



PÖYTÄKIRJA 3/2013

8.4.2013

LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA 3.4.2013, klo 17.00
PAIKKA: LUT:n luentosali 1381
LÄSNÄ:

Alopaeus Erik	
Bebek Peter C.	estynyt, varalla Kuuva Joel
Bremer Britt	poissa
Eloranta Henri	
Ferm Joonas	
Haapiainen Karlo	poissa
Hakkarainen Elina	
Hakkila Maija	
Holopainen Helmi	
Illikainen Aki	estynyt, varalla Pulliainen Joonas
Kapanen Sami	
Kesonen Saku	
Kinnunen Kalle	
Laamanen Henri	
Lahtinen Eero	estynyt, varalla Laaja Roosa
Leino Jaakko	
Luhtio Hanna	
Manelius Hanna	
Mäki Lauri	saapui kohdassa 4
Niemelä Juho	estynyt, varalla Hyppänen Niko
Nurmela Tuomas	estynyt, varalla Suortti Janne
Parkko Esa	estynyt, varalla Kiiski Simo
Peltoniemi Henna	
Renkonen Harri	
Räsänen Esa-Pekka	puheenjohtaja
Savioja Sami	poissa
Sonninen Oskar	
Sorsa Tuomas	poissa
Tornivaara Sanna	estynyt
Uronen Petteri	estynyt, varalla Väänänen Esko, poissa
Vesterinen Ville	
Repo Juhana	sihteeri
Kangasniemi Maija	hallituksen puheenjohtaja
Rantala Miika	hallituksen jäsen
Mankinen Tomi	hallituksen jäsen
Nousiainen Soili	edunvalvontasihteeri





1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:01.

2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouskutsut on toimitettu edustajiston jäsenille 29.3.2013.

Kokouksessa oli läsnä kohdissa 1-4 yhteensä 24 edustajiston jäsentä ja kohdissa 5-13 25 edustajiston jäsentä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Oskar Sonninen ja Ville Vesterinen sekä heidän varalle samassa järjestyksessä Erik Alopaeus ja Joel Kuuva. Pöytäkirjantarkastajat toimivat kokouksessa myös ääntenlaskijoina.

4

Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin siirtää esityslistan kohta 10 seuraavaan edustajiston kokoukseen ja poistaa se kokouksen esityslistalta.

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.

5

Ilmoitusasiat

- Edaattori Sami Savioja eroaa edustajiston jäsenen paikalta 3.4.2013
- Actin näytelmä Ihmisvihaaja pyörii Ylioppilastalon kellarissa Wapun loppuun saakka

6

Hallituksen raportti toiminnastaan

Hallitus esitteli edustajistolle tekemisiään edellisen edustajiston kokouksen jälkeiseltä ajalta.

Päätettiin merkitä hallituksen raportti toiminnastaan tiedoksi.

7

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



Hallintovaliokunnan lausunto ylioppilaskunnan toiminnasta ja tilinpäätöksestä

Hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Elina Hakkarainen esitteli hallintovaliokunnan lausunnon ylioppilaskunnan toiminnasta ja tilinpäätöksestä edustajistolle.

Päätettiin merkitä hallintovaliokunnan lausunto tiedoksi.

8

LTKY:n toimintakertomus 2012

Pääsihteeri Repo esitteli LTKY:n toimintakertomuksen. Päätettiin, että kirjoitusvirheitä ei käsitellä nyt kokouksessa vaan tiedot löytyneistä virheistä toimitetaan pääsihteerille, joka korjaa virheet ja toimittaa korjatun dokumentin tiedoksi edustajistolle.

Päätettiin hyväksyä toimintakertomus hallituksen esityksen mukaisesti tehdyin muutoksin.

Liite: LTKY:n toimintakertomus 2012

9

LTKY:n tilinpäätöksen 2012 hyväksyminen

Pääsihteeri Repo esitteli edustajistolle LTKY:n tilinpäätöksen vuodelta 2012.

Päätettiin vahvistaa LTKY:n tilinpäätös vuodelta 2012 hallituksen esityksen mukaisesti.

Liite: LTKY:n tilinpäätös 2012

11

Aalef Oy:n hallituksen puheenjohtajan valinta

Päätettiin valita Aalef Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Laura Lares. Muutos tehdään seuraavassa Aalef Oy:n yhtiökokouksessa.

12

Valiokuntien kuulumiset

Edustajiston ja hallituksen alaiset valiokunnat kertoivat alkukevään kuulumiset toiminnastaan.

Keskusteltiin talousvaliokunnan valmistelemasta varallisuudenhoitostrategiasta.

Päätettiin merkitä valiokuntien kuulumiset ja keskustelu varallisuudenhoitostrategiasta tiedoksi.

13

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



Muut esille tulevat asiat

Pääsihteeri Repo esitteli LUT:n hallituksen opiskelijaedustajan valintaa. Tarkempi aikataulu ja valintaprosessi hyväksytään seuraavassa edustajiston kokouksessa 18.4.2013. Päätettiin merkitä Revon esittely tiedoksi.

Pääsihteeri Repo esitteli edellisen edustajiston päätöstä antaa valtuudet myydä yksi kappale LTKY:n omistamia Aalef Oy:n osakkeita Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle. Todettiin osakkeen myynnin olevan edelleen mahdollista kunhan osakkeesta saadaan asianmukainen, edellisen edustajiston päätöksen mukainen hinta. Päätettiin merkitä Revon esittely tiedoksi.





14

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätö kokouksen kello 18:36.

Lisätietoja kokouksen päätöksistä antaa tarvittaessa kokouksen sihteeri.

Esa-Pekka Räsänen
Kokouksen puheenjohtaja

Juhana Repo
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Oskar Sonninen

Ville Vesterinen

Varalla:

Erik Alopaeus

Joel Kuuva

Liitteet:

- Esityslista
- Muutoksenhaku toimielimen päätökseen
- Hallituksen raportti toiminnastaan
- Hallintovaliokunnan lausunto ylioppilaskunnan toiminnasta ja tilinpäätöksestä.
- LTKY:n toimintakertomus vuodelta 2012
- LTKY:n tilinpäätös vuodelta 2012
- Esitys varallisuudenhoitostrategiasta
- Esitys LUT:n hallituksen opiskelijaedustajan valintaprosessista
- Esitys LTKY:n omistaman Aalef Oy:n osakkeen myymisestä Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle

