



## PÖYTÄKIRJA 2/2013

6.2.2013

### LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS

**AIKA** 31.1.2013, klo 17.00

**PAIKKA:** Ylioppilastalon auditorio

**LÄSNÄ:**

Alopaeus Erik	estynyt
Bebek Peter C.	estynyt, varalla Kuuva Joel
Bremer Britt	estynyt, varalla Leskinen Mira
Eloranta Henri	estynyt, varalla Leino Maija
Ferm Joonas	estynyt
Haapiainen Karlo	estynyt, varalla Kiiski Simo
Hakkarainen Elina	
Hakkila Maija	
Holopainen Helmi	estynyt
Illikainen Aki	
Kapanen Sami	estynyt
Kesonen Saku	
Kinnunen Kalle	estynyt
Laamanen Henri	
Lahtinen Eero	estynyt, varalla Laaja Roosa
Leino Jaakko	
Luhtio Hanna	
Manelius Hanna	estynyt
Mäki Lauri	estynyt, varalla Suortti Janne
Niemelä Juho	
Nurmela Tuomas	estynyt
Parkko Esa	
Peltoniemi Henna	
Renkonen Harri	
Räsänen Esa-Pekka	puheenjohtaja
Savioja Sami	poissa
Sonninen Oskar	
Sorsa Tuomas	poissa
Tornivaara Sanna	
Uronen Petteri	estynyt, varalla Hyrkäs Pete
Vesterinen Ville	
Repo Juhana	sihteeri
Kangasniemi Maija	hallituksen puheenjohtaja
Mustonen Annamaria	hallituksen jäsen
Rantala Miika	hallituksen jäsen
Mankinen Tomi	hallituksen jäsen
Koskinen Ida	hallituksen jäsen
Väänänen Ristomatti	hallituksen jäsen
Nousiainen Soili	edunvalvontasihteeri

**Juhana Repo**

Pääsihteeri

+35844 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 | Nordea 109130-310351



WWW.LTKY.FI



1

## Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:00.

2

## Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouskutsut on toimitettu edustajiston jäsenille 24.1.2013.

Kokouksessa oli läsnä 22 edustajiston jäsentä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Päätettiin myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeus Aalef Oy:n hallituksen puheenjohtaja Joonas Grönlundille sekä Arttu Hanskalle.

3

## Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Janne Suortti ja Esa Parkko sekä heidän varalle samassa järjestyksessä Henna Peltoniemi ja Harri Renkonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat kokouksessa myös ääntenlaskijoina.

4

## Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5

## Ilmoitusasiat

- Joonas Grönlund esitteli Aalef Oy:n nykytilaa ja vuoden 2012 alustavaa arviota yhtiön tuloksesta. Samalla hän ilmoitti luopuvansa Aalef Oy:n hallituksen puheenjohtajuudesta seuraavaan yhtiökokoukseen mennessä.
- LTKY:hyn valittu uudeksi markkinointisihteeriksi Santeri Kiljunen ja kulttuurijaoston puheenjohtajaksi Anna Elovaara.

Päätettiin merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

6

## Hallitusohjelma

Hallitus esitteli toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelmaksi luotua hallitusohjelmaa. Samassa yhteydessä hallitus esitteli uudistettua raportointikäytäntöään edustajistolle toimintasuunnitelmaprojektien sen hetkisestä tilasta.



Todettiin raportointikäytäntö toimivaksi ja päätettiin merkitä hallitusohjelma tiedoksi.

**Liitteet:** Hallitusohjelma 2013

**7**

## **Valiokuntien muodostaminen**

### **7.1 Jäsenpalveluvaliokunnan muodostaminen**

Päätettiin valita jäsenpalveluvaliokunnan muodostajaksi Annamaria Mustonen hallituksen esityksen mukaisesti.

Muodostaja esitteli oman esityksensä valiokunnan kokoonpanoksi, joka oli seuraavanlainen: Esa Parkko, Elina Hakkarainen, Simo Kiiski, Liisa Salminen ja Jaakko Leino.

Päätettiin hyväksyä muodostajan ehdotus jäsenpalveluvaliokunnan kokoonpanoksi ja todettiin muodostajasta tulleen valiokunnan puheenjohtaja.

### **7.2 Talousvaliokunnan muodostaminen**

Päätettiin talousvaliokunnan tehtävät vuodelle 2013 hallituksen esityksen mukaan seuraavanlaisesti:

Talousvaliokunta valmistelee ylioppilaskunnan varainhankintasuunnitelman ja varainhoitostrategian edustajiston hyväksyttäväksi. Tämän lisäksi talousvaliokunta päivittää LTKY:n omistajaohjauspolitiikan ja valvoo Aalef Oy:n toimintaa aktiivisesti.

Päätettiin valita talousvaliokunnan muodostajaksi Tomi Mankinen hallituksen esityksen mukaisesti.

Muodostaja esitteli oman esityksensä valiokunnan kokoonpanoksi, joka oli seuraavanlainen: Harri Renkonen, Kalle Kinnunen, Mira Leskinen ja Ville Vesterinen.

Päätettiin hyväksyä muodostajan ehdotus jäsenpalveluvaliokunnan kokoonpanoksi ja todettiin muodostajasta tulleen valiokunnan puheenjohtaja.

### **7.3 International communication committeen muodostaminen**

Päätettiin valita International communication committeen muodostajaksi Ristomatti Väänänen hallituksen esityksen mukaisesti.

Muodostaja esitteli oman esityksensä valiokunnan kokoonpanoksi, joka oli seuraavanlainen: Henna Peltoniemi, Peter Bebek, Juho-Heikki Ollikainen ja Hanna Manelius.

**Juhana Repo**

Pääsihteeri

+35844 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 | Nordea 109130-310351



WWW.LTKY.FI



Päätettiin hyväksyä muodostajan ehdotus jäsenpalveluvaliokunnan kokoonpanoksi ja todettiin muodostajasta tulleen valiokunnan puheenjohtaja.

## 8

### HallOpEd-valinnat

**Liitteet:** Vaalivaliokunnan lausunto hallinnonopiskelijaedustajiksi hakeneiden vaalikelpoisuudesta

#### 8.1 LOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajien valinta (valinnasta-31.12.2013, 1+2 sekä valinnasta-31.12.2014, 0+2)

Esitettiin LOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajaksi 31.12.2013 asti jatkuvalle kaudelle Ida Koskista ja Suvi Hörkköä.

Järjestettiin vaali, jonka tuloksena Koskinen (13 ääntä) tuli valituksi LOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajaksi 31.12.2013 asti jatkuvalle kaudelle. Saman vaalin tuloksena valittiin Hörkkö (9 ääntä) Tiia Pullin varaedustajaksi LOAS:n valtuuskuntaan 31.12.2013 asti jatkuvalle kaudelle.

Esitettiin LOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajaksi 31.12.2014 asti jatkuvalle kaudelle Tomi Mankista ja Oskar Sonnista.

Päätettiin valita Mankinen Peter Bebekin varaedustajaksi ja Sonninen Jenni Tervaportin varaedustajaksi LOAS:n valtuuskuntaan 31.12.2014 asti jatkuvalle kaudelle.

#### 8.2 Kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajien valinta (valinnasta-31.12.2014, 0+2)

Esitettiin Tomi Mankista, Marianna Sainiota ja Suvi Hörkköä Kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varaopiskelijaedustajiksi.

Järjestettiin vaali, jonka tuloksena valittiin Sainio (17,5 ääntä) Ida Bolanderin ja Hörkkö (7,5 ääntä) Pauliina Määtän varaedustajaksi Kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 31.12.2014 asti jatkuvalle kaudelle.

## 9

### Aalef Oy:n lainatakaus

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti antaa 45.500 euron takaus Aalef Oy:n Etelä-Karjalan Osuuspankista nostamaan lainaan nro FI89 5620 0980 2006 78, määrältään 35.000 €.



## 10

### LTKY:n sääntöuudistus

Keskusteltiin LTKY:n säännöistä ja niistä löytyvistä epä johdon mukaisuuksista. Päätettiin nimetä sääntöjen uudistamiseksi sääntötoimikunta, joka tuo esityksensä hallitukselle sääntöpäivityksiä varten. Hallitus tuo toimikunnan esityksen pohjalta päivitettyt säännöt edustajiston keskusteltavaksi ja hyväksyttäväksi maaliskuun kokoukseen.

Päätettiin nimetä sääntötoimikuntaan Esa-Pekka Räsänen, Ville Vesterinen, Harri Renkonen, Pete Hyrkäs, Sanna Tornivaara, Henna Hartikainen ja Sampo Saarenpää. Toimikunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii ylioppilaskunnan pääsihteer.

## 11

### LTKY:n varallisuudenhoitostrategia

Keskusteltiin varallisuudenhoitostrategiasta. Keskustelu toimii pohjana talousvaliokunnan valmistelutyölle strategian luonnille.

## 12

### Rooliahjo -kerhon perustaminen

Arttu Hanska esitteli edustajistolle Rooliahjo -kerhon toiminnan periaatteista ja perusteista kerhon perustamiselle.

Päätettiin hyväksyä Rooliahjo -kerhon säännöt ja hyväksyä kerho LTKY:n alaiseksi kerhoksi.

**Liitteet:** Rooliahjo -kerhon säännöt

## 13

### Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin hallituksen valmistelevasta LTKY:n mediakortista. Todettiin peruseriaatteiden olevan mediakortissa hyviä, mutta ulkoasu kaipaa vielä hiomista.



14

## Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:39.

Lisätietoja kokouksen päätöksistä antaa tarvittaessa kokouksen sihteeri.

Esa-Pekka Räsänen  
Kokouksen puheenjohtaja

Juhana Repo  
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Janne Suortti

Esa Parkko

Varalla:

Henna Peltoniemi

Harri Renkonen

Liitteet:

- Esityslista
- Muutoksenhaku toimielimen päätökseen
- Hallitusohjelma 2013
- Vaalivaliokunnan lausunto suostumuksensa antaneiden vaalikelpoisuudesta
- Rooliahjo -kerhon säännöt

