



Pöytäkirja 23/2018

13.12.2018

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 23/2018

AIKA: 13.12.2018, klo 12.00
PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone
LÄSNÄ: Teemu Sikanen, puheenjohtaja
Pia Etelävuori
Miika Laurikainen
Hanna Kataja
Otto Salminen

Eemeli Kettunen, hallitus 2019
Vilma Mäkitalo, hallitus 2019
Topias Suikula, hallitus 2019
Anna Hirsimäki, hallitus 2019
Noora Rautio, hallitus 2019
Antti Ilmavirta, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.01.

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 22/2018 pöytäkirja.





5. Ilmoitusasiat

Etelävuori: Uusi hallitus JEEEE!

Salminen: Onko pakko päättää hallituskausi jos ei suostu?

Sikanen: Sniif, nyh, ei enää pj-frakkia. Onneksi on kakkua. Asiaan. 8.1. Teemu Myyryläinen aloittaa tapahtumakoordinaattorina Lappeenrannan kaupungilla. Varaamo-nettisivu aukeaa ja sieltä pystyy varaamaan kaupungin tiloja, joskin hinnat ovat ilmeisesti varsin korkeat. Sammonlahden tilat eivät myöskään alkuvaiheessa ole Varaamossa. Kaupungin sivuilla aukeaa Lappeenranta Events -sivusto. Skinnarilankatu muuttuu Yliopistonkaduksi. Yliopiston maamerkistä on tehty luonnos, mutta rahoitusta ei tällä hetkellä ole. Kaupunki haluaisi Aliveen jutun Rantaraitista. Kaupunkisopimus vaatii yksityiskohtien täsmäytystä, mutta konseptitasolla kaupungille ok. Kaupungilta tulossa jonkinlaisia työseteleitä, jotka on erityisesti tarkoitettu kv-opiskelijoiden työllistämiseen. Ensi vuoden hiekkalinnan teema tulee olemaan Lappeenranta 370v ja myös LUT:n juhlavuosi tulee näkymään.

Sikanen: Killat tekivät yhteistyösopimuksen LUT:n kanssa Junior Universitysta. Sopimukseen sisältyy yksi rantasaunan ilmainen käyttökerta per killa per vuosi.

Laurikainen: Kaakkois-Suomen alue hakee maaseutuparlamenttia syksyille 2020. LTKY on toistaiseksi tarjonnut lähinnä viestinnällistä apua.

Ilmavirta: Megakiltahuone. Killoilla on vahva toive, että väliaikaisia tiloja ei tulisi.

Sikanen: LTKY meets Skinnarilalle hyvä päivä voisi olla 16.-17.1. Kaupungin esitys ei ollut ehkä kovin informatiivinen. Vastaavasti killat toivoivat lisää tietoa SYL:stä.

Kataja: Urapalvelut haluaisivat tulla puhumaan erityisesti exkursiovastaaville. Suunnittelevat laajempaa yritys yhteistyötä niin, että exkursioiden järjestäminen olisi osa yhteistyötä ja killat auttaisivat kursioiden järjestämisessä. Urapalveluiden viestintä kiltojen suuntaan kaipaisi myös kehitystä. Uhkana tässä on, että vaikuttaa kiltojen rahan tuloon.

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.



6. Matkalaskut

Ei matkalaskuja.

7. 50v-juhlavuosi-tunnuksen valinta

LTKY:n 50v juhlavuositunnus julkistettiin toimiston tupaantuliaisissa 12.12.

Päätös: Päätettiin vahvistaa liitteen mukainen ilme LTKY:n 50. juhlavuoden viralliseksi tunnukseksi.

Liitteet: LTKY 50v juhlavuositunnus

8. Kerhojen pankkitilien lakkauttaminen ja varojen siirto

Edustajisto päätti kokouksessaan 11/2018 valtuuttaa hallituksen yhdessä jäsenpalvelusihteerin Aaltosen kanssa ajamaan loput kerhot hallitusti alas. Tähän liittyy oleellisesti kerhojen tilien lakkautus.

Päätös: Päätettiin lakkauttaa kerhojen tilit ja päätettiin kerhojen varojen siirrosta liitteen mukaisesti.

Liitteet: Lista lakkautettavista pankkitileistä

9. Yhteistyö Kipinä Productions Oyn kanssa

Pääsihteerin ja juhlavuosikoordinaattorin ovat yhdessä uuden ja vanhan puheenjohtajan kanssa selvittäneet yhteistyötä Kipinä Productions Oyn kanssa. Kipinä tekee apurahojen hankkimista ammattimaisesti ja he olisivat valmiita auttamaan LTKY:ta juhlavuoden apurahojen hankkimisessa, sekä yhteisen sävelen löydettyä myös laajempaan yhteistyöhön tulevaisuudessa. Varsinainen sopimus on vielä sorvauksessa, mutta sähköpostissa esitetty tarjous oli:

Hakemusmateriaalin suunnittelu, kokoaminen ja editointi (+hakemuksen tarkistaminen ja lähetys halutessanne)

- tunnusten luominen ja hakemuslomakkeen täyttö teiltä saaduilla tai antamistanne lähteistä löytyvillä tiedoilla*
- tarvittavien liitteiden koonti (teiltä, esim. tilinpäätös) tai*
- tarvittavien liitteiden työstäminen yhdessä teidän kanssanne tai avustuksellanne*



(esim. juhlavuoden työsuunnitelma)

Hinnoittelu em. tehtävistä: 68 €/h + alv 24%, ja osa hinnasta vasta jos hakemus menee läpi, provisiona saadusta rahoituksesta 8% +alv (= 9,92%; esim. 3000 € apurahasta 297,60 € sis.alv). Todennäköinen tuntimäärä liikkuu ensimmäisen hakemuksen kohdalla jossain 8-15h välillä ja sen jälkeen 1-4h / hakemus riippuen kuinka paljon lomakkeeseen pitää editoida tekstiä uusiksi vrt. Alkuperäinen.

Ym konklaavi keskusteli asiasta ja päätti alustavasti hyväksyä tarjouksen. Asialla on sikäli kiire, että kuluvan kuun lopussa on auki olevien hakujen takarajoja ja Kipinä haluaa LTKY:lta materiaalia perjantaina viimeistään, että ehtivät tehdä hommaansa tehokkaasti.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa pääsihteeri neuvottelemaan ja allekirjoittamaan Kipinä Productions Oyn kanssa sopimus 50v-juhlavuoden apurahojen hakemisesta. Pidemmästä yhteistyöstä neuvotellaan ja päätetään erikseen myöhemmin.

10. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksella 2018 ei ole enää seuraavaa kokousta. Nyyh.

11. Muut esille tulevat asiat

Etelävuori: Vaikka hallitusvuosi loppuu, niin purkusessio olisi paikallaan.

Sikanen: Kiitos kuluneesta vuodesta!

Ilmavirta: Hyvin te veditte!

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.52.

Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.





Teemu Sikanen
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

