



Pöytäkirja 10/2016

10.5.2016

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 10/2016

AIKA: 11.5.2016, klo 10.00

PAIKKA: LTKY:n toimisto

LÄSNÄ: Rissanen Ville-Matti puheenjohtaja

Tynys Hanna

Kekäläinen Juho

Minashkina Daria

Jeremias Mäkinen

Ilmavirta Antti

sihteeri

Lauri Kumpulainen, Skype

edustajiston puheenjohtaja

Piiparinen Sini

edustajiston 2. varapuheenjohtaja

126 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05.

127 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

128 Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohta 140 Tallelokeron käyttöoikeuden siirto uudelle pääsihteerille.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi yllä olevin muutoksin.

129 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyntä

Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 9/2016 pöytäkirja.

130 Ilmoitusasiat

Uusi pääsihteeri Antti Ilmavirta on aloittanut työssään 1.5.2016.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.





131 Kutsut

LTKY:lle on saapunut kutsu Enklaavi ry:n 25. vuosijuhlaan 16.9. Ilmoittautumisen deadline oli jo 8.5. Kutsu on kahdelle.

Esitys: Päätettiin osallistua Enklaavi ry:n vuosijuhlille 16.9.2016. LTKY:a edustavat Jay ja Saariniemi.

Liitteet:

- Kutsu Enklaavi ry:n vuosijuhlaan

132 LTKY:n lausunto SYL:n linjapaperista

Lausuntoa on työstetty ja linjapaperia kommentoitu linjapaperityöryhmässä ja hallituksessa.

Päätös: Päätettiin lausua linjapaperityöryhmässä työstetyn ehdotuksen perusteella SYL:n linjapaperista.

133 LTKY:n lausunto SYL:n kehitysyhteistyöprojektista

SYL:n kehitysyhteistyö on menettänyt rahoitustaan ja uudelleenorganisoit toimintaansa. Tästä on pyydetty lausuntoa LTKY:lta. Lausuntoa on työstetty hallituksessa.

Päätös: Päätettiin lausua hallituksessa työstetyn ehdotuksen perusteella SYL:n kehitysyhteistyöprojektista.

134 LTKY:n edustajan valinta LAKES:n vuosikokoukseen

Valitaan LTKY:n edustaja Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry:n vuosikokoukseen.

Päätös: Päätettiin valita LTKY:n edustajaksi LAKES:n vuosikokoukseen Saariniemi.

135 LTKY:n edustajan valinta Opiskelijan Lappeenranta ry:n kokoukseen

Valitaan LTKY:n edustaja Opiskelijan Lappeenranta ry:n kokoukseen.

Päätös: Päätettiin valita LTKY:n edustajaksi Opiskelijan Lappeenranta ry:n kokoukseen Saariniemi.





136 Pankkien kilpailutus

Edustajisto päätti kokouksessaan 4/2016 seuraavaa: ”Valtuutetaan pääsihteeri ja hallitus nostamaan 50 000 e laina Aalef Oy:n pääomittamiseksi, mikäli rahoitusta ei saada ulkopuolelta 31.5.2016 mennessä. Lainan takaisinmaksun ajankohta on 31.8.2017 jälkeen ja hallituksen on valmisteltava vuodelle 2017 kaksi talousarviota siten, että toisessa otetaan huomioon mahdollinen lainan takaisinmaksu ylioppilaskunnan taholta ilman jäsenmaksukorotuksia.”

Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri pyytämään tarjoukset eri pankeilta edustajiston päätöksen mukaisesti siltä varalta, että ulkopuolinen rahoitus ei järjesty ja laina päätetään nostaa. Varsinainen lainapäätös tulee hyväksyä myöhemmässä hallituksen kokouksessa.

137 Matkalaskut

Käytiin läpi avoimet matkalaskut:

Rissanen 142,50€

Minashkina 3,50€

Partti 26,73€

Päätös: Päätettiin hyväksyä avoimet matkalaskut.

138 Tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeuksien siirto uudelle pääsihteerille

LTKY:n uutena pääsihteerinä on 1.5.2016 aloittanut Antti Ilmavirta. Vanhan pääsihteerin, Emma Longan työsuhde päättyy 15.5.2016. Pääsihteerin vaihdoksen seurauksena tulee tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeudet siirtää vanhalta pääsihteeriltä uudelle.

Päätös: Päätettiin siirtää tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeudet Emma Longalta Antti Ilmavirralle 16.5.2016 alkaen.

139 Luottokortin hankinta uudelle pääsihteerille ja vanhan kortin lakkautus

Päätös: Päätettiin hankkia Antti Ilmavirralle luottokortti. Päätetään lakkauttaa Emma Longan luottokortti 15.5.2016.

140 Tallelokeron käyttöoikeuden siirto uudelle pääsihteerille





Päätös: Päätettiin siirtää LTKY:n Nordeassa olevan tallelokeron käyttöoikeus Emma Longalta Antti Ilmavirralle 16.5.2016 alkaen.

141 LTKY:n edustusten siirto uudelle pääsihteerille

Pääsihteeri edustaa ylioppilaskuntaa seuraavissa toimielimissä:

- *Lappeenrantalaiseksi -työryhmä*
- *Laadunhallinnan ohjausryhmä*
- *Aalef Oy:n hallitus (omistajan edustaja)*
- *Ylioppilastalo Oy:n hallitus*
- *Kampuksen sisäilmatyöryhmä*
- *Welcome team*
- *SaLUT neuvottelukunta (varaedustaja)*

Päätös: Päätettiin nimittää Antti Ilmavirta LTKY:n edustajaksi Emma Longan tilalle yllä olevissa toimielimissä.

142 Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous puheenjohtajan kutsusta.

143 Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin hallituksen työtehtävistä kesän aikana.

Kumpulainen ja Piiparinen poistuivat 11.06.

Welcome team tarvitsee kuusi bussipasta ylioppilaskunnalta fuksiviikoille.

144 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25.

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

