



Pöytäkirja 22/2018

28.11.2018

## LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 22/2018

**AIKA:** 29.11.2018, klo 14.00  
**PAIKKA:** LTKY:n toimiston kokoushuone  
**LÄSNÄ:** Teemu Sikanen, puheenjohtaja  
Pia Etelävuori  
Arttu Kaukinen  
Miika Laurikainen  
Joonas Suikula  
Otto Salminen

Olli Kousa, edustajiston 2. Varapuheenjohtaja  
Antti Ilmavirta, sihteeri

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.04.

### 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 21/2018 pöytäkirja.

### 5. Ilmoitusasiat

Kaukinen: TEK:n valtuuston kokouksessa keskusteltiin TEK:n linjauksista. Nuoret tekivät valtuustoaloitteen siitä, että TEK ei enää tukisi sellaisia teekkariyhdistyksiä,





jotka valitsevat jäsenensä syrjivästi.

Sikanen: Etelä-Karjalan Kauppakamarin syyskokouksessa oli mainio eurokansanedustaja Aura Sallan esittely. Paikalla oli myös Sallan kampanjapäällikkö ja Sallaa rekrytoitiin käymään LUT:lla vierailulla. Salla painotti, että vahvuutena Etelä-Karjalan alueella ovat yliopisto ja vihreä energia, mutta toisaalta haasteena liikenneyhteydet. EU-rahaa ei saatu alueen matkailun tukemiseen niin paljon kuin ehkä olisi voinut saada. Myös Brexit puhututti.

Suikula: Etelä-Saimaa kirjoitti jutun liikuntapalveluista Skinnarilassa, mutta se on maksumuurin takana valitettavasti.

Salminen: Itsenäisyyspäivän soitukulkue edistyy ja tapahtuu.

Etelävuori: Puheenjohtajakisa jännittää.

**Päätös:** Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

## 6. Kutsut

### 6.1. TYY:n jouluglöginit 5.12.

*Turun yliopiston ylioppilaskunta kiittää yhteistyötahojaan ja TYYn jäseniä menestyksekkäästä vuodesta. Haluamme kutsua teidät TYYn jouluglögineille Ylioppilastalo A:han (Rehtorinpellonkatu 4 A) keskiviikkona 5.12. klo 13–16. Paikalle voi saapua sopivana ajankohtana eikä erillistä ilmoittautumista tarvita.*

**Päätös:** Päätettiin, että ei osallistuta.

### 6.2. SYL:n johdon seminaari ja glöginit 10.12.

*SYL:n perinteiset glöginit tarjotaan 10.12. Lapinrinteellä. Sitä ennen järjestetään lyhyt johdon seminaari YTHS:n tiloissa Töölönkadulla. Ilmoittautumisen takaraja on 3.12.*

**Päätös:** Päätettiin lähettää Sikanen ja uusi puheenjohtaja.



### 6.3. Maaseutuparlamentin suunnittelutapaaminen 10.12.

*Maaseutuparlamentti on valtakunnallinen, maaseudun kehittämisen ja maaseutupoliittisen keskustelun ykköstapahtuma, joka järjestetään 1.-3.10.2020 jossain päin Suomen maaseutua. Paikkakuntahaku on parhaillaan käynnissä ja se kestää 31.1.2019 asti. Eiköhän pistetä täältä Kaakkois-Suomestakin hakemus menemään! Imatran Ukkonniemi plus Rauhan Holiday Club olisivat oiva tapahtumapaikka ja jos vielä saisimme hakemukseen nuorten aikuisten näkökulman, niin erottuisimme varmasti muista hakijoista.*

*Tervetuloa maanantaina 10.12.2018 klo 17 Lappeenrantaan ensimmäiseen suunnittelupalaveriin ja kutsukaa mukaan 1-3 energistä, maaseutupositiivista, alle 30-vuotiasta nuorta aikuista per organisaatio. Palaveri pidetään Etelä-Karjalan liiton tiloissa Maakuntagallerian neljännessä kerroksessa sijaitsevassa "Koivikossa". Osoite on Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta."*

**Päätös:** Päätettiin lähettää Laurikainen ja uusi sosiaalipoliittinen vastaava.

### 6.4. TTY:n pikkujouluglögit 11.12.

*Glögit järjestetään klo 14 alkaen Teekkarisauna Mörrimöykylä. Glögeillä pääsee tapaamaan vasta valitun uuden ylioppilaskunnan ensimmäisen hallituksen sekä lähimpiä sidosryhmiämme! Tapahtumaan ei ole ilmoittautumista.*

**Päätös:** Päätettiin, että ei osallistuta.

### 6.5. 7th ASEF Rectors' Conference and Students' Forum 11.-14.5.

*The 7th ASEF Rectors' Conference and Students' Forum (ARC7) titled "Higher Education taking Action towards the Sustainable Development Goals: Perspectives from Asia and Europe" takes place between 11-14 May 2019 in Bucharest, Romania. It is a multi-stakeholder platform, which brings together 200 student leaders, rectors and policy makers from 51 countries in Asia and Europe. Currently we are looking for students (members and leaders of student organisations) to join this fully funded opportunity.*



**Päätös:** Päätettiin, että halukkaat saavat lähettää hakemukset.

## 7. Matkalaskut

Määttänen 246,50 €

Partti 49 €

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä matkalaskut.

## 8. Toimiston tuparit ja juhluvuosi-ilmeen paljastus 12.12.

*Toimiston tuparit pidetään 12.12. klo 12-14. Ohjelma alkaa klo 13. Tarkoitus on vihkiä toimisto käyttöön, paljastaa kunniataulu, sekä paljastaa 50v-juhluvuoden ilme. Järjestelyistä vastaa tiedottaja Määttänen. Hänen arvionsa mukaan tarjoilut, skumppaa ja pikkusuolaista, kustantaisivat noin 400 €. Tarjoiluihin pyritään saamaan sponsoritukea yhteistyökumppaneilta.*

**Päätös:** Päätettiin järjestää toimiston tuparit 12.12 ja päätettiin tapahtuman budjetiksi 400 €.

## 9. Edunvalvonta-asiantuntijan haun avaaminen

*Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 11/2018 LTKY:n talousarvion vuodelle 2019. Tuossa talousarviossa edunvalvontahenkilön tehtävä oli kasvatettu täysipäiväiseksi ja nimike muuttunut edunvalvonta-asiantuntijaksi. Edunvalvonta-asiantuntijan työ on ylioppilaskuntien työehtosopimuksessa kuvailtua asiantuntijatyötä, josta maksetaan palkkaluokan III mukaan minimissään 1840,09 € / kk. Haun pitää olla auki vähintään 14 vuorokautta. Tehtävä on toistaiseksi voimassa-oleva ja siihen sovelletaan 6 kk koeaikaa.*

*Haun avaamista varten edunvalvonta-asiantuntijan tehtäväkuva pitäisi määrittellä, sillä se poikkeaa vanhasta edunvalvontasihteeristä erityisesti laajuudeltaan, mutta myös tavoitteiltaan. Ajatus on, että asiantuntija on proaktiivinen toimija, joka kiertää keskustelemassa säännöllisesti erityisesti LUT:n avainhenkilöiden kanssa. Tehtäväkuvan määrittelyssä voidaan ottaa mallia muista ylioppilaskunnista, joilla on jo vanhastaan vastaavia tehtäviä olemassa. Lisäksi on tarpeen keskustella hakuprosessista ja että halutaanko käyttää ammattilaisia haussa apuna.*

**Päätös:** Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri Ilmavirta avaamaan



edunvalvonta-asiantuntijan haku esittelytekstin mukaisin reunaehdoin, kun tehtäväkuvaus on valmis.

## 10. 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.

## 11. Viestintästrategia

*Tiedottaja Määttänen ja viestintävastaava Kataja ovat valmistelleen LTKY:n viestintästrategiaa esitettäväksi edustajistolle kokouksessa 4.12.*

Sairastapauksen vuoksi asian käsittely siirtyi eteenpäin.

**Päätös:** Palautettiin valmisteluun.

## 12. Edustajiston käytännön työjärjestys

*Pääsihteeri on laatinut vuoden 2019 edustajiston käytännön työjärjestyksen noudattaen vuoden 2018 suuntaviivoja.*

**Päätös:** Päätettiin esittää edustajistolle liitteen mukaista edustajiston käytännön työjärjestystä vuodelle 2019.

**Liitteet:** Edustajiston käytännön työjärjestys 2019

## 13. Jäsenyhdistysten hyväksyminen yhdistysluetteloon.

*LTKY:n yhdistysohjesäännön mukaan hallitus hyväksyy yhdistykset LTKY:n yhdistysluettelon jäsenyhdistyksiksi.*

### 13.1. Ratsastuskerho Laukka ry

*Ratsastuskerho Laukka ry on ilmoittanut pääsihteerille kirjallisesti hakevansa jäsenyhdistyksen asemaa LTKY:n yhdistysluettelosta.*



**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Ratsastuskerho Laukka ry jäsenyhdistykseksi.

**14. Hallituksen seuraava kokous**

**Päätös:** Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous torstaina 13.12. klo 12.00.

**15. Muut esille tulevat asiat**

Ilmavirta: Hallituskoulutuksen aikataulu!

**16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Teemu Sikanen  
Puheenjohtaja

Antti Ilmavirta  
Sihteeri

