



KOKOUSKUTSU 5/2011

6.9.2011

LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA 12.9.2011, klo 18.00

PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio

LÄSNÄ:

Asiainen Kaisa	poissa
Bebek Peter	
Bruce Tytti	
Hakala Ellen	estynyt, varalla Peltoniemi Henna, saapui kohdassa 11
Hakala Heli	poissa
Hyttinen Elina	
Juntunen Raimo	poistui kohdassa 11
Kakkonen Ville	poissa
Kauppila Jussi	
Korhonen Sami	estynyt, varalla Mäkinen Simo, poissa
Kuusisto Hanna	poistui kohdassa 12.1
Laine Anssi	
Lavikka Ville	
Leino Maija	estynyt, varalla Salminen Liisa, poissa
Lipsanen Aku	
Mantsinen Heikki	puheenjohtaja, poissa kohdan 12.2 ajan
Marttila Tuuli	
Mikkonen Jani	estynyt, varalla Hänninen Netta, poissa
Nopanen Hanna	
Noreila Johanna	estynyt, varalla Nokelainen Ilkka
Porkka Antti	poissa
Saarenpää Sampo	
Sandström Tomi	poissa
Sonninen Oskar	
Stålhandske Ville	poissa
Takala Simo	
Tiihonen Laura	estynyt, varalla Virta Ilkka
Tura Anssi	
Wallenius Juha	
Warén Jaakko	puheenjohtaja kohdan 12.2 ajan
Vesterinen Ville	

1

Kokouksen avaus

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:05.

Juhana Repo

Päisihteeri

+35844 293 8818

paasihteeri@ltk.fi

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

The Student Union of Lappeenranta University of Technology

Ylioppilastalo, Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta

p. (05) 621 2957 | Nordea 109130-310351





2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouskutsut on toimitettu edustajiston jäsenille 6.9.

Kohdissa 1-10 läsnä 21 edustajiston jäsentä, kohdassa 12.2 läsnä 18 edustajiston jäsentä ja kohdissa 12.1 ja 13-14 läsnä 19 edustajiston jäsentä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3

Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Wallenius ja Jaakko Warén ja heidän varalle samassa järjestyksessä Ville Vesterinen ja Peter Bebek. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat kokouksessa myös äänten laskijoina.

4

Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
(Liite1: esityslista)

5

Ilmoitusasiat

- LTKY:n hallitus on valtuutuksensa puitteissa solminut vuokrasopimuksen YTHS:n kanssa ylioppilastalon ensimmäisen kerroksen toimistotiloista.
- HallOpEd-paikkoja auki opintotukilautakuntaan (0+1), yliopistokollegioon (1+1) sekä teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon (1+0).
- LTKY:n sihteeristössä auki markkinointisihteerin paikka.
- LOAS:n toiminnanjohtaja Seppo Muukkonen jää eläkkeelle 1.4.2012 alkaen. Hänen seuraajakseen LOAS:n hallitus valitsi nykyisen kehitysjohtaja Timo Nurmen.
- LTKY:n harrastemessut 21.9.2011.
- LTKY:n 42. vuosijuhlat 15.10.2011 ylioppilastalolla.

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6

Hallituksen jäsenten raportit ja kertomus toiminnastaan

Päätettiin siirtää hallituksen jäsenten raportit ja kertomus toiminnastaan käsiteltäväksi edustajiston seuraavaan kokoukseen.

7

Hallituksen puolvuotisraportti

Merkittiin hallituksen puolvuotisraportti tiedoksi. (Liite 2: Hallituksen puolvuotisraportti)





8

LTKY:n yhtiökokousedustaja Aalef Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Päätettiin nimetä Karlo Haapianen LTKY:n edustajaksi Aalef Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Ohjeistettiin yhtiökokousedustajaa toimimaan omistajapolitiikan mukaisesti.

9

Hallintovaliokunnan täydentäminen

Päätettiin valita Laura Tiihonen hallintovaliokunnan varsinaiseksi jäseneksi eronneen Johanna Noreilan tilalle.

10

LTKY:n tila-asiat

10.1

Tilojen vuokraus Viipurin taloudelliselta korkeakouluseuralta

Päätettiin vuokrata ylioppilastalon yläkerran toimistotilat Viipurin taloudelliselta korkeakouluseuralta 30.6.2014 asti.

10.2

Tilojen vuokraaminen Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle

Päätettiin vuokrata Aalef-kabinetti ja pj-ps-huone Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle 30.6.2014 asti.

10.3

Ylioppilastalon ravintola

Pääsihteeri antoi tilannekatsauksen kauppaneuvotteluihin.

11

LTKY:n linjapaperi

Pidettiin viidentoista minuutin kokoustauko ajassa 19:30.

Keskusteltiin linjapaperin sisällöstä ja linjoista. Ohjeistettiin keskustelun pohjalta hallitus valmistelemaan lopullinen versio seuraavaan edustajiston kokoukseen. (Liite 4: LTKY:n linjapaperi 2012-2015)

12

Huomionosoitukset LTKY:n 42. vuosijuhlilla

12.1

LTKY:n ansiomerkkien saajat

Hallitus esitteli esityksensä palkittavista. Käydyn keskustelun jälkeen edustajisto päätti hylätä hallituksen esityksen.

Pidettiin viiden minuutin kokoustauko ajassa 22:29.





Hallitus esitteli uuden esityksensä palkittavista. Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti hyväksyä huomionosoitukset LTKY:n 42. vuosijuhlassa liitteen mukaisesti. Julistettiin päätös salaiseksi 15.10.2011 asti. (Liite 4: Huomionosoitukset LTKY:n 42. vuosijuhlassa)

12.2

Opetuspalkinnot

Puheenjohtaja jääväsi itsensä kohdan käsittelyn ajaksi, jäävyyksen perusteena työtehtävät LUT:ssa. Edustajiston 1. varapuheenjohtaja toimi puheenjohtajana kohdan käsittelyn ajan.

Hallitus esitteli esityksensä opetuspalkinnoista.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esittämät palkittavat liitteen mukaisesti. Julistettiin päätös salaiseksi 15.10.2011 asti. (Liite 5: Opetuspalkinnot LTKY:n 42. vuosijuhlassa)

13

Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.





14

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22:43.

Heikki Mantsinen
Kokouksen puheenjohtaja kohdat 1-12.1 ja 13-14

Juhana Repo
Sihteeri

Jaakko Warén
Kokouksen puheenjohtaja kohdan 12.2

Pöytäkirjantarkastajat:

Juha Wallenius

Jaakko Warén

Varalla:

Ville Vesterinen

Peter Bebek

Liitteet:

- Esityslista (Liite 1)
- Hallituksen puolvuotisraportti (Liite 2)
- LTKY:n linjapaperi 2012-2015 (Liite 3)
- Huomionosoitukset LTKY:n 42. vuosijuhlissa (Liite 4)
- Opetuspalkinnot LTKY:n 42. vuosijuhlissa (Liite 5)
- Muutoksenhaku toimielimen päätökseen (Liite 6)