



PÖYTÄKIRJA 2/2016

28.1.2016

LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA 27.1.2016, klo 17.00
PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio
LÄSNÄ: Ahmadi Sepideh (KESKEISET), poistui kohdassa 10
Auvinen Markus (SIUN), poissa
Ezeanowi Nnmaemeka (KESKEISET)
Gavrilov Aleksey (KESKEISET)
Haakana Olli (SLUT-E)
Haapalainen Samuli (SIUN)
Heikonen Juho (KOK)
Huotari Veeti (SIUN)
Hyypä Eetu (SLUT-E)
Islam Md.Zulfigur (KESKEISET), estynyt, varalla Heinonen Miia
(KESKEISET), poissa
Jaiswal Suraj (KESKEISET)
Kaartinen Daniel (SLUT-E)
Kari Aino (SLUT-E)
Kauppinen Oskari (SLUT-E)
Kerveshi Agnesa (NEON), poistui kohdassa 9.3
Kinnunen Hilla (SLUT-E)
Kumpulainen Lauri (NEON) puheenjohtaja
Laukkanen Panu (SIUN)
Mankinen Teemu (NEON)
Penttinen Kimmo (SLUT-E)
Piiparinen Sini (SIUN)
Poso Mauri (KESKEISET)
Raitila Juuso (KTOKK)
Rantala Eetu (KTOKK)
Rimpiläinen Kaisa (NEON)
Ruuskanen Miia (NEON)
Tasa Julia (SIUN)

Lonka Emma
Rissanen Ville-Matti
Tynys Hanna
Mäkinen Jeremias
Minashkina Daria
Kekäläinen Juho
Jay Clarisse

sihteeri
hallituksen puheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen



1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07.

2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut on jaettu ylioppilaskunnan sääntöjen 21§ mukaisesti 5 päivää ennen kokousta ja kokous on sääntöjen 22§ mukaan päätösvaltainen kun 14 edustajiston jäsentä on läsnä.

Kokouskutsut on jaettu sääntöjen 21§ mukaisesti ja kokouksessa oli läsnä kohdissa 1-9.2 kaksikymmentäviisi (25) edustajiston jäsentä, kohdissa 9.3-10 kaksikymmentäneljä (24) edustajiston jäsentä sekä kohdissa 11-13 kaksikymmentäkolme (23) edustajiston jäsentä.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Valitaan edustajiston työjärjestyksen 4§ mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 4§ mukaisesti ääntenlaskijoina.

Päätös: Päätettiin valita kiertävän työjärjestyksen mukaisesti pöytäkirjantarkastajiksi Daniel Kaartinen ja Aino Kari sekä heidän varahenkilöikseen Oskari Kauppinen ja Agnesa Kerveshi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 4§ mukaisesti ääntenlaskijoina.

4

Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5

Ilmoitusasiat

-LTKY:lle palkattu kaksi uutta markkinointisihteeriä
-Vuosijuhlasihteerin haku on auki

Päätös: Päätettiin merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.



6

HallOpEd-valinnat

Edunvalvontasihteeri toimittaa lausunnon hakijoiden vaalikelpoisuuksista hakuajan päätyttyä.

Liitteet: Edunvalvontasihteerin lausunto vaalikelpoisuuksista.

6.1

LOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajien valinta (0+1, kausi: valinnasta - 31.12.2016)

Teemu Metsolaa esitettiin valittavaksi LOAS:n valtuuskunnan varajäseneksi kaudelle valinnasta-31.12.2016.

Päätös: Koska suostumuksensa antaneita ja esitettyjä oli yhtä monta kuin valittavia paikkoja, valittiin Teemu Metsola LOAS:n valtuuskunnan varajäseneksi kaudelle valinnasta-31.12.2016.

6.2

LOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustajien valinta (0+1, kausi: valinnasta - 31.12.2017)

Peter Larionovia esitettiin valittavaksi LOAS:n valtuuskunnan varajäseneksi kaudelle valinnasta-31.12.2017.

Päätös: Koska suostumuksensa antaneita ja esitettyjä oli yhtä monta kuin valittavia paikkoja, valittiin Peter Larionov LOAS:n valtuuskunnan varajäseneksi kaudelle valinnasta-31.12.2017.

6.3

LUT School of Business and Management akateeminen neuvosto (0+1) kaudelle valinnasta-31.12.2016

Tehtävään esitettiin valittavaksi Ida Bolanderia ja Teemu Metsolaa. Koska esitettyjä on enemmän kuin valittavia paikkoja, järjestettiin vaalisäännön mukainen äänestys.

Äänestyksen tulos oli:

Ääniä annettiin: 25

Tyhjiä: 7

Hylättyjä: 0

Bolander: 8

Metsola: 10



Äänten laskennan vakuudeksi:

Daniel Kaartinen

Aino Kari

Päätös: Päätettiin valita Teemu Metsola LUT School of Business and Management akateeminen neuvoston varajäseneksi kaudelle valinnasta-31.12.2016

7

Hallituksen raportti toiminnastaan

Hallitus esitteli toimintaansa alkuvuoden ajalta.

Liitteet:

- Hallituksen raportti toiminnastaan

Päätös: Päätettiin merkitä hallituksen raportti toiminnastaan tiedoksi.

8

Hallitusohjelma 2016

Hallitus on valmistellut marraskuussa 2015 hyväksytyt toimintasuunnitelman pohjalta hallitusohjelman, joka on kuvaus hallituksen keinoista toteuttaa toimintasuunnitelmassa määritellyt asiat. Hallitus esittelee hallitusohjelman edustajistolle koulutusviikonlopussa ennen kokousta sekä kokouksessa.

Liitteet: Hallitusohjelma 2016

Päätös: Päätettiin merkitä hallitusohjelma tiedoksi.

9

Hallituksen alaisten valiokuntien perustaminen ja muodostaminen

Edustajiston kokouksessa 2.12.2015 päätettiin, että hallituksen alaiset valiokunnat perustetaan tammikuun edustajiston kokouksessa hallituksen tuomasta esityksestä. Valiokunnat muodostetaan muodostusmenettelyllä ja niiden puheenjohtajana toimii aina joku hallituksen jäsenistä. Valiokuntaan voi kuulua 4-6 jäsentä, joiden tulee olla varsinaisia tai varaedaattoreita. Tämän lisäksi valiokuntaa voidaan täydentää enintään kahdella asiantuntijajäsenellä.

9.1

Jäsenpalveluvaliokunnan perustaminen ja muodostaminen

Hallitus: Päätetään perustaa jäsenpalveluvaliokunta hallituksen alaiseksi valiokunnaksi. Valiokunnan tehtävänä olisi LTKY:n tarjoamien jäsenpalveluiden jatkuva kehittäminen sekä toimiminen LTKY:n kerhosäännön mukaisena



kerhoista vastaavana toimielimenä. Jäsenpalveluvaliokunta myöntää myös LTKY:n projektiavustukset.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallitus: Päätetään valita jäsenpalveluvaliokunnan muodostajaksi Jeremias Mäkinen, joka tuo esityksensä valiokunnan kokoonpanosta kokoukseen.

Jeremias Mäkinen esitti jäsenpalveluvaliokunnan kokoonpanoksi seuraavaa:

Eetu Hyyppä (SLUT-E)
Jami Kettunen (SLUT-E)
Aino Laineenoja (NEON)
Agnesa Kerveshi (NEON)
Nnmaemeka Ezeanowi (KESKEISET)
Markus Auvinen (SIUN)

Sekä asiantuntijajäseniksi

Jenni Hyttinen (NEON)
Miina Rajakangas (NEON)

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

9.2

Talousvaliokunnan perustaminen ja muodostaminen

Hallitus: Päätetään perustaa talousvaliokunta hallituksen alaiseksi valiokunnaksi. Valiokunnan tehtävänä olisi LTKY:n omistajohjaus Aalef Oy:ssa sekä LTKY:n varallisuudenhoitostrategian toteutumisen seuraaminen.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallitus: Päätetään valita talousvaliokunnan muodostajaksi Jan Saariniemi, joka tuo esityksensä valiokunnan kokoonpanosta kokoukseen.

Jan Saariniemi esitti talousvaliokunnan kokoonpanoksi seuraavaa:

Teemu Mankinen (NEON)
Matti Rissanen (SIUN)
Aino Kari (SLUT-E)
Daniel Kaartinen (SLUT-E)
Julia Tasa (SIUN)

Sekä asiantuntijajäseniksi:

Ville Vesterinen
Tomi Mankinen

9.3

International committee:n perustaminen ja muodostaminen



Hallitus: Päätetään perustaa International Committee. Valiokunnan tehtävä on kerätä tietoa, miten yliopistolla ja ylioppilaskunnassa voidaan kehittää kv-opiskelijoiden asemaa. Valiokunta kartoittaa myös väyliä, miten suomalaisten opiskelijoiden kotikansainvälistymistä voidaan tehostaa.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallitus: Päätetään valita valiokunnan muodostajaksi Daria Minashkina, joka tuo esityksensä valiokunnan kokoonpanosta kokoukseen.

Daria Minashkina esitti kokoonpanoksi seuraavaa:

Hilla Kinnunen (SLUT-E)
Milan Halas (NEON)
Alexey Gavrilov (KESKEISET)
Oskari Kauppinen (SLUT-E)
Emma Laitinen (SIUN)

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

9.4

Kunniajaoston perustaminen ja muodostaminen

Hallitus: Päätetään perustaa kunniajaosto. Kunniajaosto päivittää tarpeen mukaan vuonna 2014 laadittua huomionosoitusten kriteeristöä sekä valmistelee esityksensä palkittavista henkilöistä LTKY:n hallitukselle ja edustajistolle.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallitus: Päätetään valita kunniajaoston muodostajaksi Hanna Tynys, joka tuo kevään aikana esityksen jaoston kokoonpanosta. Jaostoon kutsutaan myös vanhoja toimijoita sekä kiltojen edustajia.

Edustajiston puheenjohtaja Kumpulainen esitti, että Tynys tuo esityksensä kokoonpanosta edustajistolle ja edustajiston liitoilla on mahdollisuus esittää edustajiaan jaoston kokoonpanoon.

Rimpiläinen esitti, että jaosto perustettaisiin jo keväällä ja jaoston tehtäviin kuuluu valmistella myös vuoden tekkarin ja kylterin valinta.

Hallitus otti Kumpulaisen esityksen nimiinsä.

Koska pohjaesityksen lisäksi oli myös muutosesitys, järjestettiin vaalisäännön mukainen kättennostoäänestys.

Äänestyksen tulos oli:
Ääniä annettiin: 21
Hallituksen pohja: 17
Rimpiläisen esitys: 4



Tyhjiä: 3

Äänten laskennan vakuudeksi

Daniel Kaartinen

Aino Kari

Päätös: Päätettiin valita kunniajaoston muodostajaksi Hanna Tynys, joka tuo kevään aikana esityksen jaoston kokoonpanosta, jolloin myös edustajiston liitoilla on mahdollisuus nimetä mahdolliset jäsenensä mukaan. Jaostoon kutsutaan myös vanhoja toimijoita sekä kiltojen edustajia.

10

Henkilövalintojen valitsijatoimikunta vuodelle 2016

Uuden hallintosäännön mukaan edustajisto tekee valinnan uudesta pääsihteeristä. Lisäksi syksyllä 2015 uutta LUT:n hallituksen jäsentä valittaessa koettiin tärkeäksi, että LTKY:n merkittäviä henkilövalintoja koskien tulee perustaa kattavasti edustajistoa edustava ryhmä, joka valmistelee valintaprosessin ja tekee haastattelut ennen edustajiston kokousta.

Valitsijatoimikuntaan esitettiin valittavaksi Lauri Kumpulaista, Sini Piiparista, Kimmo Penttistä, hallituksen puheenjohtaja Ville-Matti Rissasta, Nnmaemeka Ezeanowia ja Jaiswal Surajia.

Päätös: Päätetään perustaa valitsijatoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella tarvittaessa LTKY:n tärkeät henkilövalinnat edustajistolle. Valitsijatoimikuntaan valittiin Kumpulainen, Piiparinen, Penttinen, Rissanen, Ezeanowi ja Suraj.

11

Hallituksen raportointi toiminnastaan istuntokaudelle 2016

Päätös: Päätettiin, että hallitus raportoi edustajiston kokouksissa kuukauden aikaisista toiminnoistaan dokumentilla, joka toimitetaan edustajistolle vähintään vuorokausi ennen kokousta sekä tarvittaessa edustajiston Facebook -ryhmään tiedotetaan ajankohtaisista asioista.



12

Muut esille tulevat asiat

-Mahdollisen uuden LaTe -killan, Lateksiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toivat tervehdyksensä. Yhdistyksen perustamisasiakirjat ovat parhaillaan PRH:lla.

13

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Lauri Kumpulainen
puheenjohtaja

Emma Lonka
sihteeri

Daniel Kaartinen
Pöytäkirjantarkastaja

Aino Kari
Pöytäkirjantarkastaja

Oskari Kauppinen
Pöytäkirjantarkastajan varahenkilö

Agnesa Kerveshi
Pöytäkirjantarkastajan varahenkilö

Lisätietoja kokouksen kulusta antaa kokouksen sihteeri.

Liitteet:

- esityslista
- muutoksenhaku toimielimen päätökseen
- edunvalvontasihteerin lausunto vaalikelpoisuuksista
- hallituksen raportti toiminnastaan
- hallitusohjelma 2016