



Pöytäkirja 1/2018

18.12.2017

## LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2018

**AIKA:** 18.12.2017, klo 13.30  
**PAIKKA:** LTKY:n toimiston kokoushuone  
**LÄSNÄ:** Teemu Sikanen, puheenjohtaja  
Pia Etelävuori  
Otto Salminen  
Miika Laurikainen  
Arttu Kaukinen  
Hanna Kataja  
Joonas Suikula

**Antti Ilmavirta, sihteeri**

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.37.

### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

**Päätös:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä

**Päätös:** Palautettiin valmisteluun.

### 5. Ilmoitusasiat

Suikula: SaLUT:lla on avautunut työntekijän haku. Kokeneet työntekijät poistuvat.





Salminen: Tammifuksien infomateriaalit pitää olla valmiina kuluvan viikon lopulla.

Ilmavirta: Uusi tenttiarkisto on otettu virallisesti käyttöön.

Sikanen: SYL:n pj-tapaaminen järjestetään 3.2. Samaan aikaan on kyllä PoWiCup.

**Päätös:** Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

## 6. Kutsut

### 6.1. PoWiCup 3.2.

*Perinteinen kyykkäturnausta PoWiCup järjestetään lauantaina 3.2.2018 klo 9-17 Skinnarilassa. PoWi ry on kutsunut LTKY:n ottamaan osaa Firmsarjaan. Ilmoittautuminen sulkeutuu 26.1.2018.*

**Päätös:** Päätettiin osallistua PoWiCupiin ja valtuuttaa Suikula hoitamaan joukkueen ilmoittautumisen.

### 6.2. TEK:n teekkariseminaari 5.-6.2.

*Tekniikan akateemiset TEK järjestää tuttuun tapaan vuoden 2018 teekkarivaikuttajien sekä keskeisten sidosryhmien kokoontumisajot eli teekkariseminaarin maanantai-tiistai 5.-6.2.2018. Seminaarin tarkoituksena on tutustuttaa teekkaritoimijoita toisiinsa sekä kouluttautua ajankohtaisista aiheista asiantuntija-alustusten ja workshoppien kautta. Seminaari järjestetään Hämeenlinnassa ja kutsu koskee kaikkia hallituslaisia opintoalasta riippumatta. TEK maksaa osallistujien kustannukset. Ilmoittautumisen takaraja on 11.1.*

**Päätös:** Päätettiin lähettää hallitus kokonaisuudessaan. Päätettiin valtuuttaa Ilmavirta hoitamaan ilmoittautumisen.

### 6.3. SYL:n avausseminaari 8.-9.2.

*SYL:n perinteinen avausseminaari järjestetään Turussa torstai-perjantai 8.-9.2.2018. Avausseminaarissa tutustutaan muihin kentän toimijoihin ja SYL:n toimintaan, sekä käsitellään alkaneen vuoden tärkeitä kysymyksiä*



*asiantuntijoiden johdolla ja workshoppien kautta. Varsinainen ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut.*

**Päätös:** Pöydättiin.

## 7. Matkalaskut

Lauri Kumpulainen: 49,20 €

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä matkalaskut.

## 8. Hallituksen järjestäytyminen

*Järjestäytyessään hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sopii sektorijaostaan.*

**Päätös:** Päätettiin valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Pia Etelävuori.

**Päätös:** Päätettiin järjestäytyä sektoreittain seuraavasti:

Puheenjohtaja: Teemu Sikanen

Viestintä, työelämä ja yrityssuhteet: Hanna Kataja

Koulutuspolitiikka (korkeakoulupolitiikka) ja kansainväliset asiat: Arttu Kaukinen

Koulutuspolitiikka (opintoasiat) ja talous: Pia Etelävuori

Järjestöt, jäsenpalvelut, hyvinvointi ja liikunta: Joonas Suikula

Sosiaalipoliittiset asiat ja kuntavaikuttaminen: Miika Laurikainen

Kulttuuri ja tuutorointi: Otto Salminen

## 9. Hallituksen jäsenten kummikillat

*LTKY:n hallituksen jäsenet saavat kukin itselleen kummikillan tai kiltoja. Hallituksen jäsenen velvollisuus on osallistua kummikiltansa hallituksen kokouksiin ja pitää kummikilta ajan tasalla LTKY:n toiminnasta.*

**Päätös:** Päätettiin jakaa kummikillat seuraavasti:

Kauppatieteiden kilta Enklaavi ry: Otto Salminen

Energiatekniikan kilta Armatuuri ry: Joonas Suikula

Kemiantekniikan kilta KeTeK ry: Miika Laurikainen



Konetekniikan kiltä KRK ry: Arttu Kaukinen  
Sähkötekniikan kiltä Sätky ry: Hanna Kataja  
Laskennallisen tekniikan kiltä Lateksii ry: Teemu Sikanen  
Tietotekniikan kiltä Cluster ry: Hanna Kataja  
Tuotantotalouden kiltä Kaplaaki ry: Arttu Kaukinen  
Ympäristötekniikan kiltä Pelletti ry: Pia Etelävuori

## 10. Hallituksen työskentelytavat vuodelle 2018

*Sovitaan niistä yhteisistä käytännöistä, joita vuoden aikana tullaan noudattamaan.*

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä liitteen mukaiset hallituksen työskentelytavat.

**Liitteet:** Hallituksen työskentelytavat 2018

## 11. Matkakorvausperiaatteet vuodelle 2018

*Sääntömääräisesti päätetään matkakorvausten myöntämisperiaatteet ja matkakorvausten suuruus alkavalle vuodelle.*

**Päätös:** Palautettiin valmisteluun.

**Liitteet:** Matkakorvausperiaatteet 2018

## 12. Salassapitositoumukset

*Hallitustoiminnassa käsitellään luottamuksellista tietoa.*

**Päätös:** Päätettiin allekirjoittaa liitteen mukaiset salassapitositoumukset.

**Liitteet:** Salassapitositoumus

## 13. Toimiston matkapuhelinliittymät

*Ylioppilaskunnan toimissa tarvitaan puhelinta ja erityisesti pääsyä internetiin milloin ja mistä tahansa. Hallituksen jäsenillä on oikeus puhelinetuun joko omalla numerolla tai uudella numero, tai työpuhelimeen. Puhelinedun tapauksessa liittymää saa käyttää vapaasti henkilökohtaisiin tarkoituksiin erillismaksullisia palveluita lukuun ottamatta. Työpuhelinta ei sovi käyttää henkilökohtaisiin*



*tarkoituksiin. Hallituksen jäsenet allekirjoittavat puhelinedun tai työpuhelimien käyttösitoumuksen pääsihteerin kanssa.*

**Päätös:** Päätettiin puhelimesta ja puhelinliittymistä esittelytekstin mukaisesti. Päätettiin allekirjoittaa käyttösitoumukset.

**Liitteet:** Puhelinedun käyttösitoumus

## 14. Laskujen hyväksyminen

*Säännöissä määrätään laskujen hyväksymisestä.*

**Päätös:** Päätettiin, että:

Pääsihteerin hyväksyy laskut yhdessä toimistosihteerin kanssa.

Pääsihteerin laskut hyväksyy pääsihteerin ja puheenjohtajan yhdessä toimistosihteerin kanssa.

Yli 500€ laskut hyväksyy pääsihteerin ja puheenjohtajan yhdessä toimistosihteerin kanssa.

Pääsihteerin ja puheenjohtajan laskut, sekä poikkeuksellisen suuret laskut hyväksyy pääsihteerin, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdessä toimistosihteerin kanssa.

## 15. Puheenjohtajan luottokortti

*Vuodesta 2017 lähtien ylioppilaskunnan luottokortti on ollut pääsihteerin lisäksi myös puheenjohtajalla. Nyt puheenjohtajan vaihtuessa tulee myös vanhan puheenjohtajan kortti lakkauttaa ja tilata kortti uudelle puheenjohtajalle.*

**Päätös:** Päätettiin lakkauttaa väistävän puheenjohtajan Jan Saariniemen (080893-\_\_\_\_) luottokortti 18.12.2017.

**Päätös:** Päätettiin hankkia puheenjohtaja Teemu Sikaselle (230293-\_\_\_\_) Nordean Business Mastercard. Valtuutettiin pääsihteerin hoitamaan käytännön järjestelyt yhdessä puheenjohtajan kanssa.

## 16. Vuoden 2018 tapahtumat

### 16.1. Hallituksen suunnitteluviikonloppu



*Hallitus on perinteisesti pitänyt suunnitteluviikonlopun alkuvuodesta. Hallituksen suunnitteluviikonlopun aikana valmistellaan hallitusohjelma vuodelle 2018 ja käydään läpi erityisesti kevään toiminta yksityiskohtaisesti.*

**Päätös:** Päätettiin järjestää hallituksen suunnitteluviikonloppu pe-su 5.-7.1.2018. Valtuutettiin Ilmavirta hoitamaan käytännön järjestelyt.

## 16.2. LTKY meets killat

*Perinteinen koulutus- ja tutustumistapahtuma kiltojen johdolle. Tapahtuman päivämäärää ja koulutusosuuden sisältöä erityisesti sopii miettiä.*

**Päätös:** Päätettiin järjestää LTKY meet killat torstaina 18.1.2018. Valtuutettiin Sikanen vastaamaan tapahtumasta.

## 16.3. Saimaa-ilmio

*Saimaa-ilmio on osa teekkaritapaamisten sarjaa. Jo pitkään lappeen Rannassa kesällä järjestetty tapahtuma, johon ottavat osaa TEK:n hallopedit ja teekkariylioppilaskuntien edustajat, sekä omat tyypit.*

**Päätös:** Päätettiin järjestää Saimaa-ilmio 3.-5.8.2018. Valtuutettiin Ilmavirta hoitamaan käytännön järjestelyt.

## 16.4. LTKY:n 49. vuosijuhla

*Perinteinen ylioppilaskunnan vuosijuhla järjestetään 49. kerran. 50. juhlavuoden lähestyessä voisi olla mukavaa pitää vuosijuhlat kotona ja lähteä siitä, että vuosijuhlat järjestetään Ylioppilastalolla.*

**Päätös:** Päätettiin LTKY:n vuosijuhlan päivämääräksi lauantai 13.10.2018. ja vuosijuhlabrunssin päivämääräksi sunnuntai 14.10.2018. Päätettiin alustavasti vuosijuhlan paikaksi Ylioppilastalo. Valtuutettiin Salminen lähettämään ennakkokutsut.

## 16.5. Jäärieha

**Päätös:** Päätettiin järjestää Jäärieha lauantaina 3.3.2018. Järjestelyistä vastaa Suikula.



## 17. LTKY:n luottamustoimet ja työryhmät

LUT:n johtoryhmä: Teemu Sikanen  
Länsialueen alueraati: Miika Laurikainen  
Lappeenrannan länsialueen asukasyhdistys: Miika Laurikainen  
Laadunhallinnan ohjausryhmä: Anni Pohjala  
Hyvinvointitoimikunta: Joonas Suikula  
Terveystyöryhmä: Joonas Suikula  
LED: Arttu Kaukinen ja Pia Etelävuori  
Origon ohjausryhmä: Pia Etelävuori  
Tutkintolautakunta: Pia Etelävuori  
Welcome team: Otto Salminen  
SaLUT neuvottelukunta: Joonas Suikula  
Kielikeskuksen ohjausryhmä: Arttu Kaukinen ja Pia Etelävuori  
Pedagogiikan ja teknologian kehitystiimi: Pia Etelävuori  
OECD-kriteerien mukainen yrittäjyysyliopisto: Teemu Sikanen  
Kampusravintolatoimikunta: Miika Laurikainen (ja Hanna Kataja)  
Tiedekirjaston ohjausryhmä: Arttu Kaukinen  
Etelä-Karjalan kesäyliopisto: Arttu Kaukinen

**Päätös:** Päätettiin nimittää henkilöt luottamustoimiin ja työryhmiin.

## 18. HallOpEd-haut

*Toimivaksi havaittu käytäntö on ollut valtuuttaa edunvalvontasihteeri avaamaan HallOpEd-haut tarvittaessa*

**Päätös:** Päätettiin tehdä pysyväispäätös HallOpEd-hakujen avaamisesta ja toteutuksesta siten, että edunvalvontasihteeri Anni Pohjala vastaa hakujen avauksesta sääntömääräisesti saapuneiden eroilmoitusten ja nimeämispyyntöjen mukaisesti.

## 19. Edustajiston valiokuntien perustaminen

*Edustajisto velvoitti kokouksessaan hallituksen tuomaan esityksen perustettavista edustajiston valiokunnista vuodelle 2018 seuraavaan edustajiston kokoukseen. Edustajiston kokouksissa 1/2018 ja 2/2018 esitettiin perustettavaksi seuraavia toimikuntia: 50v-juhlavuosivaliokunta, kulttuurivaliokunta, jäsenpalveluvaliokunta,*



*talousvaliokunta, kv-valiokunta ja edunvalvontavaliokunta. Lisäksi esitettiin perustettavaksi valiokuntien ulkopuolelta kunniajaostoa.*

**Päätös:** Päätettiin esittää edustajistolle perustettavaksi seuraavat valiokunnat puheenjohtajineen vuodelle 2018:

Kulttuurivaliokunta, puheenjohtaja Otto Salminen

Talousvaliokunta, puheenjohtaja Pia Etelävuori

Jäsenpalveluvaliokunta, puheenjohtaja Joonas Suikula

Kunniajaosto (valiokuntien ulkopuolelta), puheenjohtaja Hanna Kataja

## 20. Hallituksen seuraava kokous

**Päätös:** Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous perjantaina 5.1.2018 klo 13.00.

## 21. Muut esille tulevat asiat

Kaukinen: Matkakuulumiset Google Form on olemassa.

## 22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.23.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Teemu Sikanen  
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta  
Sihteeri

