



Pöytäkirja 26/2017

8.12.2017

## LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 26/2017

**AIKA:** 8.12.2017, klo 11.30  
**PAIKKA:** LTKY:n toimiston kokoushuone  
**LÄSNÄ:** Jan Saariniemi, puheenjohtaja  
Teemu Hujanen  
Olli Haakana  
Jenni Kyheröinen  
Saara Laamanen

**Antti Ilmavirta, sihteeri**

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.41.

### 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 25/2017 pöytäkirja.

### 5. Ilmoitusasiat

Ilmavirta: Jäsenpalvelukysely julkaistiin tänään ja siitä lähetetään tietoa yliopiston listojen kautta.

Haakana: Itsenäisyyspäivä oli ja Suomi100-juhlia vietettiin. Soihtukulkueessa oli





paljon ihmisiä ja katsojia.

Saariniemi: Itsenäisyyspäivän päivätilaisuus sankarihaudoilla oli todella vaikuttava. Alakoulu Skinnerilaan on tulossa 8.1.2018. Koululaisille rakennetaan aidattu sisäpiha.

Laamanen: Saan tänään viimeisestä kurssista arvosanan Oodiin.

**Päätös:** Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

## 6. Kutsut

Ei kutsuja.

## 7. Matkalaskut

Laamanen: 60 €

Haakana: 7,50 €

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä matkalaskut.

## 8. Jäsenpalvelusihteerin valinta

*Tuodaan pöydältä takaisin käsittelyyn.*

\*Hujanen jääväsi itsensä asian käsittelystä.\*

*Jäsenpalvelusihteerin haku oli auki 12.-27.11. Hakuajan puitteissa saapui kuusi hakemusta. Pääsihteeri Ilmavirta käsitteli hakemukset ja yhdessä toimistosihteerin Partin, jäsenpalvelusihteeri 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:** Päätettiin valita Jenni Aaltonen jäsenpalvelusihteeriksi. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri kirjoittamaan Aaltosen kanssa työsopimus kokouksessa 20/2017 sovittujen raamien mukaisesti.





## 9. Ylläpitäjän valinta

*Ylläpitäjän haku oli auki 12.-27.11. Hakuajan puitteissa saapui kaksi hakemusta. Pääsihteeri Ilmavirta käsitteli hakemukset ja yhdessä ylläpitäjä Sonnisen ja hallituksen jäsen Hujasen kanssa päätti kutsua haastatteluun molemmat ehdokkaat. Ilmavirta, Sonninen ja Hujanen haastattelivat hakijat tiistaina 5.12. Hallituksen jäsenille on toimitettu haastatteluihin kutsuttujen työhakemukset. Haastattelijat kertovat kokouksessa havaintojaan haastatteluista.*

**Päätös:** Päätettiin valita Roman Hyvönen ylläpitäjäksi. Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri kirjoittamaan Hyvösen kanssa työsopimus kokouksessa 20/2017 sovittujen raamien mukaisesti.

## 10. LTKY:n pöytästandaarin myöntäminen

*LTKY:n merkkiohjesäännön 4. luku Pöytästandaari pitää sisällään seuraavat pykälät:*

43 §

LTKY:n merkillä varustettu pöytästandaari on yhteisöille tai yksityiselle henkilölle annettava huomionosoitus.

44 §

Ylioppilaskunnan hallitus myöntää luvan standaarin jakamiselle. Pääsihteeri pitää huolen listasta, johon merkitään standaarin saaja ja jakoperuste.

*Killat huolehtivat merkittävästä osasta fuksikasvatusta, sekä toimivat aktiivisina tapahtumajärjestäjinä ja korvaamattomina ystävinä ja työkavereina ylioppilaskunnalle. Lateksii on nopeasti ottanut paikkansa vanhempien kiltojen joukossa korkeatasoisella toiminnallaan ja vakiinnuttanut paikkansa Skinnarilassa.*

**Päätös:** Päätettiin myöntää LTKY:n pöytästandaari Lappeenrannan teknillisen yliopiston laskennallisen tekniikan ja analytiikan opiskelijoiden kilta Lateksii ry:lle.

## 11. LTKY:n esittely SAIKOn pyynnöstä 12.12.

*SAIKO on pyytänyt LTKY:lta noin vartin mittaista esittelyä omasta toiminnastaan englanniksi tiistaina 12.12. noin klo 16-17. Aika tarkentuu myöhemmin. Esitys on osa ohjelmaa Saimaan ammattikorkeakoulun järjestämässä seminaarissa, josta*



lisätietoa löytyy osoitteesta <https://www.saimia.fi/finrus2017/student-union-meeting>.

**Päätös:** Päätettiin lähettää Ilmavirta esittelemään LTKY:ta Saimaan ammattikorkeakoulun seminaariin 12.12.

## 12. Hallituksen seuraava kokous

**Päätös:** Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous puheenjohtajan kutsusta.

## 13. Muut esille tulevat asiat

Perehdytysasiat

## 14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.08.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Jan Saariniemi  
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta  
Sihteeri

