



KOKOUSKUTSU 4/2016

21.4.2016

LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA 27.4.2016, klo 17.00
PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio
LÄSNÄ: Ahmadi Sepideh (KESKEISET), poistui kohdassa 17.1
Auvinen Markus (SIUN)
Ezeanowi Nnmaemeka (KESKEISET)
Gavrilov Alexey (KESKEISET), poissa
Haakana Olli (SLUT-E)
Haapalainen Samuli (SLUT-E)
Heikonen Juho (KOK)
Huotari Veeti (SIUN)
Hyypä Eetu (SLUT-E)
Islam Md.Zulfigur (KESKEISET), poissa
Jaiswal Suraj (KESKEISET), poistui kohdassa 17.1
Kaartinen Daniel (SLUT-E), estynyt, varalla Kettunen Jami (SLUT-E)
Kari Aino (SLUT-E)
Kauppinen Oskari (SLUT-E)
Kerveshi Agnesa (NEON), estynyt, varalla Niemi Topi (KTOKK), poissa
Kinnunen Hilla (SLUT-E)
Kumpulainen Lauri (NEON), kokouksen puheenjohtaja
Laukkanen Panu (SIUN)
Mankinen Teemu (NEON)
Penttinen Kimmo (SLUT-E)
Piiparinen Sini (SIUN)
Poso Mauri (KESKEISET), estynyt, varalla Almpanopoulou Eleni (KESKEISET), poissa
Raitila Juuso (KTOKK)
Rantanen Eetu (KTOKK)
Rimpiläinen Kaisa (NEON)
Ruuskanen Miia (NEON)
Tasa Julia (SIUN)

Rissanen Ville-Matti, hallituksen puheenjohtaja
Minashkina Daria, hallituksen jäsen
Tynys Hanna, hallituksen jäsen, sihteeri kohdan 6.ajan
Kekäläinen Juho, hallituksen jäsen
Saariniemi Jan, hallituksen jäsen
Jay Clarisse, hallituksen jäsen
Lonka Emma, pääsihteeri, kokouksen sihteeri kohtien 1-5 sekä 7-19 ajan



1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.35.

2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut on jaettu ylioppilaskunnan sääntöjen 21§ mukaisesti 5 päivää ennen kokousta ja kokous on sääntöjen 22§ mukaan päätösvaltainen kun 14 edustajiston jäsentä on läsnä.

Kokouksessa oli läsnä kohdissa 1-16 kaksikymmentäkolme (23) edustajiston jäsentä ja kohdissa 17.1-19 kaksikymmentäyksi (21) edustajiston jäsentä.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Valitaan edustajiston työjärjestyksen 4§ mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 4§ mukaisesti ääntenlaskijoina.

Päätös: Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Juuso Raitila sekä Eetu Rantanen sekä heidän varahenkilöikseen Kaisa Rimpiläinen ja Miia Ruuskanen.

4

Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5

Ilmoitusasiat

-Hallituksen jäsen Tynys esitteli kunniavaliokunnan kokoonpanon
-Kaksi LTKY:n työntekijää on irtisanoutunut, vajaan alkusyksystä henkilöstössä

Päätös: Päätetään merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

6

LTKY:n uuden pääsihteerin valinta

Edustajiston nimittämä valitsijatoimikunta on järjestänyt LTKY:n sääntöjen mukaisen hakuprosessin.



Pääsihteeri Lonka ilmoitti olevansa jäävi käsittelemään asiaa, joten puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Hanna Tynyksen. Pääsihteeri Lonka poistui salista kohdan 6. käsittelyn ajaksi.

Valitsijatoimikunta oli valmistellut prosessin ja kutsunut edustajiston kokoukseen 4 parasta hakijaa. Kokoukseen kutsutut hakijat olivat Antti Ilmavirta, Juuso Almgren, Annika Vesterinen sekä Kalle Jokinen. Kaikki neljä saivat esitellä itsensä yksitellen ja vastata edaattoreiden kysymyksiin.

Valitsijatoimikunta toi tämän jälkeen esityksensä perusteluineen parhaasta vaihtoehdosta pääsihteerin työtehtävään.

Kaikkia neljää esitettiin valittavaksi pääsihteerin työtehtävään, joten pidettiin vaalisäännön mukainen äänestys.

Äänestyksen tulos oli:

Ääniä annettiin: 23

Tyhiä: 0

Hylättyjä: 0

Vesterinen: 1

Ilmavirta: 19

Almgren: 3

Jokinen: 0

Äänestyksen tuloksen oikeaksi varmistavat

Juuso Raitila
Ääntenlaskija

Eetu Rantanen
Ääntenlaskija

Päätös: Päätettiin valita LTKY:n uudeksi pääsihteeriksi Antti Ilmavirta.

Liitteet:

- Hakeneiden työhakemukset sekä ansioluettelot
- Valitsijatoimikunnan raportti prosessista

7

Hallituksen raportti toiminnastaan

Hallitus esitteli toimintaansa edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.

Päätös: Päätettiin merkitä hallituksen raportti toiminnastaan tiedoksi.

Liitteet: Hallituksen raportti toiminnastaan



8

Aalef Oy:n toimitusjohtajan raportointi yhtiön tilasta

Aalef Oy:n toimitusjohtaja Mika Alitalo antoi raportin yhtiön tilasta ja tulevaisuuden näkymistä vuodelle 2016 kahvitilaisuudessa ennen edustajiston kokousta.

Päätös: Päätettiin merkitä raportti ja käyty keskustelu tiedoksi.

9

LTKY:n linjat Aalef Oy:n yhtiökokoukseen

Aalef Oy:n yhtiökokoukseen edustajiston päätösasioina ovat yhtiökokousedustajien päättäminen ja osingonjako.

Hallitus:

Päätetään esittää yhtiökokoukseen seuraavia asioita:

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot: Hallituksen puheenjohtajalle tuntipohjainen 80 euron palkkio ja muille hallituksen jäsenille 150 € kokoukselta. Tilintarkastajan palkkio kohtuullisen laskutuksen mukainen.

12. Hallituksen jäsenten valinta: Päätetään esittää hallituksen puheenjohtajaksi Robert Sandströmiä sekä hallituksen jäseniksi Arne Laukkasta, Antero Tervosta, Timo Nurmea ja Katariina Telkkää.

13. Tilintarkastajan valinta: Päätetään esittää jatkamista tilintarkastusyhteisö Pricewaterhousecoopers vastuutilintarkastajanaan Päivi Värjä kanssa.

Päätetään lähettää LTKY:n yhtiökokousedustajiksi Talousvaliokunta, hallituksen puheenjohtaja Rissanen, pääsihteeri Lonka ja mahdollisuuksien mukaan uusi pääsihteeri. LTKY:n kaikkia ääniä käyttää talousvaliokunnan puheenjohtaja Saariniemi.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti lisäksi, että päätetään esittää hallituksen jäsen Antero Tervosta hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Liitteet:

- Yhtiökokouskutsu sekä yhtiökokouksen esityslista

10

Aalef Oy:n pääomittaminen

Aalef Oy:n toimitusjohtaja Alitalo kertoo yhtiön tilasta ja rahoitustarpeesta kahvitilaisuudessa ennen edustajiston kokousta.

Päätös: 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.

11

Lainanlyhennysvapaaseen suostuminen Aalef Oy:n LTKY:n takaamalle lainalle

LTKY on edustajiston kokouksessa 16.4.2015 suostunut lainan takaajaksi Aalef Oy:n 250 000 € lainalle Ravintola Centren investointeja varten. LTKY on antanut samaiselle lainalle suostumuksen lyhennysvapaalle 17.11.2015 olleessa edustajiston kokouksessa.

Hallitus: Suostumme lyhennysvapaaseen takaajan puolesta LTKY:n takaamalle 250 000 € lainalle FI47 5620 0980 2565 30 kesä- ja syyskuun maksuerien osalta, mutta pyydämme Aalefilta tarkemmat perustelut edustajiston kokoukseen.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti toimitusjohtajalta saatujen tietojen pohjalta.

12

Vippilainatilin lakkauttaminen

LTKY:n sääntömääräinen Vippilainarahasto on ollut omalla erillisellä tilillään tähän asti. Tilin hoitomaksut ovat kuitenkin olleet suuremmat mitä lainoista saatavat korot, joten rahaston arvo on laskenut.

Hallitus: Päätetään lakkauttaa vippilainatili FI19 1091 3002 5002 15 ja siirtää rahat LTKY:n varsinaisen toiminnan tilille. Vippilainojen myöntöä jatketaan normaalisti vippilainarahaston sääntöjen mukaisesti, vaikka erillinen tili poistetaan.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

13

Kassanhallinnan rahaston lakkauttaminen

LTKY:lla on ollut käytössään kassanhallinnan rahasto Nordea Korko A Kasvu, johon on siirrytty vuonna 2013 edustajiston päätöksellä. Vuonna 2014 rahasto tuotti 53,87 euroa ja vuonna 2015 -52,61 euroa. Rahaston käyttö aiheuttaa myös lisätyötä poikkeuslunastuksien osalta.

Hallitus: Lakkautetaan LTKY:n kassanhallinnan rahasto Nordea Korko A Kasvu kustannus- sekä hallinnollisista syistä.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti lisäyksin, että varat siirretään LTKY:n varsinaiselle tilille 109130-310351.

14

Muutoksenhaku toimielimen päätökseen -lomakkeen päivittäminen



Päätös: Päätetään hyväksyä päivitetty muutoksenhaku toimielimen päätökseen -lomake vastaamaan ylioppilaskunnan nykyisiä sääntöjä sekä yliopistolakia.

Liitteet:

- uudistettu ohjeistus muutoksenhakuun toimielimen päätökseen

15

LTKY:n osakkeiden säilytyksen siirto Oma Säästöpankista

Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri siirtämään LTKY:n seuraavat osakkeet pois Oma Sp:sta pankkiin, jossa säilytys on ilmaista ja siirto tapahtuu mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Osakkeet:

Upm-Kymmene, 100 osaketta

TeliaSonera, 132 osaketta

Elisa, 70 osaketta

16

Aalef -lehden jatko

Lehden päätoimittaja Hurskainen on irtisanoutunut. Lehden kulurakenne on vuodesta toiseen kaatunut enemmän jäsenmaksun varaan.

Päätös: Päätetään lehden kohtalosta syksyn ensimmäisessä edustajiston kokouksessa. Kokoukseen on tuotava laajemmin valmisteltu esitys kustannusvaikutuksista lehden ja vaihtoehtoisten järjestelmien välillä huomioiden päätoimittajan palkkaaminen.

17

Vuoden teekkari ja kylteri

Merkkiohjesäännön 3§ ja 7§ mukaan edustajisto valitsee vuoden tekkarin ja kylterin. Palkitut julkaistaan Wapunpäivän piknikillä. Vuoden tekkarista ja kylteristä on toteutettu jäsenistölle avoin kysely, ehdotettujen nimet toimitetaan kokouksen liitemateriaalina edustajiston jäsenille.

17.1 Vuoden tekkarin valinta

Vuoden tekkareiksi esitettiin Teemu Metsolaa ja Tatu Virtaa. Koska esitettyjä oli enemmän kuin valittavia, järjestettiin vaalisäännön mukainen äänestys.

Ännestyksen tulos oli:

Ääniä annettiin: 21

Tyhjiä: 1

Hylättyjä: 1

Metsola: 6

Virta: 13





Äänestyksen tuloksen oikeaksi todistavat:

Juuso Raitila
Ääntenlaskija

Eetu Rantanen
Ääntenlaskija

Päätös: Valittiin Tatu Virta vuoden teekkariksi.

17.2 Vuoden kylterin valinta

Esitettiin Taru Hakkarasta.

Päätös: Päätettiin valita Taru Hakkarainen yksimielisesti vuoden kylteriksi.

Liitteet: Lista kyselyssä ehdotuksia saaneista teekkareista ja kyltereistä

18

Muut esille tulevat asiat

-väistyvä pääsihteeri Lonka piti kiitospuheen edustajistolle

19

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.03.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Lauri Kumpulainen
Puheenjohtaja

Emma Lonka
Sihteeri



Hanna Tynys
Sihteeri kohdan 6. ajan

Juuso Raitila
Pöytäkirjantarkastaja

Eetu Rantanen
Pöytäkirjantarkastaja

Kaisa Rimpiläinen
Pöytäkirjantarkastajan varahenkilö

Miia Ruuskanen
Pöytäkirjantarkastajan varahenkilö

Liitteet:

- Esityslista
- Hakeneiden työhakemukset sekä ansioluettelot
- Valitsijatoimikunnan raportti prosessista
- Yhtiökokouskutsu sekä yhtiökokouksen esityslist
- uudistettu ohjeistus muutoksenhakuun toimielimen päätökseen
- Hallituksen raportti toiminnastaan (puolivuotisraportti)
- Lista esitetyistä henkilöistä vuoden teekkariksi sekä kylteriksi
- Äänestyslipukkeet