



Pöytäkirja 9/2017

18.4.2017

## LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 9/2017

**AIKA:** 18.4.2017, klo 14.30  
**PAIKKA:** LTKY:n toimiston kokoushuone  
**LÄSNÄ:** Jan Saariniemi, puheenjohtaja  
Saara Laamanen  
Henri Antikainen  
Olli Haakana  
Jeremias Skyttä  
Teemu Hujanen  
Jenni Kyheröinen, kohdasta 10. alkaen

Hilla Kinnunen, edustajiston 1. varapuheenjohtaja  
Jeremias Mäkinen, edustajiston 2. varapuheenjohtaja  
Antti Ilmavirta, sihteeri

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.34.

### 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 8/2017 pöytäkirja.

### 5. Ilmoitusasiat





Ilmavirta: Uusi Äitee on hankittu ja hyrrää kauniisti. Skyttä kommentoi, että uusi Äitee on 5/5.

Laamanen: Edunvalvontastrategian ensimmäinen versio on valmis tarkastettavaksi.

Saariniemi: Tulossa koulutus eduskunnan valiokuntatyöskentelystä. Pari kansanedustajaa tulossa kertomaan toimistolle ja edustajistolle.

Haakana: Wappu on avattu ja logo maalattu.

**Päätös:** Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

## 6. Kutsut

### 6.1. Yhteisöverotuksen uusi diili 19.4.

*EVA järjestää katsauksen yhteisöverotukseen ja Suomen tilanteeseen suhteessa muihin maihin. Analyysi Kansallissalissa Helsingissä keskiviikkona 19.4. klo 8.30-9.30. Paikalla Aalto-yliopiston professori Tomi Viitala, kansanedustaja Timo Harakka ja EVAn johtaja Matti Apunen.*

**Päätös:** Päätettiin, että ei osallistuta.

### 6.2. Sodan värit -valokuvanäyttely 21.4.

*Etelä-Karjalan museossa, Lappeenrannan linnoituksessa avautuu Suomi100-teeman alla uusi näyttely nimeltä Sodan värit. Näyttelyssä on esillä värivalokuvia talvi- ja jatkosodasta. LTKY on kutsuttu näyttelyn avajaisiin perjantaina 21.4. klo 18.00.*

**Päätös:** Päätettiin lähettää Saariniemi.

### 6.3. Workshop Etelä-Karjalan tulevaisuustyöstä 3.5.

*Etelä-Karjalan liitto tekee maakunnan tulevaisuustyötä, eli valmistelee maakunnan strategiaa ja maakuntaohjelmaa vuosille 2018-2021. Liitto haluaa nyt erityisesti huomioida opiskelijat ja on kutsunut LTKY:n ja SAIKO:n hallitukset ja muut sopivat edustajat keskiviikkona 3.5. klo 13.30-15.30 tapaamiseen. Liiton puolesta mukana on muun muassa maakuntauudistusta valmisteleva muutosjohtaja Aija Tuimala.*

**Päätös:** Päätettiin lähettää hallitus, pääsihteeri ja edustajiston



puheenjohtajisto.

#### 6.4. VM-akatemia opiskelijoille 12.5.

*Valtiovarainministeriö järjestää perjantaina 12.5. klo 13.00-15.00 tapahtuman opiskelijoille, jossa esitellään ministeriötä, keskustellaan Kreikasta ja euroalueen vakaudesta ja digitaalisista palveluista. Ilmoittautumisen takaraja on 3.5. ja tilaisuus on maksuton.*

**Päätös:** Päätettiin lähettää Saariniemi.

#### 6.5. AYY:n vuosijuhla 20.5.

*AYY kutsuu kaksi LTKY:n edustajaa 7. vuosijuhlaansa Espooseen lauantaina 20.5. Cocktail-tilaisuus järjestetään Otaniemessä klo 15.00 ja pääjuhla on ravintola Caruzellossa. Jatkopaikka perinteiseen tapaan paikassa X. Sunnuntaina sillibrunssi Otaniemessä Servin Mökissä klo 12-18. Ilmoittautumisen takaraja on 2.5.*

**Päätös:** Päätettiin lähettää Haakana ja Hujanen.

#### 6.6. SuomiAreenan 10.-14.7.

*Palautetaan pöydältä keskusteluun.*

*SYL järjestää majoitusta SuomiAreenaan Poriin. Lähtökohtaisesti jokaiselle ylioppilaskunnalle on varattu yksi vuodepaikka omakustannehintaan 87€ per henkilö per yö. SuomiAreena itsessään on maksuton tapahtuma, jossa eturivin vaikuttajat ja kansalaiset keskustelevat yhteiskunnallisista asioista. Tänä vuonna erityisesti Suomi100-teemalla. Takaraja varata majoitus SYL:n kautta on 28.4.*

**Päätös:** Päätettiin olla käyttämättä SYL:n majoitusta.

## 7. Matkalaskut

Ei matkalaskuja.



## 8. Aalef Oy:n yhtiökokouksen asiat

*Hallitus tekee esitykset Aalefin yhtiökokousasioihin liittyen edustajistolle. Aalefin yhtiökokous on 28.4. Kokouskutsu ja muu materiaali löytyy edustajiston kokouksen 5/2017 liitteistä.*

### 8.1. Yhtiökokousedustajat

*Perinteisesti yhtiökokoukseen on lähetetty talousvaliokunta, hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri. Kaikkia ääniä on käyttänyt talousvaliokunnan puheenjohtaja. Nyt kuitenkin talousvaliokunnalla on pienempi rooli Aalefin valvonnassa ja pääsihteeri istuu omistajan edustajana Aalefin hallituksessa. Keskustellaan siitä, kuinka halutaan toimia tänä vuonna.*

**Päätös:** Päätettiin esittää edustajistolle, että LTKY:n yhtiökokousedustajiksi lähetetään talousvaliokunnan puheenjohtaja Antikainen, hallituksen puheenjohtaja Saariniemi ja pääsihteeri Ilmavirta. LTKY:n kaikkia ääniä käyttää Antikainen.

### 8.2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

*Aalefin hallituksen jäsenten palkkio on ollut 150€ kokoukselta ja puheenjohtajalla on ollut tuntipohjainen 80€ palkkio. Tilintarkastajien palkkio on maksettu kohtuullisen laskutuksen mukaan.*

**Päätös:** Päätettiin esittää edustajistolle, että Aalef Oy:n hallituksen jäsenten palkkio on 150€ kokoukselta ja puheenjohtajalla on tuntipohjainen 80€ palkkio. Päätettiin esittää edustajistolle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskutuksen mukaan.

### 8.3. Hallituksen jäsenten valinta

*Hallituksessa ovat istuneet puheenjohtaja Roberts Sandström, varapuheenjohtaja Antero Tervonen ja jäsenet Aarne Laukkanen, Timo Nurmi, Katariina Telkkä ja syksystä 2017 lähtien Antti Ilmavirta. Hallitus tuo esityksensä kokoukseen, mutta se vastannee nykyistä kokoonpanoa.*

**Päätös:** Päätettiin esittää edustajistolle, että Aalefin hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla, eli puheenjohtajan Robert Sandström, varapuheenjohtajana



Antero Tervonen ja jäseninä Aarne Laukkanen, Timo Nurmi, Katariina Telkkä ja Antti Ilmavirta.

#### 8.4. Tilintarkastajan valinta

*Aalef Oy:n tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers vastuutilintarkastajanaan Päivi Värjä. Hallitus tuo esityksensä kokoukseen.*

**Päätös:** Päätettiin esittää edustajistolle, että Aalef Oy:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers vastuutilintarkastajanaan Päivi Värjä.

#### 9. LTKY:n MYR-edustajan nimeäminen

*LTKY:lla on yhdessä SAIKO:n kanssa varsinainen- ja varapaikka maakunnan yhteistyöryhmässä, eli MYR:ssä. Vuonna 2017 varsinainen paikka on LTKY:lla. Yhteistyöryhmä kokoontuu pari kertaa vuodessa. Aiemmin paikalla on istunut hallituksen puheenjohtaja. Ryhmän seuraava kokous on 24.4. klo 12.30.*

**Päätös:** Päätettiin nimetä LTKY:n MYR-edustajaksi pääsihteeri Antti Ilmavirta.

#### 10. Wapun katusählyturnaus

\*Kyheröinen saapui klo 15.01.\*

*Turnauksen järjestelyjen edetessä on selvinnyt, että turnauksen järjestämisen kustannukset ovat huomattavasti arvioitua suuremmat. Skyttä pyytää turnauksen budjetin korottamista 800 euroon, jotta konseptille saadaan hyvä ja laadukas startti tulevaisuutta ajatellen. Turnausta varten ostettavia maaleja on mahdollista käyttää toisaalta uusien turnausten järjestämiseen ja toisaalta muutenkin peleihin. Liitteenä budjettilaskelma.*

Keskusteltiin tapahtuman laajuudesta ja sarjojen määrästä, sekä tarpeellisista hankinnoista.

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä katusählyturnauksen uusi budjetti, josta LTKY:n osuus on maksimissaan 800€.



## Liitteet: Budjetti katusählyturnaus

### 11. Liikuntatuutorointi

*Käydään läpi liikuntatuutoroinnin tilanne.*

Skyttä kertoi, että liikuntatuutoreita on nyt neljä kappaletta, vaikka suurempaa määrää toivottiin. Tapaaminen suunnitteilla.

**Päätös:** Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

### 12. KV-toimikunta

*Käydään läpi KV-toimikunnan toimintaa.*

Wapuksi tulossa tapaaminen ja fuksiviikoilla tapahtumia. Kiltaneuvosto on kehunut KV-toimikunnan toimintaa ja nettisivujen uudistusta.

**Päätös:** Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

### 13. Korkeakoululakiluonnoksen lausuntokierros

*Yliopistojen kantoja kysytään korkeakoululakiluonnoksen lausuntokierroksella.*

Lausuntokierros on juuri auennut. LTKY on toivonut saavansa LUT:n lausunnon nähtäväkseen ennen lausunnon luovuttamista. LTKY pääsee lausumaan lakiluonnoksesta SYL:n kautta.

**Päätös:** Päätettiin, että Hujanen ja Laamanen kirjoittavat LTKY:n kommentin lakiluonnoksesta.

### 14. Kevään kauden lopetuspäivän muuttaminen

*Kursio Lahteen sattui samalle päivälle ja uusi päivä tulisi valita.*

**Päätös:** Päätettiin kevään kauden lopetuspäiväksi 28.4. Wappuhalkon yhteyteen.

### 15. Hallituksen seuraava kokous



**Päätös:** Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous tiistaina 2.5. klo 14.00.

## 16. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin siitä, miten käydään edustajiston kokouksessa läpi vuoden teekkarin ja vuoden kylterin valinnat.

## 17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.34.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Jan Saariniemi  
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta  
Sihteeri

