



Pöytäkirja 14/2017

7.9.2017

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 14/2017

AIKA: 7.9.2017, klo 15.00
PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone
LÄSNÄ: Jan Saariniemi, puheenjohtaja
Saara Laamanen
Jenni Kyheröinen
Henri Antikainen
Olli Haakana
Teemu Hujanen
Jeremias Skyttä

Lauri Kumpulainen, edustajiston puheenjohtaja
Antti Ilmavirta, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00.

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: Palautettiin kokouksen 13.

5. Ilmoitusasiat

Kyheröinen: Kyheröinen ja tiedottaja Kähönen olivat esittelemässä uutta





hyvinvointikonseptia hyvinvointitoimikunnalle. Uusi konsepti otettiin hyvin vastaan. Tänään oli myös KELAn pop up info, jossa kävi paljon opiskelijoita.

Laamanen: Edunvalvontatoimikunta ja kunniajaosto ovat kokoontuneet kuluneella viikolla ja LTKY:n vuosijuhlilla palkittavat alkavat hahmottua. Huomenna sulkeutuu haku LUT:n hallituksen opiskelijaedustajan tehtävään.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kutsut

6.1. LYY:n vuosijuhla 7.10.

Lapin yliopiston ylioppilaskunta kutsuu LTKY:n edustajat Rovaniemelle juhlimaan LYY:n 38. vuosijuhlaa lauantaina 7.10. Kokkarit järjestetään Rovaniemen kaupungintalolla, pääjuhla Pohtimonlammella Hotelli Bear's Lodgessa. Ilmoittautumisen takaraja on 11.9.

Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta. Päätettiin, että Antikainen lähettää tervehdyksen.

7. Matkalaskut

Ei matkalaskuja.

8. Kansanedustaja Eero Heinäluoma Lappeenrannassa

SDP:n kansanedustaja Eero Heinäluoma on tulossa käymään Lappeenrannassa ja LUT:lla maanantaina 11.9. Heinäluoma on toivonut tapaavansa opiskelijoita noin klo 11.00-11.30 esim. LTKY:n toimistolla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Vanhempainpäivä

Jatkuvassa toiminnassa on sovittu, että vanhempainpäivä siirretään syksylle. Päätetään vanhempainpäivän päivämäärä kulttuurivastaavan esityksestä.

Päätös: Päätettiin pitää vanhempainpäivä lauantaina 18.11. tai lauantaina 25.11.



Päätettiin valtuuttaa kulttuurivastaava Haakana vastaamaan järjestelyistä ja päättämään lopullinen päivä.

10. Hallituksen puolivuotisraportti edustajistolle

Hallitus antaa perinteisen puolivuotisraporttinsa edustajiston kokouksessa 7.9.

Päätös: Päätettiin hyväksyä hallituksen puolivuotisraportti edustajistolle.

Liitteet: Hallituksen puolivuotisraportti

11. Edustajistovaalit 2017

Edustajiston toimikausi on kaksivuotinen ja päättyy kuluvan vuoden marraskuun lopussa. Uuden edustajiston valitsemista varten tulee järjestää edustajistovaali, josta LTKY:n vaalisäännössä sanotaan seuraavaa:

42 §

Ylioppilaskunnan edustajiston vaalit suoritetaan joka toinen vuosi lokakuun 20. ja marraskuun 15. päivien välisenä aikana kahtena peräkkäisenä arkipäivänä hallituksen päättämänä ajankohtana. Hallitus määrittelee mahdolliset ennakkovaalipäivät. --

43 §

Ylioppilaskunnan edustajiston on asetettava vaalin toimittamista varten syyskuun 10. päivään mennessä keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi (5) jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan hallituksen tehtävään määräämä ylioppilaskunnan työntekijä, jolla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus --

73 §

Vaalit voidaan edustajiston niin päättäessä toteuttaa myös kokonaan tai osittain sähköisenä.

Keskusvaalilautakunta antaa vaalijulistuksen yhteydessä ohjeet sähköisen vaalin



järjestelyistä sekä menettelytavoista poikkeustilanteissa.

11.1. Edustajistovaalien vaalipäivät

Halitus päättää vaalisäännön 42 § mukaan edustajistovaaleille kaksi varsinaista vaalipäivää, sekä mahdolliset ennakkovaalipäivät. Useat muut ylioppilaskunnat pitävät edustajistovaalinsa 8.11. ja SYL tarjoaa tätä päivää silmällä pitäen ehdokkaiden vaalikoneen ja tulospalvelun. Koska tarkoitus on järjestää sähköinen vaali ei ennakkovaalipäiviä välttämättä tarvita.

Päätös: Päätettiin edustajistovaalien varsinaisiksi vaalipäiviksi tiistai 7.11. ja keskiviikko 8.11. Päätettiin ennakkovaalipäiväksi keskiviikko 1.11.

11.2. Keskusvaalilautakunnan sihteerin nimeäminen

Hallitus päättää vaalisäännön 43 § mukaan keskusvaalilautakunnalle sihteerin ylioppilaskunnan työntekijöiden joukosta. Perinteisesti tämä on ollut pääsihteerin tehtävä, mutta pääsihteeri on ulkomailla edustajistovaalien aikana, eikä siten ole käytettävissä tehtävään. Pääsihteeri on keskustellut jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Nita Kummun kanssa tehtävästä ja Kumpu on kertonut olevansa käytettävissä tehtävään.

Päätös: Päätettiin nimetä keskusvaalilautakunnan sihteeriksi jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Nita Kumpu.

11.3. Sähköinen vaali ja työntekijä sen toteuttamiseen

Pääsihteeri ja ylläpitäjä Sonninen ovat selvittäneet edustajiston kehoituksen mukaisesti mahdollisuutta toteuttaa edustajistovaali sähköisesti. Parhaaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut HYY:n tilauksesta tehty sovellus, jonka avoin lähdekoodi on käytettävissä ilmaiseksi. AYY on ottanut saman sovelluksen käyttöön ja toteuttanut sillä jo kolmet vaalit onnistuneesti.

Sonninen on tutustunut sovellukseen ja saanut sen jo asennettua LTKY:n palvelimille, sekä aloittanut lupaprosessin HAKA-autentikaation saamiseksi käyttöön, jotta ylioppilaskunnan jäsenet voisivat LUT:n tunnuksillaan kirjautua äänestämään.

Sovellus on kuitenkin sen verran monimutkainen ja vaatii testausta ennen



vaaleja ja valvontaa vaalien aikana, että Sonninen tarvitsee osaavaa apua. Pääsihteeri on keskustellut Kuisma Närhen kanssa sähköiseen vaaliin liittyvästä projektisihteerin tehtävästä ja Närhi on käytettävissä. Närhen palkkaus pystytäneen hoitamaan tuntitöille varatusta budjetista.

Päätös: Päätettiin valita Kuisma Närhi projektisihteeriksi toteuttamaan sähköistä vaalia. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri neuvottelemaan Närhen kanssa työ sopimus tuntityöbudjetin rajoissa.

12. 50v juhluvuoden valmistelu ja juhluvuosisihteeri

Pääsihteeri ja kulttuurivastaava Haakana ovat vastanneet vuonna 2019 hämmöttävän LTKY:n 50v juhluvuoden hahmottelusta ja pääsihteeri puhui asiasta edustajistolle viime keväänä. Hahmottelussa on tullut ilmeiseksi, että ilman lisätyövoimaa juhluvuoden toteuttaminen halutussa laajuudessa ei ole mahdollista. Keskustellaan mahdollisuudesta palkata juhluvuosisihteeri tai vastaava projektisihteerin sopimuksella valmistelemaan juhluvuotta esimerkiksi benchmarkkaamalla muita juhluvuotta viettäneitä tai pian viettäviä ylioppilaskuntia ja esimerkiksi selvittämään, että mistä ylioppilaskunta voisi hakea avustuksia juhlaan.

Keskusteltiin juhluvuosisihteerin tehtävästä ja todettiin, että pääsihteeriltä halutaan tarkempi esitys siitä, mitä juhluvuosisihteeriltä konkreettisesti odotetaan ja minkälaisia tuloksia työn pitäisi tuottaa.

Päätös: Palautettiin valmisteluun.

13. 50v juhluvuoden vuosijuhla

LTKY:n vuosijuhla on perinteisesti ollut lokakuun kolmantena viikonloppuna. Vuonna 2019 tuo kolmas viikonloppu on 18.-20.10. ja vuosijuhla osuisi lauantaille 19.10. Tarkoitus on kutsua paljon vieraita ja isoja juhlatiloja on Lappeenrannassa vähän. Alustava varaus suurimpaan, eli Holiday Club Saimaalle ei maksane vielä tässä vaiheessa mitään.

Päätös: Päätettiin pitää LTKY:n 50. vuosijuhla lauantaina 19.10.2019. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri tekemään alustava varaus Holiday Club Saimaan juhlasaliin.



14. YTHS:n valtuuskunnan täydentäminen

YTHS:n valtuuskunnan jäsen Kirsi Kumpulainen on ilmoittanut olevansa estynyt hoitamaan tehtäväänsä syksyn 2017 ajan. YTHS:n sääntöjen mukaan LTKY:n hallitus voi nimittää sijaisen toimikauden tälle ajalle.

Päätös: Palautettiin valmisteluun.

15. Pääsihteerin työpuhelin

Pääsihteeri Ilmavirralle tarjottiin hänen työsuhteensa alkaessa mahdollisuutta hankkia työpuhelin, mutta silloin tälle ei ollut tarvetta. Nyt pääsihteeri on ilmaissut tarpeen työpuhelimien hankinnasta. Vallinneen käytännön mukaisesti puhelimen saa valita itse, mutta mikäli se ei ole ylioppilaskunnan tarjoama perusmalli sitoutuu edun saaja lunastamaan puhelimen työsopimuksen päättyessä.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri hankkimaan Elisalta Nokia 8 -puhelin työpuhelimeksi. Päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja kirjoittamaan matkapuhelinedun käyttösitoumus pääsihteerin kanssa.

16. Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous keskiviikkona 27.9. Klo 14.00.

17. Muut esille tulevat asiat

Haakana: Eilen oli Fuksisuunnistus ja tänään on Fuksipromootio.

Ilmavirta: Tilapäismajoituksen ja asunnonvälityksen kustannuksiin ovat osallistuneet LUT, Saimia, LOAS ja Lappeenrannan kaupunki.

Antikainen: Lomalla Espanjassa 15.-23.10.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.02.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.



Jan Saariniemi
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri

Antti Ilmavirta
Pääsihteeri
p. 044 293 8818
paasihteeri@ltk.fi

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
The Student Union of Lappeenranta University of Technology
Ylioppilastalo, Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta
p. 045 261 2670

