



Pöytäkirja 17/2016

19.9.2016

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016

AIKA: 19.9.2016, klo 8.00

PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone

LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja

Daria Minashkina

Jan Saariniemi

Clarisse Jay

Jeremias Mäkinen

Juho Kekäläinen

Antti Ilmavirta, sihteeri

Lauri Kumpulainen, edustajiston puheenjohtaja

Sini Piiparinen, edustajiston varapuheenjohtaja

219 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.03.

220 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

221 Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohta 226 Edustaja OLL:n liittokokoukseen.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

222 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyntä

Päätös: Hyväksyttiin kokous 16/2016 pöytäkirja.

223 Ilmoitusasiat





Åbo Akademi lähettää tervehdyksen LTKY:n vuosijuhlaan.

Kumpulainen ilmoitti, että kaikille avoin sijoitustapahtuma järjestetään huomenna.

Minashkina saapuu 8.06

Kekäläinen ilmoitti, että kävi SEFI:n vuosikonferenssissa ja oli oikein hyvä neljän päivän setti.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

224 Kutsut

224.1 SYL:n ylioppilaskuntajohdon seminaari 10.-11.10.

Helsingissä perinteinen PJPS-tapahtuma. Ilmoittautumisen DL 27.9. ja esitehtävien DL 3.10.

Päätös: Päätettiin, että LTKY:a edustavat Rissanen ja Ilmavirta.

224.2 Teekkaritapaaminen 11.10.

AYY järjestää teekkaritapaamisen Otaniemessä SYL:n PJPS-tapaamisen ja TEK:n viestintätapaamisen jatkoksi tiistaina 11.10.

Päätös: Päätettiin, että LTKY:a edustavat hallitus ja pääsihteeri.

224.3 TTYY:n vuosijuhla 22.10.

TTYY:n vuosijuhla on perinteiseen tapaan Tampereella 22.10. LTKY:lta on kutsuttu kaksi edustajaa. Hallituksen kokous 15/2016 päätti valita toiseksi edustajaksi Mäkisen. Toinen paikka on kuitenkin vielä auki.

Päätös: Päätettiin, ettei lähetetä muita kuin aiemmin päätetty Mäkinen.

225 Hallituksen järjestäytyminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Tynys on ilmoittanut muuttavansa Espooseen tekemään diplomityötään. Tynys on ilmoittanut luopuvansa varapuheenjohtajan tehtävästä, koska katsoo, että on parempi, että varapuheenjohtaja on lähempänä ja helpommin tavoitettavissa.





Päätös: Merkittiin Tynyksen luopuminen varapuheenjohtajan tehtävästä 19.9. alkaen tiedoksi. Päätettiin valita Saariniemi hallituksen varapuheenjohtajaksi 19.9. alkaen.

226 Hallituksen palkkiot

Tynys on ilmoittanut, että ei halua itselleen maksettavan palkkiota lokakuusta, marraskuusta ja joulukuusta, koska hän muuttaa Espooseen tekemään diplomityötään.

Päätös: Päätettiin, että Tynykselle ei makseta palkkiota lokakuussa, marraskuussa ja joulukuussa.

227 Edustajat SYL:n liittokokoukseen

Viimeinen päivä ilmoittaa edustajat SYL:n liittokokouksen on 31.10. Tätä edeltävä edustajiston kokous on 29.9. LTKY:n varsinaisten edustajien delegaation koko on viisi henkeä ja sen lisäksi sopivaksi katsottu määrä varamiehiä.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle LTKY:n edustajiksi SYL:n liittokokoukseen Rissanen, Tynys, Kekäläinen, Jay, ja Kumpulainen varsinaiseksi ja Ilmavirta ja Saariniemi varalle.

228 Edustaja OLL:n liittokokoukseen

OLL:n liittokokous on 3.-4.11. Tätä edeltävä edustajiston kokous on 29.9. LTKY:lla on kolme ääntä, mutta yksi edustaja voi käyttää maksimissaan kolmea ääntä, eli LTKY:n delegaation koko on yksi henki.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle LTKY:n edustajaksi OLL:n liittokokoukseen Mäkinen. Mäkinen käyttää kaikkia LTKY:n ääniä kokouksessa.

229 Opetuspalkinnolla palkittavat

LTKY:n opetuspalkinto myönnetään ylioppilaskunnan vuosijuhlissa.

Päätös: Tuodaan hallituksen esitys seuraavaan edustajiston kokoukseen. Päätös on salainen LTKY:n vuosijuhlaan saakka.

230 Lisäbudjetti syksyille 2016

Viimeaikaiset tapahtumat ovat luoneet tarpeen muuttaa osittain vuoden 2016 budjettia. Muutospaineita ovat aiheuttaneet Aalef-lehden lakkautus ja sen korvaavat





viestintäratkaisut ja yo-kunnan pakettiauton huono kunto. Lisäksi toimiston tietokoneiden leasing-sopimus on irtisanottu päättymään helmikuussa ja toimiston tietokoneet korvataan uusilla.

Lisämenot:

Uuden pakettiauton hankkiminen 8000€

Toimiston tietokoneiden päivitys

Pöytä tietokoneet 5kpl 4500€

Kannettavat tietokoneet 3kpl 3500€

Lisätulot:

Mainokset pakettiautoon 2000€

Säästöt budjetoituun nähden:

Aalef-lehden painokustannukset 3300€

Lisämenot yhteensä 10 700€

Päätös: Valtuutettiin puheenjohtaja ja pääsihteeri valmistelemaan lisäbudjetti esitettäväksi edustajiston kokouksessa 29.9. esitystekstin raamien mukaisesti.

231 Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous perjantaina 7.10. klo 10.00.

232 Muut esille tulevat asiat

Rissanen muistuttaa, että hallituksen pitää pitää fukseille yo-kuntaan tutustumiskierroksia. Rissanen ja Mäkinen sopivat suunnittelevansa tutustumiset 21.9. klo 14.00.

SYL:n liittokokousmateriaalin lausuntokierros alkaa kohta. Mia Lehto SYL:stä tulee esittelemään materiaalia 5.10. Rissanen ilmoittaa ajan, jolloin käydään materiaalit läpi ennen Lehdon vierailua.

LTKY:n OLL-kummi Marjukka on yhteyshenkilö liittokokousmateriaaleihin liittyen.

Lakkiyritys C.L. Seifert tulee katsomaan teekkarilakkiamme ja tulevat tekemään ehdotuksen lakkien tarjoamisesta.

Ensi maanantaina on SYL:n syysseminaari, johon ollaan menossa.





233 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.59.

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

