



Pöytäkirja 10/2018

26.4.2018

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 10/2018

AIKA: 26.4.2018, klo 10.00
PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone
LÄSNÄ: Teemu Sikanen, puheenjohtaja
Otto Salminen, poistui kohdan 8.6. jälkeen
Joonas Suikula
Pia Etelävuori
Miika Laurikainen, saapui kohdassa 8.

Antti Ilmavirta, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.07.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Pääsihteeri ehdottaa lisättäväksi kohtia Aalefin yrityssaneeruksesta ja pääomallainan tilanteesta.

Päätös: Päätettiin lisätä kohdat "8.6. Aalef Oy:n yrityssaneeraus" ja "8.7. Aalef Oy:lle myönnetty pääomallaina". Päätettiin hyväksyä esityslista tehdyin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä

Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 9/2018 pöytäkirja.





5. Ilmoitusasiat

Sikanen: Eilen oltiin Lahes, kivasti meni!

Suikula: Wapun äänentoisto on helvetin työmaa.

Salminen: Wappu on edelleen. Ei ole peruttu. Lappeenrannan uutisten toimittaja kävi haastattelemassa wappuun liittyen.

Etelävuori: Lahdessa YLE:n toimittaja kävi myös haastattelemassa.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kutsut

6.1. Akateeminen Wartti 28.4.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta haastaa LTKY:n mukaan perinteiseen Akateeminen Wartti -juoksutapahtumaan lauantaina 28.4. Kilpailu käydään rennosti 5-7 juoksijan joukkueissa ja 600m pätkissä.

Päätös: Päätettiin, että ei lähetetä edustajaa.

6.2. Suomen Pankin maakuntamatka Lappeenrantaan 3.5.

Suomen Pankin delegaatio pääjohtaja Erkki Liikasen johdolla vierailee Etelä-Karjalassa ja LUT:lla torstaina 3.5. Alustavan aikataulun mukaan klo 10.10-11.00 järjestetään kyselytilaisuus, johon toivotaan erityisesti opiskelijoita paikalle. Myös muuhun päivän ohjelmaa saa ilmeisesti osallistua.

Päätös: Päätettiin lähettää Sikanen ja Ilmavirta ja kiinnostuneet muut hallituksen ja edustajiston puheenjohtajiston jäsenet.

6.3. SYL työelämätaapaaminen 16.-17.5.

SYL:n työelämätaapaaminen järjestetään toukokuussa Helsingissä. Tapaamisen pääpainona on työelämän murros, edunvalvonta ja yrittäjyys. Kutsu tapaamiseen tulee myöhemmin ohjelman varmistuttua.



Päätös: Päätettiin lähettää Kataja ja Sikanen.

6.4. SYL johdon seminaari 17.-18.5.

SYL:n perinteinen johdon seminaari järjestetään to-pe 17.-18.5. Helsingissä Lapinrinteellä. Ilmoittautumisen takaraja on 10.5.

Päätös: Päätettiin lähettää Sikanen ja Ilmavirta.

6.5. AYY:n vuosijuhlat 19.5.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta juhlii 8. vuosijuhlaansa lauantaina 19.5. Otaniemessä Sahalla. Sillis seuraavana päivänä. Kutsu on kahdelle ja ilmoittautumisen takaraja on 3.5.

Päätös: Päätettiin lähettää Laurikainen ja Suikula.

6.6. Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus 21.5.

Suomen Kuntaliitto ja Etelä-Karjalan liitto järjestävät perinteisen maakuntatilaisuuden ajankohtaisista kunta-asioista. LTKY:n edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen, joka järjestetään Lappeenrannassa Kehruuhuoneella 21.5.2018 klo 12.30-15.30. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumisen takaraja on 11.5.

Päätös: Päätettiin lähettää Laurikainen.

6.7. FITech Forum 2/2018 21.5.

Tuodaan pöydältä takaisin keskusteluun.

FITech järjestää Turussa kylpylähotelli Caribiassa vuoden toisen FITech foorumin maanantaina 21.5. Ilmoittautumisen takaraja on 27.4.

Päätös: Päätettiin lähettää Kaukinen ja Sikanen.

6.8. Suursitsit 24.5.





Wiipurilainen osakunta on kutsunut LTKY:n täyttämään WiO:lta ylijääviä paikkoja Suursitseille Helsinkiin Senaatintorille 24.5.

Päätös: Päätettiin lähettää Salminen ja avec.

6.9. Arviointiforum 25.5.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) kutsuu koulutuksen kehittäjiä, päättäjiä, opettajia ja kaikkia kiinnostuneita Arviointifoorumiin. Arviointifoorumissa tarkastellaan laaja-alaisesti koulutuksen nykytilaa ja tulevaisuutta arviointitiedon pohjalta eri koulutusasteilla. Tapahtuma järjestetään Helsingissä Musiikkitalossa perjantaina 25.5. Klo 9-16. Ilmoittautumisen takaraja on 13.5. Tapahtumaa voi seurata myös etänä.

Päätös: Päätettiin, että ei lähetetä edustajaa.

6.10. NORDTEK konferenssi 6.-8.6.

Tuodaan pöydältä takaisin keskusteluun.

NORDTEK järjestää teknillisten yliopistojen rehtoreille ja opiskelijoille suunnatun konferenssin Latviassa, Riikassa, paikallisen teknillisen yliopiston tiloissa kesäkuussa. Konferenssin osallistumismaksu on opiskelijalta 250 € + lennot. Konferenssin teema on tänä vuonna "Changes in Globalisation - Challenges and opportunities for Nordic/Baltic higher education and research policy."

Päätös: Päätettiin, että ei lähetetä edustajaa.

6.11. Enklaavin vuosijuhlat 21.9.

Enklaavi ry kutsuu kaksi LTKY:n edustajaa perjantaina 21.9. Juhlitaan 27. vuosijuhlaansa myöhemmin ilmoitettavaan paikkaan. Ilmoittautumisen takaraja on 22.5.

Päätös: Päätettiin lähettää Etelävuori, Salminen ja Suikula.

6.12. Teekkaritalo 25v 13.10.



LTKY:n edustajat on kutsuttu lauantaina 13.10. Ouluun juhlimaan 25-vuotiaasta Teekkaritaloa. Ilmoittautumisen takaraja on 13.6.

Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta. Päätettiin, että Etelävuori lähettää tervehdyksen.

7. Matkalaskut

Ei matkalaskuja.

8. Aalef Oy:n yhtiökokouksen asiat

Laurikainen saapui klo 10.33

Hallitus tekee esitykset Aalefin yhtiökokousasioihin liittyen edustajistolle. Aalefin yhtiökokous on 3.5. Kokouskutsu ja muu materiaali löytyy edustajiston kokouksen 6/2018 liitteistä.

8.1. Yhtiökokousedustajat

Yhtiökokousedustajat osallistuvat Aalefin yhtiökokoukseen ja edustajiston päättämän jaon mukaisesti käyttävät LTKY:n ääniä. Viime vuonna LTKY:ta edusti talousvaliokunnan puheenjohtaja kaikilla äänillä. Tämän lisäksi myös puheenjohtaja ja Aalefin hallituksessa istuva pääsihteeri lähetettiin edustamaan ylioppilaskuntaa.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että LTKY:n edustajiksi Aalef Oy:n yhtiökokoukseen lähetetään Sikanen, Suikula ja Ilmavirta ja päätettiin, että Sikanen käyttää kaikkia LTKY:n ääniä yhtiökokouksessa.

8.2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Aalefin hallituksen jäsenten palkkio on ollut 150€ kokoukselta ja puheenjohtajalla on ollut tuntipohjainen 80€ palkkio. Tilintarkastajien palkkio on maksettu kohtuullisen laskutuksen mukaan.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että Aalef Oy:n hallituksen jäsenten palkkio on 150€ kokoukselta ja puheenjohtajalla on tuntipohjainen 80€ palkkio. Päätettiin esittää edustajistolle, että tilintarkastajien palkkio

maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaan.

8.3. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksessa ovat kuluvalle kaudella istuneet puheenjohtaja Roberts Sandström, varapuheenjohtaja Antero Tervonen ja jäsenet Aarno Laukkanen, Timo Nurmi, Katariina Telkkä ja Antti Ilmavirta.

Timo Nurmi ja Antero Tervonen ovat jäämässä hallituksesta sivuun ja hallitus pääsihteerin johdolla etsii hallitukseen uutta jäsentä, joka olisi erityisen perehtynyt ravintolatoimintaan aina reseptiikan tasolle asti ja mahdollisesti myös catering-toimintaan. Tällä vahvistettaisiin hallituksen osaamista. Kandidaatteja on, mutta valinta ei todennäköisesti ehdi kokoukseen. Olisi kuitenkin tärkeää, että uusi hallituksen jäsen saataisiin mukaan toimintaan ennen syksyä.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että valtuutetaan LTKY:n yhtiökokousedustaja tekemään Aalef Oy:n yhtiökokouksessa esitys hallituksen kokoonpanosta kuultuaan muuta hallitusta ja pääsihteeriä.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että edustajisto valtuuttaa hallituksen ja pääsihteerin valmistelemaan Aalef Oy:n hallituksen täydentämistä. Päätettiin esittää edustajistolle, että edustajisto valtuuttaa Sikanen kutsumaan Aalef Oy:n ylimääräinen yhtiökokous koolle hallituksen täydentämiseksi sopivan ehdokkaan löydyttyä ja päätettiin, että Sikanen käyttää kaikkia LTKY:n ääniä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

8.4. Tilintarkastajan valinta

Koska konsernilla tulisi olla sama tilintarkastaja Aalef Oy:n tulisi vaihtaa tilintarkastajaa niin, että se vastaa LTKY:n tarkastajaa. LTKY:n tilintarkastajana toimii Pasi Waris Linnavuoren Yrityspalvelut Oy:sta. Aalef Oy:n tilintarkastajana on aiemmin toiminut tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers vastuutilintarkastajanaan Päivi Värjä.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että Aalef Oy:n tilintarkastajaksi valitaan KHT Pasi Waris Linnavuoren Yrityspalvelut Oy:stä ja hänelle henkilökohtaiseksi varahenkilöksi HT Sami Kurri Nexia Oy:stä.



8.5. Tulosta koskevat toimenpiteet

Aalef Oy:n tulos vuodelta 2017 oli 49 699,97 € voitollinen. Aalef Oy:n hallitus esittää, että voitto kirjataan voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että Aalef Oy:n voitto vuodelta 2017 kirjataan voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

8.6. Aalef Oy:n yrityssaneeraus

Aalef Oy:n liiketoiminta on ollut pitkään taloudellisissa vaikeuksissa. Yhtiön johto on koettanut tehdä aktiivisia tervehdyttämistoimenpiteitä, mutta yhtiön käyttökate on ollut pitkään negatiivinen ja ilman nopeita ja riittävän voimakkaita toimenpiteitä on vaarana yhtiön päätyminen konkurssimenettelyyn.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että edustajisto valtuuttaa Aalefin hallituksen selvittämään asiantuntijoiden avustuksella yhtiön liiketoiminnan tosiasiallinen tilanne, kartoittamaan tarvittavat toimenpiteet liiketoiminnan tervehdyttämiseksi sekä tarvittaessa hakeutumaan saneerausmenettelyyn. Vastuuhenkilöillä on siis valtuudet tehdä päätös lakisääteiseen yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumisesta konkurssin välttämiseksi.

Salminen poistui klo 10.58

8.7. Aalef Oy:lle myönnetty pääomalaina

Mikäli Aalef Oy hakeutuu yrityssaneeraukseen saattaa yritykselle tulla haaste pääomasta. Pääomalainaa ei ilmeisesti lueta pääomaksi, jos lainassa on takaisinmaksusuunnitelma ja mikäli Aalef Oy:n hallitus sitä pyytää, olisi kannattavaa poistaa pääomalainasta takaisinmaksusuunnitelma. Laina itsessään ei poistu, mutta yrityssaneeraus lykkäisi sen maksamista joka tapauksessa.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että mikäli Aalef Oy:n hallitus sitä pyytää, poistetaan Aalef Oy:lle myönnetystä 50 000 €:n pääomalainasta maksuaikataulu.



9. LTKY:n työntekijöiden lomautukset

LTKY:n toiminta hiljenee kesäksi opiskelijoiden poistuessa kampukselta, eikä töitä koko henkilökunnalle riitä tarjottavaksi. Pääsihteeri on sopinut edunvalvontasihteerin, jäsenpalvelusihteerin ja tiedottajan ja kanssa lomautuksista, mutta tarkkoja päivämääriä ei ole vielä lyöty lukkoon. Aiemmin myös ylläpitäjä on lomautettu kesän ajaksi, mutta tänä kesänä työtä näyttäisi olevan sen verran, ettei ainakaan täysi lomautus ole tarpeen. Lomautusten kesto on per henkilö enintään 90 päivää, joka on lain sallima maksimi.

Päätös: Merkittiin työntekijöiden lomautukset tiedoksi.

10. Hallituksen kesäajan palkkiot

LTKY maksaa hallituksen jäsenten palkkion aktiivisilta kuukausilta. Poikkeukset palkkion maksuissa lukukauden ulkopuolella tulee tehdä erikseen.

Päätös: Päätettiin maksaa hallitukselle kesäajalta palkkioita seuraavasti:

Teemu Sikanen:	Pääsihteerin harkinnan mukaan	
Pia Etelävuori:	Pääsihteerin harkinnan mukaan	
Otto Salminen:	Toukokuu ½ palkkio	Elokuu ½ palkkio
Joonas Suikula:	Toukokuu ½ palkkio	Elokuu ½ palkkio
Miika Laurikainen:	Pääsihteerin harkinnan mukaan	
Hanna Kataja:	Toukokuu ei palkkiota	Elokuu ½ palkkio
Arttu Kaukinen:	Toukokuu ½ palkkio	Elokuu ½ palkkio

Hallitukselle ei lähtökohtaisesti makseta palkkioita kesä- tai heinäkuulta.

11. LTKY:n toimiston remontti

Edustajisto valtuutti kokouksessaan 5/2018 hallituksen tilaamaan remonttisuunnittelua maksimissaan 3000 eurolla. Rakenne- ja sisustussuunnittelua on tehty vauhdilla, mutta huolella ja pohja- ja havainnekuvat toimiston uudesta ulkonäöstä ovat nyt saapuneet. Samoin on saatu arviot budjettiraameista projektille. Projekti jakautuu kolmeen osaan. Sisäilmaa parantavat rakenteelliset muutokset (Ylioppilastalo Oy maksaa), tilan toiminnallisuutta parantavat muutokset (LTKY maksaa) ja kalustehankinnat (LTKY maksaa). Projektiin olisi hyvä löytää ulkopuolista rahaa kalustesponsoroinnin muodossa ja mahdollisesti tarjoamalla



yrittäjille mahdollisuutta näkyä tiloissa tukea vastaan.

Varsinainen rakennusurakka etenee niin, että kun suunnitelmat ovat lopullisesti valmiit niiden pohjalta tehdään urakkatarjoukset ammattilaisten toimesta ja tarjoukset viedään Ylioppilastalo Oy:n hallitukselle, joka valitsee projektin toteuttajan. Suunnittelutoimisto valvoo työn etenemistä ja jälkeä, jotta kaikki tehdään kunnolla. Tarkoitus on, että projekti tehdään kesän aikana.

Hallituksen tehtävä on päättää millä laajuudella projektia lähdetään esittämään edustajistolle.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että edustajisto valtuuttaa hallituksen ja pääsihteerin edistämään toimiston remonttia suunnitelmien mukaisesti. Päätettiin, että remonttiin saa käyttää maksimissaan 65 000 euroa sisältäen kalusteet.

12. TES-neuvottelujen tulos ja vaikutus palkkoihin

PALTA ry:n ja YTN ry:n hallinnot ovat hyväksyneet 17.4. saavutetun neuvottelutuloksen ylioppilaskuntien työehtosopimuksesta ja vallinnut sopimukseton tila on päättynyt. Sopimuskausi jatkuu 31.1.2020 saakka. Merkittävimpänä muutoksena LTKY:n näkökulmasta koeaika on nyt mahdollista asettaa kuuden kuukauden mittaiseksi aiemman neljän kuukauden sijaan ja vastaa nyt voimassa olevaa työehtosopimusta.

Tuloksen vaikutus palkkoihin on 1,2 % korotus ja se astuu voimaan toukokuun alusta. Tämän lisäksi palkkoja korotetaan yrityskohtaisella 0,4 % erällä, jonka työnantaja kohdentaa. Pääsihteeri esittää, että korotus jaetaan tasan kuukausipalkkaisten työntekijöiden kesken.

Päätös: Merkittiin TES-neuvottelujen ja vaikutus palkkoihin tiedoksi ja valtuutettiin pääsihteeri jakamaan yrityskohtainen osa tasan kuukausipalkkaisten työntekijöiden kesken.

13. Jet Lag Off -tapahtuman järjestäminen 30.8.

Lappeenrannan kaupunki on pyytänyt LTKY:aa ottamaan vastuun fuksiviikoilla järjestettävän Jet Lag Off -tapahtuman järjestämisestä. Pääsihteeri on käynyt alustavia neuvotteluja Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan liiton kanssa. Liitteenä on luonnos yhteistyösopimuksesta. Tapahtuman tuottamiseen



projektityöntekijä voisi olla oikein hyvä ja palkan voi sisällyttää tapahtuman kuluihin.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri neuvottelemaan Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan liiton kanssa sopimus valmiiksi ja allekirjoittamaan se. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri palkkaamaan projektisihteeri tapahtuman toteuttamiseksi kohtuullista korvausta vastaan.

Liitteet: Yhteistyösopimus Jet Lag Off -tapahtuman koordinoinnista 2018

14. Sopimus tietojen siirrosta LUT:n kanssa

LUT on ilmoittanut, että vallinnut käytäntö, jossa ylioppilaskunnan työntekijät voivat katsoa opiskelijoiden läsnäolotietoja suoraan Oodista ei ole GDPR:n mukainen. Uutta ratkaisua on työstetty ylläpitäjän ja pääsihteerin kesken LUT:n henkilökunnan kanssa ja ratkaisuksi löydettiin vaihtoehto, jossa LUT välittää salattuna tietoja LTKY:n jäsenrekisterin LTKY:lle joka yö ja ylioppilaskunnalla on oma pääteohjelma, jolla tietoja tarkastellaan. Käytännön kannalta toimintamalli pysyy suunnilleen samana. Nyt LUT:lta on saata sopimusehdotus tiedonsiirtoon liittyen. Pääsihteeri vastaa hankkeesta, mutta hallituksen tulee olla tietoinen hankkeen etenemisestä.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri allekirjoittamaan sopimus tietojen siirrosta LUT:n kanssa.

Liitteet: LTKY Sopimus tietojen siirrosta

15. Sopimus FITech-palveluista

Syksyllä Turussa aloitti noin kahdeksankymmentä LUT:n opiskelijaa FITech-ohjelmissa. Nämä opiskelijat ovat LTKY:n jäseniä, mutta LTKY:lla ei ole tietämystä Turusta, eikä resursseja hoitaa opiskelijoiden edunvalvontaa Turussa. Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY ja Åbo Akademis Studentkår ÅAS ovat tarjoutuneet hoitamaan suoraan kursseihin liittymätöntä edunvalvontaa lukuunottamatta kaiken FITech-opiskelijoiden edunvalvonnan korvausta vastaan.

SYL ja FITechin Heikki Koponen ovat kannustaneet osallistuvien ylioppilaskuntien pääsihteerien välillä keskustelua sopimuksesta ja sen yksityiskohdista. Nyt saavutettu neuvottelutulos pitää sisällään yllä mainitun edunvalvonnan lisäksi myös esim. mahdollisuuden vuokrata järjestävien ylioppilaskuntien tiloja jäsenhintaan. Käytännössä siis samat palvelut kuin TYY:n ja ÅAS:n omilla jäsenillä. Korvauksena



tästä TYY saisi 18 € ja ÅAS 12 € per FITech-opiskelija.

Päätös: Pöydättiin.

Liitteet: Sopimus FITech-palveluista

16. Lahti-vierailu 1.6.

LTKY:n edustajat on kutsuttu Lahden kaupunginhallituksen vieraksi Lahteen perjantaina 1.6. Keskustellaan hallituksen toiveista päivän ohjelman suhteen.

Kalustetoimittajat (ISKU ja ASKO) synergiaetujen takia. Ehkä Hartwall, jos päästään tuotantoon / varastoon? Lihamukeja?

Päätös: Valtuutettiin Kaukinen välittämään hallituksen terveiset Lahden edustajille.

17. Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous puheenjohtajan kutsusta.

18. Muut esille tulevat asiat

Laurikainen: Saimaan juomatehdas on muuttanut nimensä ja sen perusteella pitäisi vaihtaa saunassa oleva kyltti.

Sikanen: Huomenna kansallinen veteraanipäivän juhla.

Suikula: Huomenna Finkkarit! Sunnuntaina Saunayö!

Ilmavirta: Siiri on kouluttanut Reettaa ja siirtänyt vastuista tiedottajan tehtävistä eteenpäin.

Etelävuori: Wanhat opiskelijat tulevat sunnuntaina maalaamaan Punkkerinmäelle vanhan humppalogonsa.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.11.



Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Teemu Sikanen
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri

