



Pöytäkirja 7/2017

4.4.2017

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 7/2017

AIKA: 23.3.2017, klo 10.30
PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone
LÄSNÄ: Jan Saariniemi, puheenjohtaja
Saara Laamanen
Henri Antikainen
Jenni Kyheröinen
Jeremias Skyttä

Lauri Kumpulainen, edustajiston puheenjohtaja, kohdasta 9. lähtien
Jeremias Mäkinen, edustajiston 2. varapuheenjohtaja
Antti Ilmavirta, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.35.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin pääsihteerin ehdotuksesta kohta "LUT Sijoitusklubin perustamisen vahvistaminen".

Päätös: Päätettiin lisätä kohta "12. LUT Sijoitusklubin perustamisen vahvistaminen". Päätettiin hyväksyä esityslista tehdyin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä





Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 6/2017 pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat

Laamanen ja Ilmavirta kävivät ISYY:n vuosijuhlilla. Oli hieno Olavinlinna. Tältä erää viimeiset vuosijuhlat Savonlinnassa kun yliopistokoulutus siellä loppuu.

Teekkarivaliokunnan kokouksessa 22.3. päätettiin hyväksyä teekkarivaikuttamisen painopisteet, valtuustosopimukseen avattavat kärjet ja valtuustoaloitepyyntö TEK:n opiskelijoiden valtuustoryhmälle Teekkarin työkirjan kääntämisestä englanniksi.

Lappeenranta osallistuu sekä salibandyn, että painonnoston OSM-kisoihin.

Lahden kaupunginvaltuusto näytti kokouksessaan maanantaina 20.3. vihreää vihreää valoa LAMK:n liittymiselle LUT-konserniin.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kutsut

6.1. Kylteritapaaminen 7.4.

Suomen Ekonomit kutsuu kolme LTKY:n kylteriedustajaa Helsinkiin perjantaina 7.4. Tapahtuma alkaa lounaalla klo 11.00. Matkat, majoitukset ja ateriat korvataan. Ilmoittautumisen takaraja on 3.4.

Päätös: Päätettiin lähettää Antikainen ja Kyheröinen.

6.2. TaiYo:n vuosijuhla 8.4.

Taideyliopiston ylioppilaskunta on kutsunut LTKY:n edustajat neljanteen vuosijuhlaansa TeaKin Torille Teatterikorkeakoululla Helsingissä lauantaina 8.4. klo 20.00 eteenpäin. Juhlat ovat mallia bileet, joissa on esiintyjä ja muuta. Ei pöytäjuhlia, ei pinssejä, ei pönötystä. Juhlat ovat maksuttomat ja ilmoittautumisen takaraja 5.4.

Päätös: Päätettiin, että Kyheröinen lähettää tervehdyksen.



6.3. Korkeakoulujen kehittämisen seminaari 11.4.

Edistysellinen tiedeliitto ry järjestää Tieteiden talossa Helsingissä tiistaina 11.4. Klo 12.00-16.00 seminaarin, jossa pohditaan miten korkeinta opetusta ja tutkimusta koskevat tavoitteet tulisi asettaa, kenen ne tulisi määritellä ja minkälaisella korkeakoululaitoksen mallilla niitä voidaan parhaiten edistää. Seminaari on maksuton ja ilmoittautumisen takaraja on 6.4.

Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.

6.4. OLL:n sektoritapaaminen 20.-21.4.

OLL:n vuoden toinen sektoritapaaminen järjestetään Oulussa Hietasaaren leirikeskuksessa 20.-21.4. Osallistumismaksu on 50€ ja matkakulut korvataan.

Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.

7. Matkalaskut

Virpi Partti 36,03€

Jenni Kyheröinen 50€ (sovitusti junalippujen hinnan mukaan)

Saara Laamanen 87,50€

Olli Haakana 164€

Päätös: Päätettiin hyväksyä matkalaskut.

8. LTKY:n toimintakertomus vuodelta 2016

Hallitus 2016 on kirjoittanut toiminnastaan toimintakertomuksen, joka kertoo mitä toimintavuonna 2016 tapahtui ja miten edustajiston toimintasuunnitelmassa asettamat tavoitteet toteutuivat.

Päätös: Päätettiin hyväksyä LTKY:n toimintakertomus vuodelta 2016 ja esittää sitä edustajistolle hyväksyttäväksi.

Liitteet: LTKY toimintakertomus 2016



9. LTKY:n tilinpäätös vuodelta 2016

Kumpulainen saapui klo 10.55

Pääsihteeri esitteli tilinpäätöksen ja hallitus esitti tarkentavia kysymyksiä, joiden perusteella haluttiin tarkentaa vielä muutama yksityiskohta.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa hallitus hyväksymään LTKY:n tilinpäätös vuodelta 2016, kun tarkennukset on tehty, ja esittää sitä tilintarkastajille ja edustajistolle hyväksyttäväksi.

Liitteet: LTKY tilinpäätös 2016

10. Tilikauden ylijäämän käyttäminen

Edustajisto päättää hallituksen esityksestä mitä tilikauden ylijäämälle (tai alijäämälle) tehdään.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että tilikauden 2016 ylijäämä jätetään omaan pääomaan.

11. Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

Vahvistusilmoitus on virallinen, tilintarkastukseen liittyvä dokumentti. Käydään vahvistusilmoituskirje läpi kokouksessa.

Päätös: Valtuutettiin Saariniemi ja Ilmavirta allekirjoittamaan vahvistusilmoitus.

Liite: Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

12. LUT Sijoitusklubin perustamisen vahvistaminen

LTKY:n kerhosäännön 4§ ja 5§ määrittellään uuden kerhon perustamisen edellytykset. Perustamiskokouksessa on kirjoitettava perustamiskirja vähintään viiden ylioppilaskunnan varsinaisen jäsenen toimesta. LUT Sijoitusklubi on perustettu asianmukaisesti 6.3.2016. Vahvistetaan kerho perustetuksi ja esitetään edustajistolle LUT Sijoitusklubia otettavaksi ylioppilaskunnan alaiseksi kerhoksi. Perustamiskirja löytyy edustajiston kokouksen 4/2017 liitteistä.



Päätös: Päätettiin vahvistaa LUT Sijoitusklubi perustetuksi ja esittää edustajistolle LUT Sijoitusklubin ottamista ylioppilaskunnan alaiseksi kerhoksi.

13. Frankin yhteistyösopimus

Frank on toimittanut LTKY:lle uuden version yhteistyösopimuksesta. Uudessa sopimusversiossa otetaan paremmin kantaa digitaalisuuteen ja uuteen malliin, jossa opiskelijakorttia tarjotaan kaikille, ei vain yhteistyöjärjestöjen jäsenille.

Pääsihteeri kertoi, ettei ollut saanut kokoukseen mennessä Frankilta toivomiaan lisätietoja.

Päätös: Pöydättiin.

Liite: Frankin yhteistyösopimus (toimitetaan kokoukseen)

14. TECHMUn tilin lakkauttaminen

LTKY:n alainen kerho Teekkareiden musiikkikerho TEMU on päättänyt hallituksen kokouksessa lopettaa TECHMUn erillisen tilin ja siirtää tilillä olevat varat omalle tililleen.

Päätös: Päätettiin vahvistaa päätös, jolla TECHMUn tili FI33 1091 3000 3309 46 lakkautetaan ja tilillä olevat varat siirretään TEMUn tilille FI33 1091 3000 3124 40.

Liitteet: TEMUn hallituksen kokouksen pöytäkirja

15. Ylioppilastalo Oy:n yhtiökokous

LTKY on saanut kutsun Ylioppilastalo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen perjantaina 31.3. klo 11.30 Ylioppilastalolla luokassa 205. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. LTKY:n edustajana yhtiön hallituksessa on toiminut Paavo Leinonen. Leinonen on käytettävissä myös seuraavalle kaudelle.

Päätös: Päätettiin lähettää LTKY:n yhtiökokousedustajaksi Ylioppilastalo Oy:n yhtiökokoukseen pääsihteeri Antti Ilmavirta. Ilmavirta käyttää kaikkia LTKY:n ääniä.

Päätös: Päätettiin esittää LTKY:n edustajaksi Ylioppilastalo Oy:n hallitukseen Paavo Leinosta.



Liitteet: Kutsu Ylioppilastalo Oy:n yhtiökokoukseen

16. Sosiaaliturvajärjestelmien muutoksien vaikutukset

Opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Samoin opintotuen ratkaisutoiminta siirtyy vuoden 2018 LUT:lta pois KELA:lle. Toimeentulotuen siirtyminen kunnilta KELA:lle on osoittanut KELA:n varautumisessa vakavia puutteita ja siirrosta on seurannut paikoitellen suorastaan kaaos. Keskustellaan miten lähestyvät siirrot voivat vaikuttaa opiskelijoihin ja voiko LTKY vaikuttaa asiaan.

Kyheröinen kertoi mikä on tilanne kansallisella tasolla ja mitä nyt tiedetään. KELA olettaa, että yliopistoilla olisi yliopiston työntekijä, joka käyttäisi osan työajastaan neuvontaan näissä asioissa. Riski siihen, että väärää tietoa syntyy, on suuri. Keskusteltiin miten LTKY ja meidän jäsenemme voisivat varautua tuleviin muutoksiin.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

17. Wapun valokuvauskilpailu

LTKY on järjestänyt perinteisesti valokuvauskilpailun wapun aikana. Kilpailuun on osallistuttu instagramissa hashtagaamalla kuvansa muotoa #svvwappuYY. Viimevuoden kilpailusta: "Kilpailun järjestelyistä vastaavat LTKY, Saiko ja Teekkareiden kamerakerho. Mukana tukemassa ovat LUT sekä Tekniikan akateemiset TEK."

Päätös: Valtuutettiin Haakana selvittämään entisten ja uusien yhteistyökumppaneiden kiinnostusta osallistua kilpailun järjestelyihin ja tukemiseen ja järjestää kilpailun mikäli keskustelut ovat hedelmällisiä.

18. LTKY:n katusählyturnaus

LTKY järjestää yhteistyössä Parru ry:n kanssa katusählyturnauksen 24.4. Ylioppilastalon parkkipaikalla. Yhteistyökuviota selvitetään UK Koskimiehen kanssa.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.



19. Frankin ja ISICin kampuskiertue

Frank ja ISIC suunnittelevat syksyn aikataulujaan ja ovat kysyneet LTKY:lta milloin voisivat tulla Lappeenrantaan ilmeisen perinteisen kampuskiertueensa merkeissä.

Todettiin, että yliopiston järjestämät fuksimessut olisivat paras tapahtuma. Oikea yhteyshenkilö on tuutorintisihteeri Stiina Luoma. Ilmavirta vastaa Frankin viestiin.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

20. Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous keskiviikkona 5.4. klo 12.00 LTKY:n toimistolla.

21. Muut esille tulevat asiat

Laamanen kertoi, että Palautteesta tekoihin tapahtumaan 27.3. hankitaan kahvit ja pullat Kampusravintolat Oy:lta.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.49.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Jan Saariniemi
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri

