



LTKY

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

PÖYTÄKIRJA 9/09
3.12.2009

LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 9/09

Aika: Tiistai 1.12.2009 klo 18.00

Paikka: LUT:n luentosali 1383

LÄSNÄ:

Aaltonen Heidi
Asiainen Kaisa
Bebek Peter
Bruce Tytti
Hakala Ellen
Hakala Heli
Hyttinen Elina
Juntunen Raimo
Kakkonen Ville
Kauppila Jussi
Korhonen Sami
Korpi Pekka
Kottila Santtu
Kuusisto Hanna
Laine Anssi
Lavikka Ville
Leino Maija
Lipsanen Aku
Mantsinen Heikki
Marttila Tuuli
Nopanen Hanna
Mikkonen Jani
Porkka Antti
Repo Juhana
Stålhandske Ville
Takala Simo
Tervonen Nina
Tiihonen Laura
Wallenius Juha
Warén Jaakko
Vesterinen Ville

poistui kohdassa 16

poistui kohdan 14 jälkeen



LTKY

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Kokouksen koolle kutsunut hallituksen puheenjohtaja Tytti Bruce kutsui Edustajiston iältään vanhimman jäsenen Ville Lavikan avaamaan kokouksen.

1

Kokouksen avaus

Edustajiston iältään vanhin jäsen Ville Lavikka avasi kokouksen kello 18.02.

2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Edustajiston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kohdissa 1-14 läsnä 31 edustajaa, kohdissa 15-16 läsnä 30 edustajaa ja kohdissa 17-22 läsnä 29 edustajaa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3

Pöytäkirjan tarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Laura Tiihonen ja Ville Kakkonen sekä heidän varajäsenikseen samassa järjestyksessä Sami Korhonen ja Santtu Kottila.

4

Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin ottaa käsittelyyn edellisessä kokouksessa pöydälle jätetty käsittely LTKY:n stipendit 2009 ja lisättiin se esityslistalle kohdaksi 18. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5

Vaalivaliokunnan nimittäminen vuosille 2010-2011

Päätettiin nimetä vaalivaliokuntaan vuosille 2010-2011 seuraavat henkilöt:

varsinainen jäsen

Ellen Hakala

Tuuli Marttila

Peter Bebek

Heli Hakala

Aku Lipsanen

varajäsen

Ville Kakkonen

Anssi Laine

Hanna Kuusisto

Juha Wallenius

Tytti Bruce

6

Vaalivaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosille 2010-2011

Päätettiin yksimielisesti valita vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi vuosille 2010-2011 Tuuli Marttila ja varapuheenjohtajaksi Ellen Hakala.



7

Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodelle 2010

Kokouksen puheenjohtaja Lavikka katsoi olevansa jäävi johtamaan puhetta kohdan ajan ja valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Heikki Mantsinen.

Esitettiin edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2010 Ville Lavikkaa ja Tytti Brucea. Todettiin molempien olevan vaalikelpoisia tehtävään.

Suoritettiin vaali, jonka tuloksena valittiin edustajiston puheenjohtajaksi Ville Lavikka. Vaalin tulos: Lavikka 19 ääntä ja Bruce 12 ääntä.

Lavikka siirtyi takaisin johtamaan puhetta.

Esitettiin edustajiston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi Tytti Brucea ja päätettiin yksimielisesti valita Bruce edustajiston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi vuodelle 2010.

Esitettiin edustajiston toiseksi varapuheenjohtajaksi Heikki Mantsista ja päätettiin yksimielisesti valita Heikki Mantsinen edustajiston toiseksi varapuheenjohtajaksi vuodelle 2010.

8

Ilmoitusasiat

- Teknilliselle maamiesseuralle valittu uusi hallitus
- OLL:n vuoden 2010 hallituksen puheenjohtaja on Kaisa Myllylä ja muut hallituksen jäsenet ovat Akseli Hakala ja Sofi Weckman.
- Haku Sefen toimikuntiin on käynnissä.
- Ylioppilaskunta hakee joukkoonsa sihteereitä. Avoinna ovat isännän ja emännän sekä lukkareiden haut.

9

Hallituksen eroanomus

Edaattorit Repo, Bruce, Aaltonen, Mantsinen ja Tiihonen jääväsivät itsensä käsittelyn ajaksi.

Hallitus esitteli eroanomuksensa.

Päätettiin yksimielisesti myöntää ero vuoden 2009 hallitukselle. Hallitus jatkaa virassaan vuoden 2010 hallituksen järjestäytymiseen asti.



LTKY

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

10

Hallituksen muodostajan valinta

Esitettiin hallituksen muodostajiksi Juhana Repo ja Pete Hyrkästä.

Todettiin molempien hakijoiden olevan vaalikelpoisia tehtävään.

Suoritettiin vaali, jonka tuloksensa päätettiin valita hallituksen muodostajaksi Juhana Repo. Vaalin tulos: Repo 25 ääntä ja Hyrkäs 6 ääntä.

11

LTKY: hallituksen nimittäminen vuodelle 2010

Hallituksen muodostajaksi valittu Repo esitteli hallituskokoonpanonsa edustajistolle.

Esitettiin kokoonpanon hylkäämistä.

Suoritettiin suljettu äänestys, jonka tuloksena päätettiin hylätä muodostajan esitys hallituksen kokoonpanosta. Äänestyksen tulos: Jaa 14 ääntä ja Ei 17 ääntä.

Pidettiin 15 minuutin kokoustauko ajassa 19.07.

Tauon jälkeen hallituksen muodostajaksi valittu Repo esitteli uuden kokoonpanon hallituksesta vuodelle 2010.

Todettiin esityksen tulleen hyväksytyksi ja näin olle Revon tulleen valituksi LTKY:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2010 ja hallitukseen tulleen valituksi seuraavien henkilöiden: Simo Takala, Sampo Saarenpää, Kaisa Asiainen, Hanna Nopanen, Jaakko Warén ja Kimmo Juhala.

12

Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2010

Päätettiin hallituksen palkkiot vuoden 2010 talousarvion mukaisesti eli hallituksen puheenjohtaja palkkioksi 531 euroa ja hallituksen jäsenen palkkioksi 413 euroa.

13

Hallintovaliokunnan muodostajan valinta



LTKY

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Esitettiin hallintovaliokunnan muodostajaksi Heikki Mantsista ja päätettiin yksimielisesti valita Mantsinen hallintovaliokunnan muodostajaksi.

14

Hallintovaliokunnan nimittäminen vuodelle 2010

Hallintovaliokunnan muodostajaksi valittu Heikki Mantsinen esitteli kokoonpanonsa hallintovaliokunnaksi ja päätettiin yksimielisesti valita hallintovaliokuntaan seuraavat henkilöt: Laura Tiihonen, Maija Leino, Raimo Juntunen, Ville Vesterinen, Sami Korhonen ja Oskar Sonninen. Päätettiin valita hallintovaliokunnan varapuheenjohtajaksi Laura Tiihonen.

15

Tilintarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta vuodelle 2010.

Päätettiin valita LTKY:n vuoden 2010 tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy sekä henkilötilintarkastajaksi KTM Niko Ratala varahenkilönään tekn.yo Risto Tapanen.

16

LTKY:n edustajiston valiokunnat vuodelle 2010

Päätettiin perustaa jäsenpalveluvaliokunta ja valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Sampo Saarenpää.

Jäsenpalveluvaliokunnan tehtäväksi määrättiin kehittää jäsenpalveluita, käsitellä projektiavustusanomukset ja myöntää niitä budjetin rajaehdoilla. Lisäksi uusitaan tilojen varauskäytännöt. Jäsenpalveluvaliokunta valvoo Aalef Oy:n tuottamien palveluiden laatua ja kehittää niitä.

Jäsenpalveluvaliokunnan kokoonpanoksi hyväksyttiin Saarenpään esityksen mukaan Ilkka Nokelainen, Antti Porkka, Erkkä Holviala, Elina Hyttinen, Ville Stålhandske ja Juha Wallenius.

Keskusteltiin valiokunnan perustamisesta AMK:n kampukselle muuttoa koskien.

17

Kiltaneuvoston puheenjohtajan valinta vuodelle 2010

Päätettiin yksimielisesti valita kiltaneuvoston puheenjohtajaksi vuodelle 2010 Juhana Repo.



18

LTKY:n stipendit 2009

Puheenjohtaja Lavikka jääväsi itsensä käsittelyn ajaksi ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Bruce siirtyi johtamaan puhetta kohdan ajaksi. Päätettiin hyväksyä LTKY:n stipendin saajat 2009 liitteen mukaisesti.

19

LTKY:n edustajiston käytännön työjärjestys vuodelle 2010

Päätettiin edustajiston käytännön työjärjestys vuodelle 2010.

LTKY:n edustajiston työjärjestys vuodelle 2010

- Edustajiston kokousten kokouskutsu toimitetaan kirjallisena edustajien, jotka näin ovat halunneet prujiksiin LUT:lle. Muille edaattoreille varataan kokousmateriaaleja riittävä määrä ylioppilaskunnan toimistolle. Kokouksesta ilmoitetaan myös sähköpostin avulla osoitteella edustajisto@ltk.fi.
- Edustajiston iltakouluihin toimitetaan kutsut kokouskutsun yhteydessä. Iltakoulut järjestetään ennen kokousta tarpeen mukaan. Jos iltakoulun voi olettaa kestävän pitkään, järjestetään iltakouluun pientä purtavaa.
- tuntia ennen edustajiston kokouksia, mikäli iltakoulua ei ole, järjestetään kahvitilaisuus, jossa jaetaan hallituksen päätösehdotukset, mikäli ne eivät ole olleet kokouskutsun mukana. Tilaisuudessa on tarjolla myös teetä ja mehua. Pääsihteerin huolehtii siitä, että tarvittavat tilavaraukset ja tarjoilut on hoidettu etukäteen. Tarjoilusta ilmoitetaan iltakoulu/kokouskutsun yhteydessä
- Hallituksen kirjalliset raportit toiminnastaan tulee toimittaa sähköpostilla viimeistään vuorokautta ennen kahvitilaisuutta tai iltakoulua.
- Hallituksen puheenjohtaja antaa raportin edustajiston kokouksessa hallituksen toiminnasta. Lisäksi hallituksen jäsenet raportoivat sektorinsa tärkeimmät asiat.
- Pöytäkirjan tarkastuksissa otetaan käyttöön kiertävä tarkastusvuoro
- Kokouksissa käytetään suomen kieltä.
- Kokouksessa esiintyville ihmisille annetaan tarvittaessa koulutusta luentosalien AV-laitteiden käytössä ennen kokouksen alkua.
- Kokouksesta laitetaan ilmoitus myös news-ryhmään ltk.yleinen ja LTKY:n kotisivuille. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä LTKY:n virallisella ilmoitustaululla ja lisäksi se laitetaan mahdollisimman nopeasti ylioppilaskunnan kotisivuille.



LTKY

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

- Estyneisyysilmoitukset tulee toimittaa toimistosihteerille kirjallisesti tai sähköpostilla (toimistosihteer@ltk.fi) vähintään kolmea vuorokautta ennen kokousta.
- Varajäsenille ilmoitetaan kokouksesta erikseen sähköpostilla.
- Kaikkien estyneiden edustajien tulee täyttää estyneisyysilmoitus viipymättä.
- Edustajien kokousaktiivisuus on nähtävillä LTKY:n kotisivuilla ainakin 15.4 ja 15.10 ja julkaistaan Aalefissa.

20

Herrainklubin lakkauttaminen

Hallintovaliokunnan puheenjohtaja 2009 Jerker Brandt antoi lausunnon kerhon lakkauttamisesta. Syy lakkautukseen oli kerhon jäsenten oma tahto.

Päätettiin yksimielisesti lakkauttaa Herrainklubi LTKY:n alaisena kerhona toimimisesta.

21

Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

22

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.32.

Ville Lavikka
puheenjohtaja

Paavo Leinonen
sihteer

Heikki Mantsinen
puheenjohtaja kohdassa 7

Tytti Bruce
puheenjohtaja kohdassa 18

pöytäkirjantarkastajat:

Laura Tiihonen

Ville Kakkonen

varalla:

Sami Korhonen

Santtu Kottila



LTKY

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

LIITTEET:

- Esityslista
- Muokattu esityslista
- Esitys stipendin saajista