



Pöytäkirja 2/2018

5.1.2018

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2018

AIKA: 5.1.2018, klo 13.30
PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone
LÄSNÄ: Teemu Sikanen, puheenjohtaja
Pia Etelävuori
Hanna Kataja
Arttu Kaukinen
Miika Laurikainen
Otto Salminen
Joonas Suikula

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.32.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyntä

Päätös: Päätettiin hyväksyä kokousten 26/2017 ja 1/2018 pöytäkirjat.

5. Ilmoitusasiat

Ilmavirta: Skinnarilan alakoulun 3.-6. luokka muuttaa maanantaina 8. päivä nelosvaiheeseen. Yliopisto on lähettänyt asiasta tietoa sähköpostilla kaikille opiskelijoille.





Suikula: SaLUT:lla on uusi työntekijä ja liikuntapalvelut rullaavat taas.

Sikanen: Welcome-messuilla oli mukavasti ulkkareita ja LTKY edusti menestyksekkäästi.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kutsut

6.1. Lateksiin vuosijuhlat 20.1.

2-vuotias Lappeenrannan laskennallisen tekniikan kilta Lateksii ry juhlii synttäreitensä 20.1. Vuosijuhlat alkavat Lappeenrannan ylioppilastalon kellarissa kutsuvieraiden cocktail-tilaisuudella klo 17. Itse vuosijuhlat alkavat klo 19. Vuosijuhlien jälkeen jatkamme kellarissa avoimien jatkojen merkeissä. Seuraavana aamuna tarjoilemme kellarissa silliaamiaisen klo 12. Juhlien dresscode on cocktail ja silliaamiaisen haalarit ja ilmoittautumisen takaraja on 12.1.

Päätös: Päätettiin lähettää Laurikainen, Kataja, Salminen ja Sikanen.

6.2. SYL:n avausseminaari 8.-9.2.

Palautetaan pöydältä valmisteluun.

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: Päätettiin lähettää hallitus kokonaisuudessaan, edunvalvontasihteeri Anni Pohjala ja edustajiston 2. varapuheenjohtaja Olli Kousa. Ilmavirta vastaa kootusti ilmoittautumisista.

6.3. SHS:n vuosijuhlat 24.2.

Svenska Handelshögskolans Studentkår firar traditionsenligt sin 108:e årsfest den 24 februari på årsdagen. Juhla alkaa klo 15.30 SH:n juhlasalissa



ja pääjuhlapaikka on hotelli Clarion. Sillistä juhlitaan seuraavana päivänä paikassa X. Kutsu on kahdelle ja ilmoittautumisen takaraja on 17.1.

Päätös: Päätettiin lähettää Laurikainen.

7. Matkalaskut

Ei matkalaskuja.

8. Hallituksen ja/tai toimiston koulutuksia ja muita tärkeitä tapaamisia

8.1. Lappeenrannan kaupungin edustajien tapaaminen

Hallitus ja pääsihteeri ovat perinteisesti käyneet tapaamassa kaupunginjohtajaa ja muita kaupungin johtavia virkamiehiä illallisen merkeissä alkuvuodesta. Katsotaan sopivia ajankohtia tähän.

Päätös: Päätettiin ehdottaa kaupungille päivämääriä tapaamisen ajankohdaksi. Valtuutettiin Ilmavirta ja Sikanen vastaamaan järjestelyistä.

8.2. LTKY tapaa SAIKOa

LTKY:n ja SAIKOn toimijat olisi hyvä tutustuttaa nyt vuoden alusta toisiinsa.

Päätös: Päätettiin järjestää tapaaminen SAIKOn toimijoiden kanssa. Valtuutettiin Sikanen vastaamaan järjestelyistä.

8.3. Vaikuttamiskoulutusta hallitukselle

LTKY:n hallituksen jäsen 2015 ja SYL:n hallituksen jäsen 2016 Mia Lehto on lupautunut pitämään hallitukselle koulutusta tehokkaasta vaikuttamisesta ja jakamaan muutenkin viisauttaan.

Päätös: Päätettiin järjestää vaikuttamiskoulutusta hallitukselle. Valtuutettiin Etelävuori vastaamaan järjestelyistä.

8.4. Koulutus kaupungin asioista hallitukselle

Lappeenrannan kaupungin rahoitusjohtaja ja LTKY:n vanha pääsihteeri Olli





Naukkarinen on lupautunut pitämään hallitukselle koulutusta toisaalta Lappeenrannan kaupungista ja erityisesti kaupungin kanssa valmisteltavasta yhteistyösopimuksesta ja toisaalta jos aikaa on, niin mielellään varmaankin myös omia anekdoottejaan ylioppilaskuntatoiminnasta.

Päätös: Päätettiin järjestää koulutusta kaupungin asioista hallitukselle. Valtuutettiin Ilmavirta ja Sikanen vastaamaan järjestelyistä.

8.5. Koulutus ja illanvietto LOAS:n, TEK:n, Aalefin ja mahdollisesti Ekonomien kanssa

Perinteisesti alkuvuodesta on pidetty koulutustilaisuus jossakin LOAS:n saunalla, mihin LOAS tarjoaa tilat, Aalef ruoat ja TEK juomat. Tilaisuudessa käydään kaikkien organisaatioiden historiaa ja yhteistyöstä LTKY:n kanssa läpi ennen vapaata osuutta. Mukaan voisi hyvin pyytää myös Ekonomit.

Päätös: Päätettiin järjestää koulutus ja illanvietto yhteistyökumppaneiden kanssa. Valtuutettiin Ilmavirta vastaamaan järjestelyistä.

9. LTKY meets killat

Katsotaan tapahtuman edistymisen tilanne.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

10. Vuosijuhlasihteerin haun avaaminen

LTKY:n vuosijuhla odottaa tekijäänsä ja perinteisesti tästä on vastannut erikseen palkattu vuosijuhlasihteerit.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteerit avaamaan haku vuosijuhlasihteerin tehtävään viimeistään 10.1. Haku on avoinna 28.1. asti. Pääsihteerit ja hallitus valitsevat ehdokkaat haastatteluun, sekä vastaavat haastatteluista. Vuosijuhlasihteerin projektipalkkio on 1000€.

11. Matkakorvausperiaatteet vuodelle 2018

Sääntömääräisesti päätetään matkakorvausten myöntämisperiaatteet ja matkakorvausten suuruus alkavalle vuodelle.



Päätös: Palautettiin valmisteluun.

12. Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous maanantaina 22.1. klo 10.00.

13. Muut esille tulevat asiat

Salminen: Teekkarimuseota varten budjetoitiin vuonna 2017 rahaa, mutta vitriinit jäivät hankkimatta. Asian vieminen maaliin edellyttää päätöstä arkkitehdeiltä, että minne vitriinit saa laittaa ja toisaalta vastausta vitriiniyritykseltä.

Suikula: YTHS esitti, hyvinvointiviikoille tulisi Frank Martela puhumaan.

Kataja: LTKY-kynien suunnittelu on työn alla.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.23

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Teemu Sikanen
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri

