



PÖYTÄKIRJA 3/2016

4.4.2016

LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA 30.3.2016, klo 17.00

PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio

LÄSNÄ:

Ahmadi Sepideh (KESKEISET), estynyt, varalla Heinonen Mii (KESKEISET), poissa

Auvinen Markus (SIUN)

Ezeanowi Nnmaemeka (KESKEISET)

Gavrilov Alexey (KESKEISET)

Haakana Olli (SLUT-E)

Haapalainen Samuli (SIUN), estynyt, varalla Peltomäki Miikka (SIUN), poissa

Heikonen Juho (KOK)

Huotari Veeti (SIUN), poistui kohdassa 9.

Hyypä Eetu (SLUT-E)

Islam Md.Zulfigur (KESKEISET), estynyt, varalla Almpanopoulou Eleni (KESKEISET), poissa

Jaiswal Suraj (KESKEISET), poistui kohdassa 14.

Kaartinen Daniel (SLUT-E), poistui kohdassa 8

Kari Aino (SLUT-E)

Kauppinen Oskari (SLUT-E)

Kerveshi Agnesa (NEON), poistui kohdassa 15.

Kinnunen Hilla (SLUT-E)

Kumpulainen Lauri (NEON), kokouksen puheenjohtaja

Laukkanen Panu (SIUN), estynyt, varalla Rissanen Matti (SIUN), poissa

Mankinen Teemu (NEON)

Penttinen Kimmo (SLUT-E)

Piiparinen Sini (SIUN)

Poso Mauri (KESKEISET), poissa

Raitila Juuso (KTOKK)

Rantanen Eetu (KTOKK)

Rimpiläinen Kaisa (NEON), estynyt, varalla Niemi Topi (KTOKK), poissa

Ruuskanen Miia (NEON)

Tasa Julia (SIUN)

Rissanen Ville-Matti, hallituksen puheenjohtaja

Mäkinen Jeremias, hallituksen jäsen

Tynys Hanna, hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri kohdan 12. ajan

Kekäläinen Juho, hallituksen jäsen

Jay Clarisse, hallituksen jäsen

Lonka Emma, kokouksen sihteeri





1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.

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 lähetetty sääntömääräisesti ja kokouksessa oli läsnä kohdissa 1-8 kaksikymmentäyksi (21) edustajiston jäsentä, kohdassa 9 kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä, kohdissa 10-14 yhdeksäntoista (19) ja kohdassa 15 kahdeksantoista (18) edustajiston jäsentä sekä kohdissa 16-18 seitsemäntoista (17) 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: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hilla Kinnunen sekä Teemu Mankinen ja heidän varahenkilökseen Kimmo Penttinen sekä Sini Piiparinen.

4

Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5

Ilmoitusasiat

-Pääsihteeri Lonka on irtisanoutunut ja uuden pääsihteerin haku on jo käynnissä.

-Ylioppilastalo Oy:n yhtiökokous on pidetty 30.3., LTKY:n puolesta Ylioppilastalo Oy:n hallituksessa jatkaa Paavo Leinonen

Päätös: Päätetään merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.



6

HallOpEd-valinnat

Edunvalvontasihteeri toimittaa lausunnon hakijoiden vaalikelpoisuuksista hakuajan päätyttyä.

Liitteet: Edunvalvontasihteerin lausunto vaalikelpoisuuksista.

6.1

LUT School of Energy Systems akateemisen neuvoston opiskelijajäsenten valinta (1+0, kausi: valinnasta - 31.12.2016)

Ennen kokousta Waltteri Skogberg ilmoitti olevansa estynyt toimimaan hakemassaan halloped -tehtävässä.

Muut tehtävään hakeneet olivat:

Paavo Tertsunen

Lotta Tarkkala

Janne Komi

Kaikkia esitettiin valittavaksi tehtävään, joten pidettiin vaalisäännön mukainen äänestys.

Äänestyksen tulos oli:

Ääniä annettiin: 21

Tertsunen: 13

Tarkkala: 3

Komi: 3

Tyhjiä: 1

Hylättyjä: 1

Ääntenlaskennan vakuudeksi:

Hilla Kinnunen

Teemu Mankinen

Päätös: Päätettiin valita Paavo Tertsunen LUT School of Energy Systemsin akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi kaudelle 30.3.2016-31.12.2016.

6.2

LUT Yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinta (0+1, kausi: valinnasta - 1.1.2017)

Emma Lonka ilmoitti, ettei ole käytettävissä kyseiseen hallinnon opiskelijaedustajan pestiin.



Teemu Härköstä esitettiin valittavaksi LUT yliopistokollegion varajäseneksi kaudelle 30.3.2016-1.1.2017.

Päätös: Koska suostumuksensa antaneita ja esitettyjä oli yhtä monta kuin valittavia paikkoja, valittiin Teemu Härkönen LUT yliopistokollegion varajäseneksi kaudelle 30.3.2016-1.1.2017.

7

Hallituksen raportti toiminnastaan

Hallitus esittelee toimintaansa edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta kahvitilaisuudessa ennen kokousta.

Päätös: Päätettiin merkitä hallituksen raportti toiminnastaan tiedoksi.

Liitteet:

- Hallituksen raportti toiminnastaan

8

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

Pääsihteeri esittelee vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen iltakoulussa ennen varsinaista kokousta.

Hallitus: Esitämme hyväksyttäväksi vuoden 2015 tilinpäätöstä sekä vuoden 2015 ylijäämää kirjattavaksi sijoitusstrategian vastaisesti oman pääoman tilille.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Liitteet: LTKY:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015

9

Toimintakertomus 2015

Hallituksen puheenjohtaja 2015 esittelee vuoden 2015 toimintakertomuksen.

Päätös: Päätettiin merkitä tiedoksi toimintakertomus 2015.

10

Tilintarkastajien lausunto

Pääsihteeri esittelee tilintarkastajien lausunnon vuoden 2015 tilinpäätöksestä.

Päätös: Päätettiin merkitä tiedoksi tilintarkastajien lausunto.

Liitteet: Tilintarkastajien lausunto vuoden 2015 tilinpäätöksestä

11



Hallintovaliokunnan lausunto

Hallintovaliokunnan 2015 edustaja esittelee hallintovaliokunnan lausunnon vuoden 2015 toimintakertomuksesta ja tilikaudesta.

Päätös: Päätettiin merkitä tiedoksi hallintovaliokunnan lausunto.

Liitteet: Hallintovaliokunnan lausunto

12

Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2015 tilivelvollisille toimijoille.

Pääsihteeri Lonka ilmoitti olevansa estynyt toimimaan kokouksen sihteerinä kyseisen asiakohdan ajan, koska on ollut vuonna 2015 tilivelvollinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Hanna Tynyksen sekä pyysi vuoden 2015 tilivelvollisia poistumaan salista asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Hallintovaliokunta: Hallintovaliokunta toimittaa päätösesityksensä kokoukseen mennessä.

Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2015 tilivelvollisille hallintovaliokunnan sekä tilintarkastajien lausuntojen perusteella.

Liitteet:

- Hallintovaliokunnan lausunto

13

Lateksiin kiltastatuksen vahvistaminen

LTKY:n pääsäännön 56§ mukaan ”Varsinaiset jäsenet voivat perustaa yliopiston koulutusohjelmia vastaavia kiltoja, jotka edustajisto voi tunnustaa kyseisen koulutusalan opiskelijoiden viralliseksi edustajaksi. Perustetun killan säännöistä on tällöin pyydettävä lausunto LTKY:n edustajistolta.”

PRH on hyväksynyt Lateksii ry:n rekisteröidyksi yhdistykseksi sekä hyväksynyt säännöt.

Hallitus: Päätetään esittää edustajistolle Lateksii ry:n kiltastatuksen vahvistamista sekä merkitsemään Lateksii ry:n säännöt tiedoksi.



Päätös: Todettiin Lateksii ry:n toiminta, tarkoitus ja säännöt tarkoituksen- ja asianmukaisiksi. Päätettiin tunnustaa Lateksii ry laskennallisen tekniikan viralliseksi opiskelijoiden edustajaksi.

Liitteet:

- PRH:n hyväksymiskirje ja sekä säännöt

14

Hallituksen palkkiot 1.4.2016 lähtien

Pj: Esitän hallituksen palkkioiden muuttamista 1.4.2016 lähtien seuraavasti:

Erilliset kokouspalkkiot poistetaan ja siirrytään kiinteisiin kuukausipalkkioihin, jotka ovat suuruudeltaan seuraavat:

Hallituksen puheenjohtaja: 670 €

Hallituksen jäsen: 500 €

Päätös: Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

15

LTKY:n jäsenyys Opiskelijoiden liikuntaliitossa

Opiskelijoiden liikuntaliiton varapuheenjohtaja Marjukka Mattila oli esittelemässä OLL:n toimintaa ja perustelemassa LTKY:n mahdollista jäsenyyttä liitossa edustajiston edellisessä iltakoulussa.

Ruuskanen esitti, että LTKY hakee liikuntaliiton jäsenyyttä vielä vuodelle 2016. Mankinen kannatti Ruuskasen esitystä.

Vastaesityksiä tai käytettyjä puheenvuoroja ei ollut.

Päätös: Päätettiin, että LTKY hakee Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenyyttä vielä 2016 lähtien. Hallituksen puheenjohtaja vastaa hakumenettelystä seuraavana arkipäivänä.

16

Hallintovaliokunnan varapuheenjohtajan valinta.

Pääsäännön 38§ mukaan edustajisto valitsee hallintovaliokunnan varapuheenjohtajan.

Eetu Rantasta esitettiin hallintovaliokunnan varapuheenjohtajaksi.

Päätös: Päätettiin valita Eetu Rantanen hallintovaliokunnan varapuheenjohtajaksi.



17

Muut esille tulevat asiat

- META -aiheiden kerääminen etukäteen docs:iin koettiin hyväksi ideaksi.
- Aalef Oy:n tilanne päällisin puolin, toimitusjohtaja Alitalo tulee seuraavaan kokoukseen esittelemään tilannetta.

18

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33.

Lisätietoa kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri.

Lauri Kumpulainen
puheenjohtaja

Emma Lonka
Sihteeri

Hanna Tynys
Sihteeri kohdan 12. ajan

Hilla Kinnunen
Pöytäkirjantarkastaja

Teemu Mankinen
Pöytäkirjantarkastaja

Kimmo Penttinen
Pöytäkirjantarkastajan varahenkilö

Sini Piiparinen
Pöytäkirjantarkastajan varahenkilö

Liitteet:

- Esityslista
- Muutoksenhaku toimielimen päätökseen
- Edunvalvontasihteerin lausunto vaalikelpoisuuksista.
- Hallituksen raportti toiminnastaan



- LTKY:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015
- Tilintarkastajien lausunto vuoden 2015 tilinpäätöksestä
- Hallintovaliokunnan lausunto
- Hallintovaliokunnan lausunto
- PRH:n hyväksymiskirje ja sekä säännöt