



Pöytäkirja 17/2017

27.9.2017

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2017

AIKA: 27.9.2017, klo 14.00
PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone
LÄSNÄ: Jan Saariniemi, puheenjohtaja
Saara Laamanen
Henri Antikainen
Jeremias Skyttä
Teemu Hujanen
Olli Haakana, kohdasta 11. lähtien

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

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Laamanen ehdotti lisättäväksi kohtaa: "Kuntapoliittisen ohjelman päivittäminen".
Saariniemi ehdotti lisättäväksi kohtaa: "OLL:n liittokokouksen materiaali".

Päätös: Päätettiin lisätä kohta 10. "Kuntapoliittisen ohjelman päivittäminen" ja kohta 11. "OLL:n liittokokouksen materiaali". Päätettiin hyväksyä esityslista tehdyin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä





Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 16/2017 pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat

Laamanen: Edarikuulumiset-tiedostoa on päivitetty. Muistakaa, että yo-kuntakierroksista saa pakollisen fuksipisteen ja niitä pitää jakaa. Lisäksi edunvalvontasektori piti tapaamisen tänään, jossa edunvalvontasihteerille delegoitiin yhdenvertaisuusohjeen päivittäminen. Vanha ohje on noin 30 sivua, joka on liikaa. Benchmarkataan muiden yo-kuntien vastaavia ohjelmia. Lisäksi halloped-projektia edistetään nyt syksyllä. Harrastemessut ovat Ylioppilastalon aulaissa ja tänään on istutettu Suomi100 - Tulevaisuuden kuusi.

Saariniemi: Delegaatio Lahdesta vierailee Lappeenrannassa 29.9. He haluavat keskustella kampusalueen kehittämisestä Lappeenrannassa. Myös LTKY:lta toivotaan puheenvuoroa.

Ilmavirta: LUT tiedotti yliopiston uudesta nimestä. Uusi virallinen nimi on Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, mutta arkikielessä käytetään muotoa LUT-yliopisto, LUT University.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kutsut

6.1. Energy Union and the Future of Europe -keskustelutilaisuus 13.10.

Lappeenrannan kaupungintalolla järjestetään 13.10. klo 10.30-11.45 keskustelutilaisuus Euroopan energia-unionista, jonka tarkoitus on energian hiilivapauden ja ilmaston lisäksi kiihdyttää Euroopan modernisaatiota ja tuoda hyvää kuluttajille, työntekijöille ja bisneksille. Tilaisuudessa puhuvat Maroš Šefčovič, Euroopan komission varapuheenjohtaja, Miapetra Kumpula-Natri, Euroopan parlamentin jäsen, Jukka Kopra, kansanedustaja ja Jarmo Partanen, LUT:n professori. Tilaisuus pidetään englanniksi ja osallistuminen on ilmaista. Kahvia on tarjolla 30min ennen tilaisuuden alkua. Ilmoittautuminen 12.10. Mennessä.

Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta.



6.2. TYY:n vuosijuhla 11.11.

Turun yliopiston ylioppilaskunta kutsuu LTKY:n juhlimaan 95. vuosijuhlaansa lauantaina 11.11. Turun VPK-talolle. Cocktail-tilaisuus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Merca-torilla klo 15.00 alkaen ja sunnuntaina tarjolla on silliamaainen Q-talolla. Kutsuvieraiden ennakoilmoittautuminen on auki ja sulkeutuu 6.10.

Päätös: Päätettiin, että ei osallistuta ja että Skyttä lähettää tervehdyksen.

7. Matkalaskut

Haakana 42,50€

Ilmavirta 21,25€

Laamanen 44,70€

Päätös: Päätettiin hyväksyä matkalaskut.

8. Skinnarilan Kuutti Sailing Club:n perustamisen esittäminen edustajistolle

Skinnarilan Kuutti Sailing Club on perustettu LTKY:n kerhosäännön 4 § mukaisesti 19.9.2017. Hallitus esittää edustajistolle uutta kerhoa otettavaksi ylioppilaskunnan alaiseksi kerhoksi LTKY:n kerhosäännön 5 § mukaisesti.

Päätös: Päätettiin vahvistaa Skinnarilan Kuutti Sailing Club perustetuksi ja esittää edustajistolle Skinnarilan Kuutti Sailing Club:n ottamista ylioppilaskunnan alaiseksi kerhoksi.

Liitteet: Purjehduskerho perustamiskokouspöytäkirja ja perustamiskirja

9. Jäsenpalveluvaliokunnan päätösten vahvistaminen

Jäsenpalveluvaliokunta on kokouksessaan 3/2017 päättänyt myöntää seuraavat avustukset:

Louhi 175€

Temu 600€

Avustusvaroja on jäljellä 360 euroa.





Päätös: Päätettiin vahvistaa jäsenpalveluvaliokunnan päätökset.

Liitteet: JPV pöytäkirja 3/2017

10. Kuntapoliittisen ohjelman päivittäminen

Kyheröinen esittää lisättäväksi kohtaa 1.4 Ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille LTKY:n kuntapoliittiseen ohjelmaan. Kuntapoliittisen ohjelman hyväksyy edustajisto. Taustana on tutkimustieto siitä, että maksuton ehkäisy on kokeilukunnissa johtanut raskaudenkeskeytysten ja sukupuolitautilien vähentymiseen 20-24 vuotiaiden joukossa. Tavoitteena on tuoda hormonaalinen ehkäisy ja/tai kondomit ilmaiseksi saataville kaikille alle 25-vuotiaille.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle hyväksyttäväksi päivitetty kuntapoliittinen ohjelma.

Liitteet: Päivitetty kuntapoliittinen ohjelma

11. OLL:n liittokokouksen materiaali

Haakana saapui klo 14.24

Saariniemi on tarkastanut OLL:n liittokokouksen materiaalin ja todennut, että materiaaleista itsestään ei ole tarpeen lausua, mutta evästetään liittokokousedustajaa LTKY:n linjoista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous perjantaina 6.10. klo 11.00.

13. Muut esille tulevat asiat

Laamanen: LUT on toivonut uusia nimiehdotuksia Green Campuksen nimellä kulkeneelle kokonaisuudelle. Uusia ehdotuksia voisivat olla LUT Renewed ja Powered by LUT, joskin vanhassa Green Campuksessa ei ole mitään vikaa. Haakana ehdotti vaihtoehtoa Aalef-campus tai pelkkä Aalef ja Mäkinen ehdotti



vaihtoehtoa GCC, eli Green Campus Campus.

Antikainen: SaiPa on kyselty sopivaa päivää "haalariottelulle".

Ilmavirta: Pääsihteeri ja puheenjohtaja ovat syksyn aikana työstäneet projektia, jonka tarkoituksena on saada Lappeenrannan kaupungin ohjelmaan seuraavalle nelivuotiskaudelle kaksi ylioppilaskunnan kärkeä, vetovoimainen yliopistokaupunki ja opiskelijoiden työllisyys. Ideana on hankkia rahoitusta kaupungilta näitä tavoitteita edistäviin toimenpiteisiin. Asiasta kerrotaan tarkemmin edustajistolle, kun enemmän on valmiina.

Ilmavirta: Lomalla Japanissa 2.-14.11.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Jan Saariniemi
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri

