



Pöytäkirja 25/2017

4.12.2017

## LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 25/2017

**AIKA:** 4.12.2017, klo 14.00  
**PAIKKA:** LTKY:n toimiston kokoushuone  
**LÄSNÄ:** Jan Saariniemi, puheenjohtaja  
Olli Haakana  
Teemu Hujanen  
Saara Laamanen  
Jenni Kyheröinen  
Jeremias Skyttä  
Henri Antikainen

**Antti Ilmavirta, sihteeri**

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02.

### 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 24/2017 pöytäkirja.

### 5. Ilmoitusasiat

Kyheröinen: Kyheröinen ja Antikainen lähdössä Otaniemeen Dipoliin AYY:n itsenäisyyspäivän juhlaan.





Saariniemi: Täsmämarkkinointitoimenpiteet ovat toimineet ja näyttää vahvasti siltä, että hallitus 2018 saadaan aikaan.

**Päätös:** Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

## 6. Kutsut

Ei kutsuja.

## 7. Matkalaskut

Ei matkalaskuja.

## 8. Hallituksen eroanomus

*LTKY:n perinteen mukaan hallitus esittää eroanomuksensa uuden edustajiston istuntokauden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus jatkaa kuitenkin tehtävässään kunnes seuraava hallitus on järjestäytynyt.*

**Päätös:** Päätettiin esittää hallituksen eroanomus edustajiston kokouksessa 4.12.

## 9. Laina SKUUTTI SC -kerholle

*Purjehduskerho SKUUTTI SC on pyytänyt 2 500 € lainaa LTKY:lta maksaakseen etumaksun Välimeren purjehdusmatkan venevuokrasta. Laina takaa, että kerhon jäsenten ei tarvitse maksaa etumaksua omista rahoistaan. Kerho saa varat lainan takaisinmaksuun purjehdusmatkan ilmoittautumismaksuista. Pääsihteeri on valmistellut velkakirjan, jonka mukaan LTKY lainaa kerholle pyydetyn summan. Lainan korko on kiinteä 5 € kuukaudessa ja laina tulee maksaa takaisin kesäkuun 2017 loppuun mennessä.*

**Päätös:** Päätettiin myöntää SKUUTTI SC -kerholle 2 500 € laina ja päätettiin valtuuttaa pääsihteeri kirjoittamaan velkakirja kerhon edustajien kanssa.

**Liitteet:** Velkakirja SKUUTTI SC

## 10. Opiskelijamuseon vitriinien hankinta



*Jo ainakin toista vuotta työn alla ollut projekti opiskelijamuseon perustamisesta etenee. Yliopisto on luvannut ykkösaulasta, Viipuri-salin läheltä paikan vitriineille museota varten. Kulttuurivastaava Haakana on selvittänyt vitriinien hintoja.*

Hankittaisiin yksi leveämpi ja yksi korkeampi vitriini. Vitriinien yhteishinta olisi noin 2 300 € + kuljetuskustannukset.

**Päätös:** Päätettiin hankkia opiskelijamuseon vitriinit kun vitriinien lopullinen sijoituspaikka on sovittu LUT:n kanssa. Päätettiin valtuuttaa Haakana hoitamaan vitriinien hankinta.

## 11. Jäsenpalvelusihteerin valinta

\*Hujanen jääväsi itsensä kohdan 11. käsittelystä\*

*Jäsenpalvelusihteerin haku oli auki 12.-27.11. Hakuajan puitteissa saapui kuusi hakemusta. Pääsihteerin Ilmavirta käsitteli hakemukset ja yhdessä toimistosihteerin Partin, jäsenpalvelusihteerin Kummun ja kulttuurivastaava Haakanan kanssa päätti kutsua haastatteluun viisi hakukriteerit täyttävää ehdokasta. Ilmavirta, Partti ja Haakana haastattelivat hakijat kolmen päivän aikana (to 30.11., pe 1.12. ja ma 4.12.). Hallituksen jäsenille on toimitettu haastatteluihin kutsuttujen työhakemukset. Haastattelijat kertovat kokouksessa havaintojaan haastatteluista.*

**Päätös:** Pöydättiin.

## 12. Hallituksen seuraava kokous

**Päätös:** Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous perjantaina 8.12. klo 11.30.

## 13. Muut esille tulevat asiat

Laamanen: Poppareita on illaksi!

## 14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.31.

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

