



Pöytäkirja 9/2016

22.4.2016

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016

AIKA: 22.4.2016, klo 9.00

PAIKKA: LTKY:n toimisto

LÄSNÄ: Rissanen Ville-Matti puheenjohtaja

Tynys Hanna

Saariniemi Jan

Kekäläinen Juho

Jay Clarisse

Minashkina Daria

Kumpulainen Lauri, Skype

Edustajiston puheenjohtaja

Lonka Emma

sihteeri

112 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.09.

113 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

114 Esityslistan hyväksyminen

Pj: Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

115 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyntä

Esitys: Päätetään hyväksyä kokouksen 8/2016.

116 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat on käsitelty toimiston aamukoulussa 18.4.2016.

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

117 Kutsut





*LTKY:lle on saapunut kutsuja seuraaviin tapahtumiin ja tapaamisiin:
SYL:n työelämäsektorin tapaamiseen 25.4.2016*

Esitys: Päätetään osallistua SYL:n työelämäsektorintapaamiseen. LTKY:a edustaa Jay.

Päätös: Päätettiin osallistua SYL:n työelämäsektorintapaamiseen 25.4.2016. LTKY:a edustaa Jay.

Liitteet:

- Kutsu SYL:n työelämäsektorin tapaamiseen

118 Jäsenpalveluvaliokunnan päätöksien vahvistaminen

Esitys: Päätetään vahvistaa jäsenpalveluvaliokunna päätökset toteutukseen.

Päätös: Päätettiin vahvistaa JPV:n päätöksen mukaisesti Laukalle 100 € avustus Gaudeamus GP:n järjestämiseen.

Liitteet:

- JPV:n pöytäkirja

119 LTKY:n hallituksen kesäajan palkkiot

LTKY maksaa hallituksen jäsenten palkkion aktiivisilta kuukausilta. Poikkeukset palkkion maksuissa lukukauden ulkopuolella tulee tehdä erikseen.

Esitys: Päätetään hallituksen palkkioista kesäkaudelle 2016.

Päätös: Päätettiin maksaa kesäajalta palkkioita seuraavasti:

Rissanen Ville-Matti: Toukokuun puolikas palkkio, elokuulta ¼ palkkio.

Jay Clarisse: Toukokuun koko palkkio, elokuulta ¼ palkkio

Saariemiemi Jan: Toukokuun koko palkkio, elokuulta ¼ palkkio

Mäkinen Jeremias: Toukokuun puolikas palkkio, elokuulta ¼ palkkio

Kekäläinen Juho: Toukokuun puolikas palkkio, elokuulta ¼ palkkio

Tynys Hanna: Toukokuun puolikas palkkio

Minashkina Daria: Toukokuun puolikas palkkio, elokuulta ¼ palkkio

120 Aalef Oy:n yhtiökokousasiat

Aalef Oy:n yhtiökokousasiat.





Päätös: Päätetään esittää edustajistolle yhtiökokoukseen seuraavia asioita:

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot: Hallituksen puheenjohtajalle tuntipohjainen 80 euron palkkio ja muille 150 € kokoukselta.
12. Hallituksen jäsenten valinta: Päätetään esittää hallituksen puheenjohtajaksi Robert Sandströmiä sekä hallituksen jäseniksi Aarne Laukkasta, Antero Tervosta, Timo Nurmea ja Katariina Telkkää.
13. Tilintarkastajan valinta: Päätetään esittää nykyisen tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön Pricewaterhousecoopers vastuutilintarkastajanaan Päivi Värjä.
14. Kokouksen päättäminen

Päätetään esittää LTKY:n yhtiökokousedustajiksi Talousvaliokuntaa, hallituksen puheenjohtajaa, pääsihteeri Lonkaa ja mahdollisuuksien mukaan uutta pääsihteeriä. LTKY:n kaikkia ääniä käyttää talousvaliokunnan puheenjohtaja Saariniemi.

121 Lainanlyhennysvapaan myöntäminen Aalef Oy:lle

Aalef Oy on pyytänyt pääomistajalta ja lainantakaajalta suostumusta anoa lyhennysvapaata LTKY:n takaamalle lainalle lyhennysvapaata tuleville maksuerille kesä- ja syyskuun osalta.

Päätös: Päätetään esittää edustajistolle suostumista lyhennysvapaan myöntämiseen takaajan puolesta LTKY:n takaamalle lainalle kesä- ja syyskuun maksuerien osalta, mutta pyydetään Aalefilta tarkemmat perustelut edustajiston kokoukseen.

122 LTKY:n kassanhallinnan rahaston poistaminen

LTKY:lla on käytössään kassanhallinnan rahasto Nordea Korke A Kasvu, johon on siirrytty edustajiston päätöksellä vuonna 2013. Vuonna 2014 rahasto tuotti

Päätös: Luovutaan LTKY:n kassanhallinnan rahaston Nordea Korke A Kasvu kustannus- sekä hallinnollisista syistä.

123 LTKY:n vippilainatilin poistaminen

Päätös: Päätetään esittää edustajistolle vippilainatilin lakkauttamista ja rahojen siirtämistä LTKY:n varsinaisen toiminnan tilille. Vippilainojen myöntöä jatketaan normaalisti vippilainarahaston sääntöjen mukaisesti, vaikka erillinen tili poistetaan.

124 LTKY:n lausunto SYL:lle opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin

Päätös: Päätetään LTKY:n lausunnosta opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin.





125Fuksioppaan tilaaminen JS-painotuotteelta

Päätös: Tilataan fuksiviikkojen ylioppilaskuntaan tutustumismateriaalit JS-Suomelta. Saariniemi vastaa prosessin koordinoinnista ja esitteen sisällöstä vastaavat Jay ja Minashkina.

126Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätetään pitää hallituksen seuraava kokous puheenjohtajan kutsusta, mutta alustavasti .

127Muut esille tulevat asiat

-SYL linjapaperin päivitys

128Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.25.

Jakelu: Ville-Matti Rissanen, Jan Saariniemi, Hanna Tynys, Juho Kekäläinen, Daria Minashkina, Jeremias Mäkinen, Clarisse Jay, Lauri Kumpulainen, Kimmo Penttinen, Sini Piiparinen

