



Pöytäkirja 20/2018

12.11.2018

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 20/2018

AIKA: 12.11.2018, klo 13.00
PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone
LÄNSÄ: Teemu Sikanen, puheenjohtaja
Joonas Suikula, sihteeri
Pia Etelävuori
Miika Laurikainen
Hanna Kataja
Otto Salminen
Arttu Kaukinen

Antti Ilmavirta, pääsihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.11. Valittiin Joonas Suikula kokouksen sihteeriksi, sillä pääsihteeri Ilmavirta osallistui kokoukseen etänä.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Päätettiin lisätä kohta "15. Kannanotto kaksipuortaisuudesta". Päätettiin hyväksyä esityslista tehdyin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyntä

Päätös: Päätettiin hyväksyä kokousten 18/2018 ja 19/2018 pöytäkirjat.

5. Ilmoitusasiat





Kaukinen: Kahdet vujut yhteen viikonloppuun eivät ole hyvä idea. Lahtelaiset yritykset haluavat palkata lappeenrantalaisia. Lahden sitseillä huonosti osallistujia, muutetaan konsepti sitseistä tapaamiseksi.

Etelävuori: Ylioppilaskuntakylterien tapaaminen oli ihan kiva, Artun vaalikampanja ihan kiva. Tavattiin kansanedustaja Anneli Kiljusta.

Kataja: Lahden elinkeinotyöryhmässä hyvä pohinä

Laurikainen: OLL liittari oli varsin onnistunut, ei typeriä päätöksiä. Eräs Joonas Suikula, LTKY, valittiin liiton puheenjohtajaksi. Ylioppilaskunnan nimi oli haastava liiton viestinnälle.

Sikanen: Tällä viikolla liittaroidaan.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6. Kutsut

6.1. LAKESin syyskokous 22.11.

Lappeenranna Kaupunkikeskusta - LAKES ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään torstaina 22.11. klo 17 alkaen Tasihin talossa Kauppakadulla. Heti virallisen kokouksen jälkeen seuraa info- ja keskustelutilaisuus aiheella LPR Monitoimiareena.

Päätös: Päätettiin ettei osallistuta.

6.2. Ideointiriihi nuorten työllisyydestä ja syrjäytymisen ehkäisystä 4.12.

Lappeenrannan kaupunki järjestää tiistaina 4.12. klo 9-11 ideariihen Lappeenrannan kaupungintalolla neuvotteluhuone Lehdissä. Nyt on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn! Aihepiiri sivuaa LTKY:n tavoitteita erityisesti opiskelijoiden työllistymisen suhteen. Ilmoittautumisen takaraja kahvitarjoilun vuoksi on 26.11.

Päätös: Päätettiin lähettää Kataja ja Laurikainen.



7. Matkalaskut

Kaukinen 242,50 €

Päätös: Päätettiin hyväksyä matkalaskut.

8. LTKY:n hallitushaku ja hallituksen koulutus

LTKY:n hallitushaku avattiin perjantaina 9.11. ja edustajisto valitsee uuden hallituksen kokouksessaan 4.12. Keskustellaan hallitushaun vaiheista ja uuden hallituksen koulutuksesta. Erityisesti on tarpeen linjata vastuista koulutukseen liittyen.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

9. Kumppanuussopimus LTKY:n ja Lappeenrannan kaupungin välillä

LTKY ja Lappeenrannan kaupunki ovat jo pitkään tehneet hedelmällistä yhteistyötä. Tämä yhteistyö on nähty myös kaupungin puolesta siinä määrin merkityksellisenä, että LTKY:n ehdotuksesta yhteistyön virallistaminen kumppanuussopimuksen muodossa nostettiin kaupungin strategiaan nykyiselle valtuustokaudelle. Pääsihteeri Ilmavirta on valmistellut luonnoksen ns. kaupunkisopimuksesta, eli kyseisestä kumppanuussopimuksesta. Käydään sopimusteksti läpi ja keskustellaan niistä periaatteista, joilla tekstiä voi lähteä esittelemään kaupungille. Keskustellaan myös siitä onko sopimusta syytä viedä edustajiston käsittelyyn.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa Sikanen ja Ilmavirta esittelemään kumppanuussopimuksen luonnos Lappeenrannan kaupungin edustajille ja neuvottelemaan kaupungin edustajien kanssa lopullinen sopimus. Tämä sopimus tulee hyväksyttävä vielä erikseen hallituksella.

Liitteet: Kumppanuussopimus LTKY ja Lappeenrannan kaupunki

10. LOAS:n valintakokous 29.11.

LOAS:n uusien sääntöjen mukainen nimeämiskokous järjestetään torstaina 29.11. Osuuspankin kokoustiloissa klo 18.00 alkaen.



Liitteet: Kutsu LOAS:n nimeämiskokoukseen

10.1. LTKY:n edustaja LOAS:n nimeämiskokoukseen

Uuden käytännön mukaan LOAS:n valtuuskunnan sijaan LTKY:n ääntä käyttää ylioppilaskunnan nimeämä edustaja. Yksi edustaja voi käyttää kaikkia LTKY:n ääniä.

Päätös: Päätettiin nimetä Teemu Sikanen LTKY:n edustajaksi LOAS:n nimeämiskokoukseen 29.11. Päätettiin, että Sikanen käyttää kaikkia LTKY:n ääniä kokouksessa.

10.2. Esitys LOAS:n hallitukseen valittavista

LTKY:lla on alkuperäisen LOAS:n säädekirjan kirjoittajana yksi mandaattipaikka LOAS:n hallituksessa, jonka on perinteisesti täyttänyt pääsihteeri. Lisäksi LOAS:n nimeämiskokous nimeää hallitukseen enintään kolme asiantuntijaedustajaa. Aiemmin LTKY:n ehdotuksilla on ollut suuri merkitys näitä asiantuntijoita valittaessa.

Päätös: Päätettiin esittää LOAS:n nimeämiskokoukselle, että LOAS:n hallitukseen valittaisiin LTKY:n edustajana pääsihteeri Antti Ilmavirta ja asiantuntijoina kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, taloussuunnittelija Maija Kangasniemi ja dekaani Riina Salmimies. Lisäksi päätettiin esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jarva ja varapuheenjohtajaksi Kangasniemi.

10.3. Esitys LOAS:n hallituksen palkkioista ja korvauksista

Nimeämiskokous antaa suositukset säätiön hallituksen jäsenille maksettavasta kokouspalkkiosta, sekä muiden palkkioiden ja kustannusten suuruudesta. Palkkiot ovat vuonna 2018 olleet 100 € kokoukselta, sekä puheenjohtajalle 1 500 € ja varapuheenjohtajalle 750 € kertakorvaus. Lisäksi on korvattu mahdolliset matkakulut kokouksiin osallistumisesta. Palkkiotaso on pysynyt samana, vaikka LOAS:n toiminta ja sitä myöten hallituksen vastuut ovat kasvaneet huomattavasti vuosien varrella. Korkeammat palkkiot mahdollistaisivat myös suuremman panoksen vaatimisen hallituksen jäseniltä.



Päätös: Päätettiin esittää LOAS:n valintakokoukselle, että palkkiot ja korvaukset pidettäisiin muuten samalla tasolla, mutta kokouspalkkiota voisi nostaa esimerkiksi tasoon 200 € per kokous.

11. OKM:n seminaari Lappeenrannassa 27.-28.11.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää seminaarin LUT:n tiloissa ti-ke 27.-28.11. LUT toivoo ylioppilaskunnalta järjestelyapua, sekä tapahtuman tekemistä paremmin LUT:n näköiseksi. Erityisesti tarvittaisiin apukäsiä narikkaan tiistaina 27.11. klo 10.30 - 12.30 ja keskiviikkona 28.11. klo 12.00 - 14.00. Lisäksi yliopisto olisi valmis kustantamaa esim. paljun ja saunan pääoven eteen seminaariin saapujien iloksi noin 10.45 - 12.30 tiistaina.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

12. Jäsenpalveluvaliokunnan päätösten vahvistaminen

Jäsenpalveluvaliokunta on kokouksessaan 3/2018 päättänyt myöntää seuraavat avustukset:

Pelikerho Louhi: 175 €

Skinnarilan kristityt opiskelijat: 120,20 €

Actl ry: 350 €

Päätös: Päätettiin vahvistaa jäsenpalveluvaliokunnan päätökset.

13. Toisen häirintäyhdyshenkilön nimeäminen

Edunvalvontasihteeri Anni Pohjala toimi myös LTKY:n toisena häirintäyhdyshenkilönä. Hänen jätettyä paikkansa on myös tämä pesti jäänyt auki. Hallitus palautti asian valmisteluun kokouksessaan 15/2018. Pääsihteeri on sittemmin etsinyt sopivaa henkilöä tehtävän täyttämiseksi.

Päätös: Päätettiin nimetä Kerttu-Liina Oksanen LTKY:n toiseksi häirintäyhdyshenkilöksi.

14. Laina Skuutti SC:n purjehdusmatkaa varten

Purjehduskerho Skuutti SC järjesti kesällä 2018 purjehdusmatkan Välimerelle.



Matka oli onnistunut ja nyt kerho haluaa järjestää matkan uudestaan ja hieman suurempana, sillä kiinnostuneita olisi jo tänä vuonna ollut enemmän kuin paikkoja. Kerho pyytää LTKY:ta maksamaan veneiden ennakkomaksun, maksimissaan 5 000 € kerhon puolesta. Kerho maksaa summan takaisin kerättyään matkamaksut lähtijöiltä. Vuonna 2018 vastaava järjestely toimi moitteettomasti.

Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että valtuutettaisiin pääsihteeri sopimaan maksimissaan 5 000 € laina Skuutti SC:n toimintaa jatkavan yhdistyksen kanssa. Lainan korko on kiinteä 5 € jokaiselta lainakuukaudelta tai kuukauden osalta. Skuutti SC:n toimintaa jatkava yhdistys maksaa lainan takaisin matkamaksut saatuaan, kuitenkin viimeistään 1.5.2019.

15. Kannanotto kaksiportaisuudesta

Arttu Kaukinen esitteli kannanottopohjan kaksiportaisuudesta tekniikan koulutusohjelmassa.

Päätös: Päätettiin hyväksyä kannanotto kaksiportaisuudesta ja päätettiin valtuuttaa Sikasen ja Kaukinen viimeistelemään, sekä julkaisemaan kannanotto.

Liitteet: Kannanotto kaksiportaisuudesta.

16. Hallituksen seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava 22.11.2018 klo 16:00.

17. Muut esille tulevat asiat

Salminen: WiO:laisten Pamaus on 30.11., yksi paikka tarjolla, selvitetään lähtijää. Tietokoneista on empiirisen kokemuksen mukaan huutava pula.

Sikanen: Konepaikkoja lähdössä, pullonkaulaohjelmistot pitäisi selvittää, hyödynnetään kiltaneuvostoa. LTKY:ltä puuttuu tällä hetkellä anonyymi palaute.

Kaukinen: Nettisivuille tarvittaisiin palautelomake.

Suikula: Liittarit eivät ole väitteistä huolimatta elämän parasta aikaa.

Etelävuori: 20 hallopedpaikkaa avoinna, hakekaa!



18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.49.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Teemu Sikanen
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta
Sihteeri

