



Pöytäkirja 3/2018

30.1.2018

LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2018

AIKA: 30.1.2018, klo 17.00
PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio
LÄSNÄ: Hietanen Lotta (NEON), kokouksen puheenjohtaja
Kataja Hanna (SLUT-E), estynyt, varalla Hämäläinen Arttu (SLUT-E)
Kousa Olli (SIUN)
Jyrhämä Lari (NEON), estynyt, varalla Tuunainen Valeri (NEON)
Kuusela Ville (SLUT-E)
Riedler Larissa (NEON)
Pirttilä Mari (SLUT-E)
Maaninen Petri (SIUN), estynyt, varalla Översti Kimi (SIUN)
Hirsimäki Anna (NEON), estynyt, varalla Nuorala Jenni (NEON)
Lindroos Juuso (KTOKK), estynyt, varalla Hujanen Teemu (KTOKK)
Mikkonen Henri (SLUT-E)
Laineenoja Aino (NEON)
Piiparinen Joni (SIUN)
Laurikainen Miika (SLUT-E), estynyt, varalla Skogberg Walteri (SLUT-E)
Kumpulainen Lauri (NEON), estynyt, varalla Aaltonen Maisa (NEON)
Jämsén Siiri (SLUT-E)
Etelävuori Pia (NEON), estynyt, varalla Räisänen Peppiina (NEON)
Luukka Maija (SIUN), estynyt, varalla Mäkelä Ida (SIUN)
Helppi Olli (SLUT-E)
Rautiainen Valteri (NEON)
Martikainen Ilkka (KTOKK)
Anttila Sara (NEON)
Närhi Kuisma (SIUN)
Juntunen Tuomas (SLUT-E), estynyt, varalla Mertakorpi Aatu (SLUT-E)
Pyykkönen Lauri (NEON)
Lehtisyryjä Lassi (SLUT-E)
Laukkanen Panu (SIUN)

Sikanen Teemu, hallituksen puheenjohtaja, kohdasta 11. lähtien
Etelävuori Pia, hallituksen jäsen
Kaukinen Arttu, hallituksen jäsen





Salminen Otto, hallituksen jäsen
Laurikainen Miika, hallituksen jäsen
Ilmavirta Antti, kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

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 27 (kaksikymmentäseitsemän) edustajiston jäsentä.

Pääsihteerille on ilmoitettu seuraavat pidempiaikaiset estyneisyydet:

Kataja Hanna (SLUT-E) on estynyt vuoden 2018, varalle nousee Arttu Hämäläinen (SLUT-E)

Etelävuori Pia (NEON) on estynyt vuoden 2018, varalle nousee Räisänen Peppiina (NEON)

Luukka Maija (SIUN) on estynyt kevään 2018, varalle nousee Mäkelä Ida (SIUN)

Laurikainen Miika (SLUT-E) on estynyt vuoden 2018, varalle nousee Skogberg Waltteri (SLUT-E)

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Valitaan edustajiston työjärjestyksen 5 § mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 5 § mukaisesti ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Siiri Jämsén ja Ville Kuusela ja heille varahenkilöiksi Mari Pirttilä ja Henri Mikkonen.



4. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Närhi: Viikonloppuna PoWicup.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6. HallOpEd-valinnat

Edunvalvontasihteeri toimittaa lausunnon hakijoiden vaalikelpoisuuksista hakuajan päätyttyä.

Liitteet: Edunvalvontasihteerin lausunto vaalikelpoisuuksista

6.1. LUT School of Energy Systems -akateemisen neuvoston opiskelijajäsenten valinta (1+1, kausi: valinnasta - 31.12.2018)

Paikkoja olivat määräaikaan mennessä hakeneet Santeri Varis, Juho Ukkola ja Miika Laurikainen. Miika Laurikainen veti ehdokkuudensa pois. Varista ja Ukkolaa esitettiin ja koska esitettyjä hakijoita oli enemmän kuin avoimia paikkoja järjestettiin vaalisäännön mukainen vaali.

Äänestyksen tulos oli:

Ääniä yhteensä:	27
Varis:	25
Ukkola:	2
Tyhjiä:	0
Hylättyjä:	0

Ääntenlaskennan vakuudeksi

Siiri Jämsén

Ville Kuusela



Päätös: Päätettiin valita Santeri Varis LUT School of Energy Systems -akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi kaudelle 25.1. - 31.12.2018. Päätettiin valita Juho Ukkola LUT School of Energy Systems -akateemisen neuvoston varaopiskelijajäseneksi kaudelle 25.1. - 31.12.2018.

6.2. LUT School of Business and Management -akateemisen neuvoston opiskelijajäsenten valinta (0+1, kausi: valinnasta - 31.12.2018)

Paikkaa oli määräaikaan mennessä hakenut Pia Etelävuori. Etelävuorta esitettiin ja avoimia paikkoja oli saman verran kuin esitettyjä hakijoita.

Päätös: Päätettiin valita Pia Etelävuori LUT School of Business and Management -akateemisen neuvoston varaopiskelijajäseneksi kaudelle 25.1. - 31.12.2018.

7. Hallituksen raportti toiminnastaan

Hallitus esittelee toimintaansa edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.

Päätös: Merkittiin hallituksen raportti tiedoksi.

8. Hallituksen alaisten valiokuntien perustaminen ja muodostaminen

Edustajisto velvoitti kokouksissaan 1/2018 ja 2/2018 hallitusta tuomaan esityksensä perustettavista valiokunnista edustajiston kokoukseen 3/2018. Valiokunnat muodostetaan muodostusmenettelyllä ja niiden koostumuksesta kerrotaan pääsäännön 49 § seuraavasti:

“Valiokunnan puheenjohtajana toimii edustajiston tehtävään nimittämä ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Valiokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Valiokunnassa on puheenjohtajan lisäksi neljästä kuuteen (4-6) edustajiston jäsentä tai varajäsentä. Lisäksi valiokunta voi täydentää itseään kahdella asiantuntijajäsenellä, joilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.”

Hallitus on kokouksessaan 1/2018 päättänyt ehdottaa perustettavaksi kolme valiokuntaa.



8.1. Jäsenpalveluvaliokunnan perustaminen ja muodostaminen

Hallitus esittää perustettavaksi jäsenpalveluvaliokuntaa hallituksen alaiseksi valiokunnaksi. Jäsenpalveluvaliokunnan tehtävä on LTKY:n tarjoamien jäsenpalveluiden jatkuva kehittäminen, sekä toimiminen LTKY:n kerhosäännön mukaisena kerhoista vastaavana toimielimenä. Jäsenpalveluvaliokunta myöntää projektiavustukset hakemuksista.

Päätös: Päätettiin perustaa jäsenpalveluvaliokunta hallituksen alaiseksi valiokunnaksi ja päätettiin valita jäsenpalveluvaliokunnan muodostajaksi hallituksen jäsen Joonas Suikula.

Päätös: Päätettiin valita jäsenpalveluvaliokunnan puheenjohtajaksi hallituksen jäsen Joonas Suikula ja jäseniksi Juuso Lindroos (KTOKK), Kimi Översti (SIUN), Maisa Aaltonen (NEON), Jenni Nuorala (NEON), Tara Haikonen (SLUT-E) ja Lassi Lehtisyryjä (SLUT-E).

8.2. Talousvaliokunnan perustaminen ja muodostaminen

Hallitus esittää perustettavaksi talousvaliokuntaa hallituksen alaiseksi valiokunnaksi. Talousvaliokunnan tehtävänä on huolehtia yhdessä pääsihteerin kanssa ylioppilaskunnan talouden seurannasta ja huolehtia LTKY:n varallisuudenhoitostrategian toteutumisen seuraamisesta.

Päätös: Päätettiin perustaa talousvaliokunta hallituksen alaiseksi valiokunnaksi ja päätettiin valita talousvaliokunnan muodostajaksi hallituksen varapuheenjohtaja Pia Etelävuori.

Päätös: Päätettiin valita talousvaliokunnan puheenjohtajaksi hallituksen varapuheenjohtaja Pia Etelävuori ja jäseniksi Henri Mikkonen (SLUT-E), Aatu Mertakorpi (SLUT-E), Ilkka Martikainen (KTOKK), Valteri Rautiainen (NEON), Henri Antikainen (NEON) ja Petri Maaninen (SIUN).

8.3. Kulttuurivaliokunnan perustaminen ja muodostaminen

Hallitus esittää perustettavaksi kulttuurivaliokuntaa hallituksen alaiseksi valiokunnaksi. Kulttuurivaliokunnan tehtävänä on vaalia ja kehittää opiskelijakulttuuria Skinnarilassa erityisenä vastuualueenaan LTKY:n 50v-juhlavuosi vuonna 2019.



Päätös: Päätettiin perustaa kulttuurivaliokunta hallituksen alaiseksi valiokunnaksi ja päätettiin valita kulttuurivaliokunnan muodostajaksi hallituksen jäsen Otto Salminen.

Päätös: Päätettiin valita kulttuurivaliokunnan puheenjohtajaksi hallituksen jäsen Otto Salminen ja jäseniksi Larissa Riedler (NEON), Peppiina Räisänen (NEON), Sallamaarit Tiainen (SLUT-E), Lassi Onne (SLUT-E), Kuisma Närhi (SIUN) ja Ilkka Martikainen (KTOKK).

9. Kunniajaosto ja muut hallituksen alaiset toimikunnat

Hallitus esittää perustettavaksi kunniajaostoa. Kunniajaosto päivittää tarpeen mukaan huomionosoitusten kriteeristöä ja valmistelee esityksensä palkittavista henkilöistä LTKY:n hallitukselle ja edustajistolle. Lisäksi hallitus tuo edustajistolle tiedoksi, että hallituksen alle perustetaan edunvalvontatoimikunta, kv-toimikunta, saunatoimikunta ja fuksitoimikunta.

Päätös: Päätettiin perustaa kunniajaosto ja valita kunniajaoston muodostajaksi hallituksen jäsen Hanna Kataja. Kataja tuo esityksensä kunniajaoston kokoonpanosta kevään aikana. Kunniajaostoon kutsutaan myös vanhoja toimijoita, sekä kiltojen edustajia. Merkittiin tiedoksi hallituksen alle perustettavat muut toimikunnat.

10. Kerhojen lakkautetuksi tulemisen toteaminen

Useampi kerho käynnistänyt prosessin yhdistysten perustamiseksi ja sen myötä pisimmällä prosessissa olevat ovat jo ehtineet pisteeseen, jossa uusi yhdistys on toiminnassa ja kerho ajetaan alas. Kerhosäännön mukaan kerho voi lakkauttaa itsensä päättämällä siitä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa (kerhosääntö 28 §). Lakkautettaessa kerho sen varallisuus siirretään lopettamiskokouksen määräämään kerhon ja ylioppilaskunnan tarkoituksen mukaiseen kohteeseen (kerhosääntö 30 §).

10.1. S.a.h.t.i

Skinnarilan Akateemiset Holittomat tieteenharjoittajat - S.a.h.t.i on päättänyt lakkauttaa itsensä kokouksissaan 7.2.2017 ja 9.5.2017. Lakkauttamiskokouksen pöytäkirjassa esitetään, että kerhon vähäiset varat siirretään LTKY:lle. Ensimmäinen pöytäkirja on tekniseltä toteutukselta



vaillinainen, mutta siitä tulee ilmi kerhon tahto toiminnan lakkauttamisesta.

Päätös: Todettiin Skinnarilan Akateemiset Holittomat tieteenharjoittajat - S.a.h.t.i lakkautetuksi. Päätettiin hyväksyä kerhon varojen siirtäminen LTKY:lle.

Liitteet: Sahti, Sahti2

10.2. Actl

Lappeenrannan ylioppilasteatteri Actl on päättänyt lakkauttaa itsensä kokouksissaan 29.11.2017 ja 13.12.2017. Lakkauttamiskokouksen pöytäkirjassa esitetään, että kerhon varallisuus siirrettäisiin Lappeenrannan ylioppilasteatteri Actl ry:lle.

Päätös: Todettiin Lappeenrannan ylioppilasteatteri Actl lakkautetuksi. Päätettiin hyväksyä kerhon varojen siirtäminen Lappeenrannan ylioppilasteatteri Actl ry:lle.

Liitteet: Actl, Actl2

10.3. LaTeRes

Lappeenrannan teekkarireserviläiset LaTeRes on päättänyt lakkauttaa itsensä kokouksissaan 28.11.2017 ja 13.12.2017. Lakkauttamiskokouksen pöytäkirjassa esitetään, että kerhon varallisuus siirrettäisiin Lappeenrannan Teekkarireserviläiset ry:lle.

Päätös: Todettiin Lappeenrannan teekkarireserviläiset LaTeRes lakkautetuksi. Päätettiin hyväksyä kerhon varojen siirtäminen Lappeenrannan Teekkarireserviläiset ry:lle.

Liitteet: LaTeRes, LaTeRes2

11. Yhdistysrekisterin reunaehdot

Edustajisto päätti kokouksessaan 10/2017 lakkauttaa kerhosäännön ja sen myötä nykymuotoisen kerhotoiminnan kuluvan kevään loppuun mennessä. Samalla sovittiin yhdistysrekisteristä, johon kerättäisiin perustettavat uudet yhdistykset ja jo



olemassa olevat ylioppilaskunnan lähipiirissä toimivat yhdistykset. Näin olisi selkeää, että millä yhdistyksillä on oikeus nauttia ylioppilaskunnan eduista ja millä ehdoilla ko rekisteriin pääsee mukaan.

Varsinaisen säännön kirjoittaminen vie aikaa ja toisaalta samalla on tarpeen muuttaa pääsäännön pykälää. Jotta uusien yhdistysten perustaminen ei jumiutuisi odottamaan yhdistysrekisteriä hallitus on hyväksynyt pääsihteerin esityksestä yhdistysrekisterin reunaehdot. Nämä reunaehdot hyväksyessään edustajisto päättää, että lopullisesta säännöstä ei tule vaatimuksiltaan ainakaan tiukempi. Näin ollen nykyiset kerhot voivat jatkaa yhdistysten perustamista tämän tiedon valossa.

Edustajisto kävi reunaehdoista pitkällisen keskustelun, jonka perusteella tehtiin joukko muutosesityksiä. Muutosesitykset käsiteltiin koeäänestyksin. Hyväksytyksi tulivat seuraavat muutosesitykset:

Lehtisyryjä, kannatti Martikainen: Lisättiin 1 § tarkennus "voittoa tavoittelematon yhdistys".

Laineenoja, kannatti Martikainen: Lisättiin 3 § virke "Hallitus on velvollinen raportoimaan lisätyistä ja poistetuista yhdistyksistä edustajistolle edustajiston seuraavassa kokouksessa."

Jämsén, kannatti Kuusela: Muutettiin 6 § niin, että yhdistyslaista periytyvät velvoitteet koskevat kaikkia yhdistyksiä, mutta erityisasemayhdistyksillä ei ole muita velvoitteita.

Närhi, kannatti Hujanen: Muutettiin 7 § niin, että erityisasemayhdistykset hyväksyy ja poistaa rekisteristä edustajisto $\frac{2}{3}$ äänten enemmistöllä.

Päätös: Päätettiin hyväksyä yhdistysrekisterin reunaehdot muutoksin. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri valmistelemaan reunaehtojen pohjalta varsinainen esitys yhdistysrekisterin säännöistä, jotka eivät saa olla tiukemmat kuin tässä hyväksytyt reunaehdot.

Liitteet: Yhdistysrekisterin reunaehdot muutoksin

12. Edustajiston puheenjohtajiston palkkiot

Aiempina vuosina edustajiston puheenjohtajistolle on maksettu palkkiota 50 € per



johdettu edustajiston kokous ja lisäksi 15 € per osallistuttu hallituksen kokous. Kokouskohtaisten palkkioiden kirjaus palkanlaskentaa varten vaatii kuitenkin työaikaa, jonka voisi käyttää tehokkaamminkin. Päätöstä ei tehdä esittelystä, mutta pääsihteeri esittää, että puheenjohtajalle maksettaisiin kiinteä 400 € ja varapuheenjohtajille 200 € palkkio vuodessa. Tämä menisi suunnilleen aiempina vuosina toteutuneisiin palkkioihin ja tähän on talousarviossa varauduttu.

Kokouksessa esitettiin esittelytekstin mukaisia palkkioita.

Päätös: Päätettiin, että edustajiston puheenjohtajalle maksetaan kiinteä 400 €, ja varapuheenjohtajille kiinteä 200 €, palkkio vuodessa. Päätettiin luopua edustajiston puheenjohtajiston kokouskohtaisista kokouspalkkioista.

13. Muut esille tulevat asiat

Pääsihteeri Ilmavirta kertoi SAIKOn projektista hankkia oma opiskelijakortti Frankin kortin tilalle. Projektiin liittyy myös mahdollisuuksia LTKY:n kannalta, mikäli paikallisedut saataisiin erotettua omalle "etukortilleen", jota myös LTKY:n jäsenet voisivat ostaa.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lotta Hietanen
Edustajiston puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri



Siiri Jämsén
Pöytäkirjantarkastaja

Ville Kuusela
Pöytäkirjantarkastaja

Mari Pirtilä
Varapöytäkirjantarkastaja

Henri Mikkonen
Varapöytäkirjantarkastaja

