

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017

AIKA: 16.12.2016, klo 11.00
PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone
LÄSNÄ: Jan Saariniemi, puheenjohtaja
Henri Antikainen
Jeremias Skyttä
Jenni Kyheröinen
Saara Laamanen
Olli Haakana
Teemu Hujanen

Hilla Kinnunen, edustajiston 1. varapuheenjohtaja
Jeremias Mäkinen, edustajiston 2. varapuheenjohtaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.15.

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: Päätettiin hyväksyä kokouksen 23/2016 pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat

Skyttä ilmoitti, että on uuden hallituksen ensimmäinen kokous.
Saariniemi ihmettelee, että pääsihteerillä on vaikeuksia käyttää Drivea.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kutsut

6.1. PoWiCup 4.2.

Perinteinen kyykkäturnaus PoWiCup järjestetään lauantaina 4.2. Klo 9-17 Skinnarilassa. PoWi ry on kutsunut LTKY:n ottamaan osaa Firmasarjaan. Ilmoittautuminen sulkeutuu 27.1.

Päätös: Päätettiin osallistua PoWiCupiin ja valtuuttaa Jan Saariniemi hoitamaan joukkueen ilmoittautumisen.

7. Matkalaskut

Ei matkalaskuja.

8. Hallituksen järjestäytyminen

Järjestäytyessään hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sopii sektorijaostaan.

Päätös: Päätettiin valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Saara Laamanen.

Päätös: Päätettiin järjestäytyä sektoreittain seuraavasti:

Puheenjohtaja: Jan Saariniemi

Viestintä, yrityssuhteet ja talous: Henri Antikainen

Koulutuspolitiikka (korkeakoulupolitiikka): Teemu Hujanen

Koulutuspolitiikka (opintoasiat): Saara Laamanen

Kansainväliset asiat, työllisyys, liikunta ja tuutorointi: Jeremias Skyttä

Sosiaalipoliittiset asiat ja kuntavaikuttaminen: Jenni Kyheröinen

Kulttuuri, jäsenpalvelut, kerhot ja yhteistyöyhdistykset: Olli Haakana

9. Hallituksen jäsenten kummikillat

LTKY:n hallituksen jäsenet saavat kukin itselleen kummikillan tai -kilttoja. 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: Teemu Hujanen
Energiatekniikan kilta Armatuuri ry: Jeremias Skyttä
Kemiantekniikan kilta KeTeK ry: Olli Haakana
Konetekniikan kilta KRK ry: Jeremias Skyttä
Sähkötekniikan kilta Sätky ry: Saara Laamanen
Laskennallisen tekniikan kilta Lateksii ry: Saara Laamanen
Tietotekniikan kilta Cluster ry: Henri Antikainen
Tuotantotalouden kilta Kaplaaki ry: Olli Haakana
Ympäristötekniikan kilta Pelletti ry: Jenni Kyheröinen

10. Hallituksen työskentelytavat vuodelle 2017

Sovitaan niistä yhteisistä käytännöistä, joita vuoden aikana tullaan noudattamaan.

Päätös: Päätettiin hyväksyä liitteen mukaiset hallituksen työskentelytavat

Liitteet: Hallituksen työskentelytavat 2017

11. Matkakorvauseriaatteet vuodelle 2017

Sääntömääräisesti päätetään matkakorvausten myöntämisperiaatteet ja suuruus alkavalle vuodelle.

Päätös: Päätettiin hyväksyä matkakorvauseriaatteet vuodelle 2017 liitteen mukaisesti.

Liitteet: Matkakorvauseriaatteet 2017

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. Pääsihteeri on selvittänyt alustavasti puhelinoperaattorien hintoja ja näyttäisi siltä, että vaihto Soneralta Elisan asiakkaaksi toisi ylioppilaskunnalle säästöjä.

Samalla uudistetaan LTKY:n käytäntöjä puhelinliittymien osalta. Tulevaisuudessa työntekijöillä ja hallituksella on mahdollisuus puhelinetuun joko LTKY:n numerolla tai omalla numerolla. Mikäli puhelinetu ei halua käyttää omassa laitteessaan tarjoaa LTKY työpuhelimien työsopimuksen tai hallituskauden ajaksi. Kaikista puhelinasioista sovitaan erikseen pääsihteerin kanssa.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri selvittämään edullisin operaattori ja siirtämään ylioppilaskunnan puhelinliittymät ja maksupäätteen sopimus uudelle operaattorille.

Päätös: Päätettiin puhelinkäytännöt esittelytekstin mukaisesti. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri valmistelevaan seuraavaan kokoukseen uusi matkapuhelinedun käyttösitoumus.

14. Laskujen hyväksyminen

Päätös: Päätettiin, että pääsihteeri hyväksyy laskut yhdessä toimistosihteerin kanssa. Pääsihteerin laskut hyväksyy puheenjohtaja yhdessä toimistosihteerin kanssa. Yli 500€ laskut hyväksyy sekä pääsihteeri, että puheenjohtaja.

15. Vuoden 2017 tapahtumat

15.1. Hallituksen suunnitteluviikonloppu

Hallituksen suunnitteluviikonlopun aikana valmistellaan hallitusohjelma vuodelle 2017 ja käydään läpi erityisesti kevään toiminta yksityiskohtaisesti.

Päätös: Päätettiin järjestää hallituksen suunnitteluviikonloppu 13.-15.1.2017. Valtuutettiin pääsihteeri vastaamaan käytännön

järjestelyistä.

15.2. 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 4.-6.8.2017. Valtuutettiin pääsihteeri vastaamaan käytännön järjestelyistä.

15.3. LTKY:n 48. vuosijuhla

Perinteinen ylioppilaskunnan vuosijuhla järjestetään 48. Kerran.

Päätös: Päätettiin LTKY:n vuosijuhlan päivämääräksi lauantai 14.10.2017. ja vuosijuhlabrunssin päivämääräksi sunnuntai 15.10.2017. Valtuutettiin Haakana lähettämään ennakkokutsut.

15.4. Jäärieha

Päätös: Päätettiin järjestää Jäärieha sunnuntaina 5.3.2017. Valtuutettiin Haakana vastaamaan käytännön järjestelyistä.

15.5. Vanhempainpäivä

Päätös: Päätettiin järjestää vanhempainpäivä lauantaina 11.2.2017. Valtuutettiin Haakana vastaamaan käytännön järjestelyistä.

16. LTKY:n luottamustoimet ja työryhmät

LUT:n johtoryhmä: Jan Saariniemi

Länsialueen alueraati: Jenni Kyheröinen

Lappeenrannan länsialueen asukasyhdistys: Jenni Kyheröinen

Laadunhallinnan ohjausryhmä: Anni Myllärinen

Hyvinvointitoimikunta: Jenni Kyheröinen

Terveystyöryhmä: Jenni Kyheröinen

LED: Saara Laamanen ja Teemu Hujanen

Origon ohjausryhmä: Saara Laamanen

Laaturahahakemusraati: Teemu Hujanen
Tutkintolautakunta: Saara Laamanen
DIA-valintatoimikunta: Teekkarivaliokunta valitsee
LUTES: Henri Antikainen
Welcome team: Jeremias Skyttä
SaLUT neuvottelukunta: Olli Haakana, Jeremias Skyttä, Parru ry:n
puheenjohtaja, ja varalle Jan Saariniemi, Antti Ilmavirta ja Parru ry:n
varapuheenjohtaja
Kielikeskuksen ohjausryhmä: Teemu Hujanen ja Saara Laamanen
Kansainvälistymisen periaatteet: Jeremias Skyttä
Pedagogiikan ja teknologian kehitystiimi: Saara Laamanen
OECD-kriteerien mukainen yrittäjyysyliopisto: Jan Saariniemi
Kampusravintolatoimikunta: Hilla Kinnunen
Tiedekirjaston ohjausryhmä: Teemu Hujanen

Päätös: Päätettiin nimittää henkilöt luottamustoimiin ja työryhmiin esittelytekstin mukaisesti.

17. 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 vastaa hakujen avauksesta sääntömääräisesti saapuneiden eroilmoitusten ja nimeämispyyntöjen mukaisesti. Avatut paikat tuodaan tiedoksi hallitukselle ja edustajistolle.

18. Vuosijuhlasihteerin haun avaaminen

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

Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri avaamaan haku vuosijuhlasihteerin tehtävään viimeistään 9.1.2017. Haku on avoinna 31.1.2017 asti. Pääsihteeri ja hallitus valitsevat ehdokkaat haastatteluun, sekä vastaavat haastatteluista. Vuosijuhlasihteerin projektipalkkio on 1000€.

19. Edustajiston valiokuntien perustaminen

Edustajisto velvoitti kokouksessaan 1/2017 hallituksen tuomaan esityksen perustettavista edustajiston valiokunnista vuodelle 2017 seuraavaan edustajiston kokoukseen.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle perustettavaksi valiokunnat vuodelle 2017 seuraavasti:

Talousvaliokunta, puheenjohtaja Henri Antikainen
Jäsenpalveluvaliokunta, puheenjohtaja Olli Haakana
International Committee, puheenjohtaja Jeremias Skyttä
Kunniajaosto, vastuuhenkilö Saara Laamanen

20. Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous perjantaina 6.1.2017 klo 10.00.

21. Muut esille tulevat asiat

Kynä tippui ja se on nostettu. Kiltaneuvosto kokoontuu tänään. Joulun on kahdeksan päivää (tai kolme yötä).

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.36.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Jan Saariniemi
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri