



Pöytäkirja 12/2016

19.7.2016

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 12/2016

AIKA: 19.7.2016, klo 7.00

PAIKKA: Sähköpostikokous

LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen puheenjohtaja

Hanna Tynys

Juho Kekäläinen

Daria Minashkina

Jeremias Mäkinen

Jan Saariniemi

Antti Ilmavirta sihteeri

Lauri Kumpulainen edustajiston puheenjohtaja

161 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 7.09.

162 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

163 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

164 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyntä

Päätös: Päätettiin käsitellä kokousten 10/2016 ja 11/2016 pöytäkirjat seuraavassa varsinaisessa kokouksessa.

165 Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.





166 Frankin yhteistyösopimus

Frank on lähestynyt LTKY:ta uudistetulla yhteistyösopimuksella. Uudessa sopimuksessa päivitetään olemassa olevaa sopimusta niiltä osin, mitä tarvitaan uuden, digitaalisen opiskelijakortin käyttöönottoon. Lisäksi uudessa sopimuksessa on muutokorjauksia, jotka eivät varsinaisesti vaikuta sisältöön.

Päätös: Valtuutettiin pääsihteeri allekirjoittamaan yhteistyösopimus.

167 Puhelinliittymien hallinnan siirto uudelle pääsihteerille

Henkilövaihdoksen takia siirretään LTKY:n Soneran puhelinliittymien ja muiden palveluiden hallinta uudelle pääsihteerille.

Päätös: Päätettiin myöntää Soneran puhelinliittymien ja muiden palveluiden hallintaoikeus Antti Ilmavirralle (120585-____) ja poistaa hallintaoikeus muilta henkilöiltä.

168 S-ryhmän yrityskortin siirto uudelle pääsihteerille.

Henkilövaihdoksen takia siirretään LTKY:n S-ryhmän yrityskortti uudelle pääsihteerille.

Päätös: Päätettiin siirtää S-ryhmän yrityskortti Antti Ilmavirralle (120585-____).

169 Pääomallainan myöntäminen Aalef Oy:lle

Edustajisto päätti kokouksessaan 4/2016 valtuuttaa pääsihteerin ja hallituksen nostamaan 50 000€ laina Aalef Oy:n pääomittamiseksi (eli 50 000€ pääomallainan myöntämiseksi Aalef Oy:lle). Hallitus valtuutti kokouksessaan 10/2016 pääsihteerin pyytämään tarjouksia eri pankeilta 50 000€ lainan nostamiseksi.

Pääsihteeri sai kaksi tarjousta, jotka olivat hyvin lähellä toisiaan, mutta molemmissa tapauksissa pankit haluavat sellaiset vakuudet, että niihin suostumiseen tarvitaan edustajiston hyväksyntä. Kesäkaudella edustajistoa on hyvin hankalaa saada kasaan. Siksi pääsihteeri ehdottaa, että LTKY myöntää Aalef Oy:lle 50 000€ pääomallainan nyt ja tutkitaan syksyllä tarvetta nostaa pankkilaina korvaamaan lainattuja varoja, sillä silloin edustajisto voi käsitellä asian.

Tehdään Aalef Oy:n kanssa velkakirja 50 000€ pääomallainasta siten, että laina-aika on viisi vuotta ja korko 12 kk Euribor + 3%. Ensimmäinen vuosi laina-ajasta on





lyhennysvapaata. Sen jälkeen lainaa lyhennetään neljässä erässä, yksi erä joka vuosi, alkaen 30.6.2018.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri valmistelemaan ja allekirjoittamaan Aalef Oy:n kanssa velkakirja 50 000€ pääomailainalle yllä olevin ehdoin.

170 Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous puheenjohtajan kutsusta.

171 Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

172 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17 kun kaikki läsnäolijat olivat hyväksyneet käsiteltävä asiat.

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

