



Pöytäkirja 5/2017

22.2.2017

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017

AIKA: 22.2.2017, klo 10.00
PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone
LÄSNÄ: Jan Saariniemi, puheenjohtaja
Saara Laamanen
Henri Antikainen
Jenni Kyheröinen
Olli Haakana
Teemu Hujanen
Jeremias Skyttä

Jeremias Mäkinen, edustajiston 2. varapuheenjohtaja
Antti Ilmavirta, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.06.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä

Hallituksen työskentelykäytäntöjen muuttaminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 4/2017 pöytäkirja.





5. Ilmoitusasiat

Laamanen ilmoitti, että Kyheröisellä on tänään syntymäpäivä! Laamanen on leiponut kakkua ja Saariniemi ja Haakana ovat sanoittaneet Skyttän ideasta synttärilaulun.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kutsut

6.1. Elinvoimaa Etelä-Karjalaan 23.2.

Maakunnan tulevaisuusseminaari Elinvoimaa Etelä-Karjalasta järjestetään Kehruuhuoneella torstaina 23.2. Klo 14.00-17.00. Seminaari on osa Etelä-Karjalan tulevaisuustyötä, jota tehdään uuden maakunnan strategian ja aluekehityslain mukaisen maakuntaohjelman laatimiseksi. Seminaari on osallistujille maksuton.

Päätös: Päätettiin lähettää Antikainen.

6.2. Suomi100Forum 2.-3.3.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy järjestää 2.-3.3. Lahden Sibeliustalolla Suomi100Forum. Forumissa käsitellään tänä vuonna kahdeksaa ajankohtaista aihetta ja mukana on yli 50 keskustelijaa. Teemakeskusteluiden vetäjinä toimivat Peter Nyman ja Piia Pasanen. Yleisöä otetaan aktiivisesti mukaan keskustelemaan. Tapahtuma on opiskelijoille maksuton. Ilmoittautuminen on auki niin kauan kun paikkoja riittää.

Päätös: Päätettiin, että ei lähetetä edustajaa.

6.3. WiO:n vuosijuhlat 4.3.

Wiipurilainen osakunta kutsuu LTKY:n edustajat juhlistamaan 364. vuosijuhlaansa Helsinkiin lauantaina 4.3. Kokkarit ja pääjuhla ovat Loistosalissa, jatkot WiO:n tiloissa Domus Gaudiumilla. Sillis tarjoillaan sunnuntaina samassa paikassa. Pääjuhlassa juhlapuheen pitää piispa Irja Askola. Ilmoittautumisen takaraja on 24.2.



Päätös: Päätettiin lähettää Antikainen ja Hujanen.

6.4. SYL:n johdon seminaari 6.-7.3.

SYL:n johdon seminaari, tuttavallisemmin PJPS-tapaaminen, järjestetään Lapinrinteellä Helsingissä 6.-7.3. Tapaamisessa käsitellään johtamiseen liittyvää problematiikkaa, vaihdetaan kuulumisia ja vierailaan yhteistyökumppanien luona. Ilmoittautumisen takaraja on 24.2.

Päätös: Päätettiin lähettää Saariniemi ja Ilmavirta.

6.5. Koulu kuntoon! -keskustelutilaisuus 7.3. klo 16.00-17.00

EVA järjestää Koulu kuntoon! -keskustelutilaisuuden 7.3. Helsingissä Virgin Oil Co. ravintolassa. Keskustelun aiheina mm. alaspäin osoittavat Pisa-tulosten käyrät, joista keskustelemassa mm. opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumisen takaraja on 3.3.

Päätös: Päätettiin lähettää Saariniemi.

6.6. PEPO Areena Oy:n yhtiökokous 10.3.

LTKY omistaa siivun PEPO Areenasta ja on täten osakkeenomistajana kutsuttu PEPO Areena Oy:n yhtiökokoukseen perjantaina 10.3. klo 18.00. Sokos hotelli Lappeeseen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mukaan lukien hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle. LUT:n ja Saimian edustajana toimii tällä hetkellä Saikon Eero Turkulainen. Ilmoittautumisen takaraja on 5.3.

Päätös: Päätettiin lähettää Ilmavirta. Ilmavirta käyttää kaikkia LTKY:n ääniä kokouksessa.

6.7. Kaplaakin vuosijuhlat 10.3.

Kaplaaki kutsuu LTKY:n juhlimaan 43. vuosijuhlaansa perjantaina 10.3. Kokkarit järjestetään Tapavainolan seurojentalolla, pääjuhla Kehruuhuoneella ja jatkot Unionissa. Silliaamiasta nautitaan Skinnarilan rantasaunalla sunnuntaina ja silliksen jatkoja Kellarissa. Ilmoittautumisen



takaraja on 1.3.

Päätös: Päätettiin lähettää Haakana ja Skyttä.

6.8. SYL:n sopotapaaminen 13.-14.3.

SYL:n vuoden ensimmäinen ja ainoa sosiaalipoliittinen tapaaminen järjestetään 13.-14.3. Helsingissä. Kokouspaikkana toimii SYL:n toimisto Lapinrinteellä ja SYL järjestää majoituksen. Ilmoittautumisen takaraja on 27.2.

Päätös: Päätettiin lähettää Kyheröinen.

6.9. Matematiikan osaaminen alakoulusta toiselle asteelle 14.3.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on selvittänyt opiskelijoiden matemaattista osaamista toisen asteen koulutuksen lopussa. Taitojen kehittymistä on seurattu 3. luokalta lähtien. Arvioinnin tulokset julkaistaan tiistaina 14.3. Klo 12.00-15.00 Helsinki Congress Paasitornissa. Kahden edustajan matkakulut korvataan. Ilmoittautumisen takaraja on 2.3.

Päätös: Päätettiin, että ei lähetetä edustajaa.

6.10. Kuntapäivä 17.3.

SAMOK, SYL ja OLL järjestävät kuntapäivän Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa Helsingissä perjantaina 17.3. Tapahtuma on suunnattu kuntavaalivaikuttamisen parissa työskenteleville. Kuntapäivä on osallistujille maksuton ja matkat korvataan SYL:n käytännön mukaan. Ilmoittautumisen takaraja on 6.3.

Päätös: Päätettiin lähettää Kyheröinen.

6.11. SKY:n vuosijuhlat 17.3.

Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunta kutsuu LTKY:n edustajat juhlimaan 27. juhlavuottaan vuosijuhlille Helsinkiin perjantaina 17.3. Juhlapaikka on Pukinmäen VPK:n talo ja juhlien teema on 20-luvun Gatsby.





Päätös: Päätettiin, että Laamanen lähettää tervehdyksen.

6.12. ISYY:n vuosijuhlat 18.3.

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta kutsuu seitsemännen kerran LTKY:n edustajat Savonlinnaan juhlimaan lauantaina 18.3. Pääjuhlaa vietetään Olavinlinnassa ja sillistä sunnuntaina ravintola Perlina di Castellossa. Ruokana mm. poronfileetä, mutta kokkareille ei sovi tuoda lahjapulloja. Ilmoittautumisen takaraja on 28.2.

Päätös: Päätettiin lähettää Laamanen ja Skyttä.

6.13. Teekkaritapaaminen 21.3.

Perinteinen teekkaritapaaminen järjestetään perinteisen kaavan mukaisesti Tampereella TTYY:n toimesta. Luvassa mielenkiintoisia puheenvuoroja, workshoppaamista, sekä kevään toiminnan tarkastelua ja syksyn toiminnan suunnittelua. Ja hauskaa! Ilmoittautumisen takaraja on 14.3.

Päätös: Päätettiin lähettää Haakana, Hujanen, Laamanen ja Skyttä.

6.14. KRK:n ja Pelletin vuosijuhlat 25.3.

KRK ja Pelletti kutsuvat LTKY:n edustajat yhteiseen vuosijuhlaansa lauantaina 25.3. Kokkarit järjestetään Kellarissa ja iltajuhla Kehruuhuoneella. Silliaamiainen perinteiseen tapaan sunnuntaina. Ilmoittautumisaika päättyy 5.3.

Päätös: Päätettiin lähettää Hujanen, Kyheröinen ja Skyttä.

6.15. JYY:n vuosijuhlat 25.3.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta kutsuu LTKY:n edustajat 83. vuosijuhlaansa Jyväskylään lauantaina 25.3. Kokkarit järjestetään yliopistolla, iltajuhla Ravintola Albassa, jatko Ilokivessä ja sillis sunnuntaina Opinkiven saunalla. Ilmoittautumisen takaraja on 28.2.

Päätös: Päätettiin lähettää Saariniemi.



6.16. TF:s årsfest 25.3.

Aalto-yliopiston ruotsinkielinen osakunta Teknologföreningen kutsuu LTKY:n edustamaan 145. vuosijuhlaansa Espooseen. Kokkarit järjestetään Design Factorylla ja pääjuhla, sekä sillis Täffällä. Ilmoittautumisen takaraja on 12.3.

Päätös: Päätettiin, että Laamanen lähettää tervehdyksen.

7. Matkalaskut

Ilmavirta 75€

Päätös: Päätettiin hyväksyä matkalaskut.

8. Hallitusohjelma vuodelle 2017

Hallitus on luonut edustajiston asettaman toimintasuunnitelman pohjalta hallitusohjelmansa, josta ilmenee hallituksen tavoitteet ja toiminnan keihäänkärjet vuodelle 2017. Hallitusohjelma tuodaan edustajistolle tiedoksi edustajiston seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Päätettiin hyväksyä liitteen mukainen hallitusohjelma vuodelle 2017.

Liitteet: Hallitusohjelma 2017

9. LTKY:n kannanotto LUT-konsernista ja sen etenemisestä

LTKY rakentaa LUT-konsernia aktiivisesti yhdessä korkeakoulujen kanssa. Liitteenä oleva kannanotto muotoilee LTKY:n virallisen mielipiteen konsernista.

Päätös: Päätettiin hyväksyä liitteen mukainen kannanotto LUT-konsernista. Kannanoton julkaisu edellyttää, että edustajisto hyväksyy luonnoksen mukaisen linjapaperin kokouksessaan 3/2017.

Liitteet: LTKY:n kannanotto LUT-konsernista ja sen etenemisestä

10. Jäsenpalveluvaliokunnan päätösten vahvistaminen

LTKY:n sääntöjen mukaan hallitus vahvistaa valiokuntien tekemät päätökset.



Jäsenpalveluvaliokunnan vuoden ensimmäisessä kokouksessa päätettiin myöntää kerho- ja projektiavustuksia.

Jäsenpalveluvaliokunta päätti kokouksessaan 1/2017 myöntää kerho- ja projektiavustuksia seuraavasti:

ESN Lappeenranta:	Myönnetään 200€
LaTeRes:	Myönnetään 220€
Louhi:	Myönnetään 175€
Ateljee:	Ei myönnetä avustusta
Pikametallimiehet:	Ei myönnetä avustusta
Laukka ry:	Myönnetään 75€
Resonanssi:	Myönnetään 650€

Päätös: Päätettiin vahvistaa jäsenpalveluvaliokunnan kokouksen 1/2017 päätökset.

Liitteet: Jäsenpalveluvaliokunnan kokous pöytäkirja 1/2017

11. Vuosijuhlasihteerin haku

LTKY:n vuosijuhlasihteerin tehtävään tuli määräaikaan mennessä yksi hakemus.

Päätös: Päätettiin kutsua kaikki määräaikaan mennessä hakemuksen jättäneet haastatteluun. Haastatteluista vastaavat Ilmavirta, Saariniemi ja Haakana.

12. Hallituksen työskentelykäytäntöjen muuttaminen

Saariniemen ehdotuksesta päätettiin keskustella hallituksen toimintatavoista. Alkuvuonna on tehty paljon, mutta hallituksen yhteistä aikaa keskustella ajankohtaisista asioista on ollut niukasti. Todettiin, että olisi hyödyllistä etsiä vakituinen aika epäviralliselle keskustelulle.

Päätös: Päätettiin, että kokoonnutaan puheenjohtajan kutsusta keskiviikkoamuisin kahdeksan ja kymmenen välillä epäviralliseen hallituksen keskustelutilaisuuteen.

13. Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous keskiviikkona 8.3. klo 8.30.



14. Muut esille tulevat asiat

Laamanen: Kakkua on vielä tarjolla.

Keskusteltiin SVV-kalenterin käytöstä ja käyttötarkoituksesta. Kerhot päätettiin lisätä SVV-kalenteriin vuoden 2016 toimesta, mutta tieto jäi siirtymättä vuoden 2017 toimijoille. Varmistetaan asia vielä kiltaneuvoston toimesta.

LTKY:n nettisivuilla on vielä vanhat säännöt ja ne tulisi päivittää uusiin.

Saariniemi: Hallituksen virkistyspäivä, jee! Kalentereissa vain tuntuu olevan kovin niukasti tilaa. Sopivaksi ajaksi arvottiin keskiviikko 5.4.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Jan Saariniemi
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri

