



Pöytäkirja 5/2018

22.3.2018

## LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2018

**AIKA:** 22.3.2018, klo 17.00  
**PAIKKA:** Ylioppilastalon auditorio  
**LÄSNÄ:** Hietanen Lotta (NEON), kokouksen puheenjohtaja  
Mertakorpi Aatu (SLUT-E), estynyt  
Kousa Olli (SIUN)  
Nuorala Jenni (NEON), estynyt  
Kuusela Ville (SLUT-E), estynyt, varalla Tiainen Sallamaarit (SLUT-E)  
Riedler Larissa (NEON), estynyt, varalla Aaltonen Maisa (NEON)  
Pirttilä Mari (SLUT-E), estynyt, varalla Hujanen Teemu (KTOKK)  
Maaninen Petri (SIUN)  
Hirsimäki Anna (NEON)  
Lindroos Juuso (KTOKK)  
Mikkonen Henri (SLUT-E)  
Laineenoja Aino (NEON), estynyt, varalla Laitinen Emma (SIUN)  
Piiparinen Joni (SIUN), estynyt, varalla Översti Kimi (SIUN)  
Haikonen Tara (SLUT-E)  
Kumpulainen Lauri (NEON), estynyt, varalla Saari Vilma (SIUN)  
Jämsén Siiri (SLUT-E), estynyt, varalla Kantola Samuli (LTKY OIKEAT)  
Räisänen Peppiina (NEON)  
Mäkelä Ida (SIUN)  
Helppi Olli (SLUT-E), estynyt, Ukkola Juho (KTOKK)  
Rautiainen Valtteri (NEON), estynyt  
Martikainen Ilkka (KTOKK)  
Anttila Sara (NEON)  
Närhi Kuisma (SIUN)  
Juntunen Tuomas (SLUT-E), estynyt  
Pyykkönen Lauri (NEON)  
Lehtisyrjä Lassi (SLUT-E), estynyt  
Laukkanen Panu (SIUN)

Laurikainen Miika, hallituksen jäsen  
Kataja Hanna, hallituksen jäsen  
Suikula Joonas, hallituksen jäsen





## Ilmavirta Antti, kokouksen sihteeri

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.13.

### 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 22 (kaksikymmentäkaksi) edustajiston jäsentä.

**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 Sara Anttila ja Kuisma Närhi ja heille varahenkilöiksi Tara Haikonen ja Lauri Pyykkönen.

### 4. Esityslistan hyväksyminen

Kokouskutsun lähettämisen jälkeen on ilmestynyt useita uusia asioita, joita edustajiston olisi syytä käsitellä. Pääsihteeri esitteli ehdotukset uusista käsiteltävistä asioista.

**Päätös:** Päätettiin yksimielisesti lisätä kiireellisinä kohdat "13. Tilikauden 2017 ylijäämän käyttäminen", "14. Ylioppilaskunnan toimiston remontin valmistelu", "15. Hallitusohjelma vuodelle 2018", "16. Kunniajaoston jäsenten valinta", "18.4. Kaplaaki ry" ja "18.5. Koneenrakennuskilta ry". Päätettiin hyväksyä esityslista lisäyksiin kokouksen työjärjestykseksi.



## 5. Ilmoitusasiat

Ilmavirta: Hallitus neuvottelee mahdollisuudesta saada MASSIIVINEN wappunäyttö wapun ajaksi yliopistolle. Hyvältä näyttää. Projekti on tarkoitus rahoittaa pääasiassa ulkopuolisella rahalla.

**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 Juho Ukkola, Teemu Hujanen ja Jussi Hakkila. Hujasta ja Ukkolaa esitettiin. Hujanen esitti, että on käytettävissä ensisijaisesti varapaikalle ja edustajisto hyväksyi tämän.

**Päätös:** Päätettiin valita Juho Ukkola LUT School of Energy Systems -akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi kaudelle 22.3. - 31.12.2018. Päätettiin valita Teemu Hujanen LUT School of Energy Systems -akateemisen neuvoston varaopiskelijajäseneksi kaudelle 22.3. - 31.12.2018.

## 7. Opiskelijan etukortti

*Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAIKO on valmistelemassa oman opiskelijakortin käyttöönottoa ja tästä avautuu mahdollisuus saada entistä parempia paikallisetuja ja palveluja myös LTKY:n jäsenille. SAIKO:n toiminnanjohtaja Eini Arponen saapuu kokoukseen esittelemään SAIKO:n hanketta yhdessä pääsihteeri Ilmavirran kanssa. Projekti on toistaiseksi suunnitteluvaiheessa, mutta etenemässä pikaisesti toteutukseen.*

**Päätös:** Valtuutettiin hallitus ja sihteeristö jatkamaan opiskelijan etukortin valmistelua.



## 8. Aalef Oy:n raportti vuoden 2017 toiminnasta

*Aalefin edustajat kertovat Aalefin vuoden 2017 toiminnasta ja esittelevät tilinpäätöksen avainlukuja iltakoulussa.*

**Päätös:** Merkittiin Aalef Oy:n raportti tiedoksi.

\*Siirryttiin kohtaan 12.1. klo 17.51. Myönnettiin Jan Saariniemelle puheoikeus\*

## 9. Hallituksen raportti toiminnastaan

*Hallitus esittelee toimintaansa edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.*

**Päätös:** Merkittiin hallituksen raportti tiedoksi.

## 10. Jäsenmaksun yhteydessä maksettavan vapaaehtoisen tukimaksun kohde

*Edustajisto valtuutti kokouksessaan 4/2018 hallintovaliokunnan valmistelemaan uuden tukikohteen valinta niin, että hallintovaliokunta tuo soveltuvat ehdokkaat edustajiston seuraavaan kokoukseen 22.3. Hallintovaliokunnan työ on kuitenkin vielä kesken.*

**Päätös:** Päätettiin jatkaa hallintovaliokunnan valtuutusta seuraavaan edustajiston kokoukseen asti.

## 11. Tilintarkastajavalinnan täsmentäminen vuoden 2017 osalta

*Edustajiston kokouksessa 1/2017 tilintarkastajaksi on valittu KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Pasi Waris. Pasi Waris on siirtynyt pois PwC:n palveluksesta ja perustanut oman yrityksen. Waris on tarkastanut ylioppilaskunnan tilit useasti ja tuntee hyvin ylioppilaskunnan toiminnan. Tilintarkastajan valintapäätöstä tulee vuoden 2017 osalta täsmentää. Vuoden 2018 kohdalta muutos on jo huomioitu.*

**Päätös:** Päätettiin valita LTKY:n tilintarkastajaksi KHT Pasi Waris alkaen 22.3.2018. Päätettiin valita varatilintarkastajaksi KHT Päivi Värjä.

## 12. LTKY:n vuoden 2017 toiminta



LTKY:n pääsäännön 17 § mukaan edustajisto kokoontuu vuosikokoukseensa maaliskuussa ja 19 § kertoo, että vuosikokouksessa:

- 1) esitetään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus;
- 2) esitetään hyväksyttäväksi tilinpäätös;
- 3) esitetään tili- ja toiminnantarkastajien lausunto;
- 4) esitetään hallintovaliokunnan lausunto;
- 5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

## 12.1. LTKY:n toimintakertomus vuodelta 2017

*Hallitus 2017 on kirjoittanut toiminnastaan toimintakertomuksen, joka kertoo mitä toimintavuonna 2017 tapahtui ja miten edustajiston toimintasuunnitelmassa asettamat tavoitteet toteutuivat. Vuoden 2017 puheenjohtaja Jan Saariniemi tulee esittelemään toimintakertomuksen avainkohdat. Hallitus 2018 on hyväksynyt toimintakertomuksen kokouksessaan 7/2018.*

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä LTKY:n toimintakertomus vuodelta 2017.

**Liitteet:** LTKY toimintakertomus 2017

\*Palattiin kohtaan 9. Klo 18.11\*

## 12.2. LTKY:n tilinpäätös vuodelta 2017

*Pääsihteeri Ilmavirta esittelee tilinpäätöksen vuodelta 2017. Tilinpäätöksestä käy ilmi miten talousvuosi 2017 meni ja mikä on ylioppilaskunnan taseen tilanne. Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen kokouksessaan 7/2018.*

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä LTKY:n tilinpäätös vuodelta 2017.

**Liitteet:** LTKY tilinpäätös 2017

## 12.3. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot

*Tilintarkastaja Pasi Waris ja toiminnantarkastaja Tuomas Telkkä ovat tarkastaneet LTKY:n talouden ja toiminnan ja antaneet lausuntonsa tilinpäätöksestä ja ylioppilaskunnan hallinnosta. Pääsihteeri esittelee*



*lausunnot.*

**Päätös:** Merkittiin tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot tiedoksi.

**Liitteet:** Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot  
(toimitetaan kokoukseen)

#### 12.4. Hallintovaliokunnan lausunto

*Hallintovaliokunnan 2017 edustaja esittelee hallintovaliokunnan lausunnon vuoden 2017 toiminnasta ja taloudenpidosta.*

**Päätös:** Merkittiin hallintovaliokunnan lausunto tiedoksi.

**Liitteet:** Hallintovaliokunnan lausunto (toimitetaan kokoukseen)

#### 12.5. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 tilivelvollisille

*Mikäli vuoden 2017 talous ja toiminta katsotaan asianmukaisesti hoidetuiksi voidaan vuoden 2017 tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.*

Kousa, kannatus Maaninen: Myönnetään vastuuvapaus.

**Päätös:** Päätettiin myöntää vuoden 2017 tilivelvollisille vastuuvapaus.

#### 13. Tilikauden 2017 ylijäämän käyttäminen

*Edustajisto päättää hallituksen esityksestä mitä tilikauden ylijäämälle (tai alijäämälle) tehdään. Hallitus päätti kokouksessaan 8/2018 esittää, että tilikauden 2017 ylijäämä jätettäisiin ylioppilaskunnan omaan pääomaan.*

**Päätös:** Päätettiin, että tilikauden 2017 ylijäämä jätetään omaan pääomaan.

#### 14. Ylioppilaskunnan toimiston remontin valmistelu

*Hallitus päätti kokouksessaan 8/2018 tuoda edustajistolle kiireellisesti hyväksyttäväksi ylioppilaskunnan toimiston remontin valmisteluun liittyviä kuluja. Asialla on sinällään kiire, että projekti on mahdollista toteuttaa vain kesällä, kun toimistoa voi pitää kiinni.*



*Taustana asialle hallitus päätti teetättää yo-kunnan toimistolla homekoira-tutkimuksen, joka paljasti mahdollisia epäpuhtauksien lähteitä huonojen alapohjan tiivistysten läheltä. Vähintäänkin olisi tarve tiivistää nämä vuotokohdat ja samalla heräsi uudelleen henkiin keskustelu toimiston lattioiden uusimisesta. Lattiamateriaali on mennyt sellaiseksi, että sitä ei saa puhtaan näköiseksi enää. Lisäksi kumimatot, ja erityisesti niiden liimaamiseen käytetyt liimat, saattavat itsessään vapauttaa huoneilmaan epäpuhtauksia.*

*Jos lattiaremonttiin lähdetään tulisi toimisto tyhjentää täysin kalusteista. Tässä yhteydessä olisi luonnollisesti helpointa tehdä myös muita uudistustoimia, kuten väliseinien purkamista tai muokkaamista. Lisäksi kalustusta kannattaisi pohtia kokonaisuutena, samoin keittiön kuntoa.*

*Tässä vaiheessa projektia olisi järkevää käyttää hieman rahaa ja aikaa siihen, että suunnitellaan kunnolla ja mietitään tilan käyttötarpeita oikein tosissaan. Itse remontin erittäin karkea kustannusarvio olisi luokkaa 30 000 € + kalusteet. Tässä vaiheessa riittää kuitenkin karkeasti muutama tuhat euroa hyvään suunnitteluun ja tilankäytön konsultointiin. Tätä menoa ei ole suoranaisesti budjetoitu, mutta taloudellisesti hyvien vuosien jälkeen tämän suuruusluokan remontti olisi mahdollista tehdä tarvittaessa vaikka suoraan kassasta.*

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä suunnittelukulut 3000 € asti ja valtuutettiin pääsihteeri ja hallitus tilaamaan tarvittavat työt. Lopullinen urakkatarjous tuodaan huhtikuun edustajiston kokoukseen käsittelyyn. Lisäksi päätettiin velvoittaa pääsihteeri selvittämään mahdollisuutta pyytää tarjouksia useammalta toimijalta ja valitsemaan paras ehdotus.

## 15. Hallitusohjelma vuodelle 2018

*Hallitus esittelee toimintasuunnitelman pohjalta laatimansa hallitusohjelman, jossa kerrotaan hallituksen suunnitelmista toteuttaa toimintasuunnitelman tavoitteita.*

**Päätös:** Merkittiin hallitusohjelma 2018 tiedoksi.

**Liitteet:** Hallitusohjelma 2018

## 16. Kunniajaoston jäsenten valinta



*Edustajisto päätti kokouksessaan 3/2018 perustaa kunniajaoston ja valitsi kunniajaoston muodostajaksi hallituksen jäsen Katajan. Kataja on valmistellut esityksen kunniajaoston jäsenistä edustajiston antaman ohjeistuksen perusteella. Kataja tuo esityksensä kokoukseen.*

**Päätös:** Päätettiin valita kunniajaoston puheenjohtajaksi hallituksen jäsen Hanna Kataja ja jäseniksi Siiri Jämsén (SLUT-E), Saara Laamanen, Kuisma Närhi (SIUN), Teemu Hujanen (KTOKK), Kimi Översi (SIUN), Mari Pirtilä (SLUT-E), Lassi Lehtisyryjä (SLUT-E), Mikko Nykyri ja Jan Saariniemi.

## 17. Kerhojen lakkautetuksi tulemisen toteaminen

### 17.1. Rooliahjo

*Rooliahjo on päättänyt lakkauttaa itsensä kahdessa perättäisessä kerhon kokouksessa.*

**Päätös:** Todettiin Rooliahjo lakkautetuksi. Päätettiin hyväksyä kerhon varojen siirto Louhelle.

**Liitteet:** Rooliahjo1, Rooliahjo2

## 18. Yhdistysten hyväksyminen LTKY:n yhdistysluetteloon

*LTKY:n yhdistysohjesäännön mukaan edustajisto päättää yhdistyksen hyväksymisestä erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon. Seuraavat viisi kiltaa ovat ilmoittaneet pääsihteerille hakevansa pääsyä erityisasemayhdistykseksi.*

### 18.1. Cluster ry

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Cluster ry erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon.

### 18.2. Kemiantekniikan Kilta ry

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Kemiantekniikan Kilta ry erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon.





### 18.3. Pelletti ry

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Pelletti ry erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon.

### 18.4. Kaplaaki ry

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Kaplaaki ry erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon

### 18.5. Koneenrakennuskilta ry

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Koneenrakennuskilta ry erityisasemayhdistykseksi LTKY:n yhdistysluetteloon.

## 19. Muut esille tulevat asiat

Ilmavirta: LTKY:lla auki markkinointisihteerin ja tiedottajan tehtävä. Haku 29.3. mennessä!

Närhi: Wapulle tulossa wappuläystäke, johon voi kerätä leimoja ja saada palkinnoksi haalarimerkki.

## 20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.38.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

## Pöytäkirjan vakuudeksi

Lotta Hietanen  
Edustajiston puheenjohtaja

Antti Ilmavirta  
Sihteeri



Sara Anttila  
Pöytäkirjantarkastaja

Kuisma Närhi  
Pöytäkirjantarkastaja

Tara Haikonen  
Varapöytäkirjantarkastaja

Lauri Pyykkönen  
Varapöytäkirjantarkastaja

