21.3.2016.

Päätös: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

91 Kutsut





LTKY:lle on saapunut kutsuja seuraaviin tapahtumiin ja tapaamisiin; SYL:n KV-sektoritapaaminen, SYL:n kopotapaaminen, Teekkaritapaaminen ja AYY:n vuosijuhlat.

Esitys: Päätetään osallistua/olla osallistumatta Teekkaritapaamiseen 29.3.2016. LTKY:a edustaa hallitus.

Päätös: Päätettiin osallistua Teekkaritapaamiseen 29.3.2016. LTKY:a edustaa hallitus.

Esitys: Päätetään osallistua/olla osallistumatta SYL:n koposektoritapaamiseen 31.3.-1.4.2016. LTKY:a edustaa XX.

Päätös: Päätettiin osallistua SYL:n koposektoritapaamiseen 31.3.-1.4.2016. LTKY:a edustavat Tynys ja Kekäläinen.

Esitys: Päätetään osallistua/olla osallistumatta SYL:n KeHy- ja KV-sektoritapaamiseen 6.-8.4.2016. LTKY:a edustaa XX.

Päätös: Päätetään osallitua SYL:n KeHy- ja KV-sektoritapaamiseen 6.-8.4.2016. KV-sektoriosuuteen 7.-8.4.2016. LTKY:a edustaa Clarisse Jay.

Esitys: Päätetään osallitua SYL:n sopotapaamiseen 11.-12.4.2016. LTKY:a edustaa Clarisse Jay.

Päätös: Päätettiin osallitua SYL:n sopotapaamiseen 11.-12.4.2016. LTKY:a edustaa Clarisse Jay.

Esitys: Päätetään olla osallistumatta SYL:n järjestötapaamiseen 13.4.2016.

Päätös: Päätettiin olla osallistumatta SYL:n järjestötapaamiseen 13.4.2016.

Esitys: Päätetään osallistua/olla osallistumatta AYY:n vuosijuhliin 14.5.2016. LTKY:a edustaa XX.

Päätös: Päätetään osallistua AYY:n vuosijuhliin 14.5.2016. LTKY:a edustavat Tynys ja Lonka. LTKY maksaa yhden illalliskortin.

Liitteet:

- Kutsu teekkaritapaamiseen
- Kutsu SYL:n kopotapaamiseen
- Kutsu SYL:n kv-tapaamiseen
- Kutsu SYL:n sopotapaamiseen





- Kutsu SYL:n järjestötapaamiseen
- Kutsu AYY:n vuosijuhlille

92 Sihteeristöasiat

Pääsihteeri Lonka on ilmoittanut irtisanoutumisestaan 15.3.2016. LTKY:n sääntöjen mukaan pääsihteerin valitsee edustajisto ja haun on oltava auki vähintään 30 vuorokautta. Edustajisto nimesi henkilövalintojen valitsijatoimikunnan 27.1.2016 olleessa kokouksessaan ja valitsijatoimikunta on 22.3.2016 laatinut työpaikkailmoituksen. Valitsijatoimikunta toimittaa

Esitys: Päätetään avata pääsihteerin haku valitsijatoimikunnan esityksen mukaisesti. Nykyinen pääsihteeri vastaa hakukuulutuksen julkaisusta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Liitteet:

- Pääsihteerin hakukuulutus

93 Lateksiin kiltastatuksen vahvistaminen

Lateksii on reskiteröity PRH:n toimesta ja säännöt ovat heidän puolestaan hyväksytyt. LTKY:n sääntöjen mukaan edustajisto vahvistaa kiltojen säännöt.

Esitys: Päätetään esittää edustajistolle Lateksii ry:n kiltastatuksen vahvistamista sekä merkitsemään Lateksii ry:n säännöt tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Liitteet:

- Lateksiin rekisteröimispäätös ja säännöt

94 Ylioppilastalo Oy:n yhtiökokous

LTKY:lle on saapunut kutsu ylioppilastalo Oy:n yhtiökokoukseen 30.3.2016. Sääntöjen mukaan hallitus päättää osallistujat yhtiökokouksiin, joissa LTKY on vähimmäisomistajana. LTKY:n edustajana Ylioppilastalo Oy:n hallituksessa on toiminut Paavo Leinonen.

Esitys: Päätetään lähettää LTKY:n yhtiökokousedustajaksi Ylioppilastalo Oy:n yhtiökokoukseen pääsihteeri Lonka.





Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Esitys: Päätetään esittää LTKY:n edustajaksi Ylioppilastalo Oy:n hallitukseen Paavo Leinosta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Liitteet:

- Kutsu Ylioppilastalo Oy:n yhtiökokoukseen

95 Hallituksen seuraava kokous

Esitys: Päätetään pitää hallituksen seuraava kokous puheenjohtajan kutsusta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

96 Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

97 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.44.

