



## ESITYSLISTA 12/ 2011

29.3.2011

### LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS

**AIKA: 30.3.2011, klo 08:30**

**PAIKKA: Ylioppilastalo, kokoushuone Oikkonen**

- 209 Kokouksen avaus
- 210 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 211 Esityslistan hyväksyminen
- 212 Ilmoitusasiat
- 213 Edellisen kokouksen pöytäkirja
- 214 Kutsu Nordean yritysten huippuseminaariin 19.4.2011
- 215 Sihteeriasiat
- 216 Wapun lopullisen ohjelman vahvistaminen
- 217 Linjapaperiseminaarin tulosten koostaminen
- 218 Hallituksen seuraava kokous
- 219 Muut esille tulevat asiat
- 220 Matkalaskut- ja raportit
- 221 Kokouksen päättäminen

**JAKELU:** Saarenpää Sampo      Haapiainen Karlo  
              Hakkarainen Elina      Kytömäki Olli  
              Luttunen Elina          Suortti Janne  
              Tura Anssi

**TIEDOKSI:** Heikki Mantsinen, Juhana Repo, Hanna Nopanen



PÖYTÄKIRJA 12/2011  
30.3.2011

## LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS

**AIKA:** 17.3.2011, klo 09:00

**PAIKKA:** Ylioppilastalo, kokoushuone Oikkonen

### LÄSNÄ:

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Saarenpää Sampo   | puheenjohtaja              |
| Haapiainen Karlo  |                            |
| Hakkarainen Elina | poistui kohdassa 212       |
| Luttunen Elina    |                            |
| Suortti Janne     |                            |
| Tura Anssi        |                            |
| Leinonen Paavo    | sihteeri                   |
| Mantsinen Heikki  | edustajiston puheenjohtaja |

### 209

#### Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8:29.

### 210

#### Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 211

#### Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

(Liite1: Esityslista)

### 212

#### Ilmoitusasiat

- Kopot kopotapaamisessa
- Haapiainen organisoinut vaaliradiota
- Haapiainen viritellyt uusia yrityssuhdeavauksia
- Leinonen LOAS:n hallituksen kokouksessa
- Saarenpää ja Leinonen Lappeenrantalaiseksi -työryhmässä
- Saarenpää ja Hakkarainen tapasivat kielikeskuksen johtoa





**213**

**Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Päätettiin hyväksyä kokouksen 11 pöytäkirja.

**214**

**Kutsu Nordean yritysten huippuseminaariin 19.4.2011**

Päätettiin lähettää Haapiainen.

(Liite2: Kutsu Nordean yritysten huippuseminaariin 19.4.2011)

**215**

**Sihteeriasi**

Päätettiin maksaa liikuntasihteerille palkka myös kesäajalta touko-, kesä- ja elokuun ajalta. Syynä korkeakoululiikuntakonseptin tiukka tavoiteaikataulu. Etsitään lisärahoitusta aiheesta tehtävälle diplomityölle ja liikuntasihteerin syksyn työajalle. Heinäkuun työaikaa tarkastellaan myöhemmin.

Päätettiin jatkaa toimistosihteerin sijaisen työsopimusta 29.2.2012 asti toimistosihteerin hoitovapaan ajaksi. Lokakuun 2011 alusta asti työaika jaetaan toimistosihteerin ja sijaisen kesken helmikuun loppuun asti. Alustava jako on 80 prosenttia työajasta sijaisella ja 20 prosenttia toimistosihteerillä.

Päätettiin avata vuosijuhlasihteerin haku 17.4. asti. Haetaan projektisihteerä järjestämään ylioppilaskunnan vuosijuhlat. Projektisihteerin työaika 1.8.-31.10.2011 välinen aika. Projektisihteerille maksetaan 600 euron palkkio ja provisiot vuosijuhlamainosmyynnistä.

**216**

**Wapun lopullisen ohjelman vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa wapun lopullinen ohjelma liitteen mukaisesti.

(Liite3: Wapun ohjelma 2011)

**217**

**Linjapaperiseminaarin tulosten koostaminen**

Keskusteltiin linjapaperiseminaarin tulosten koostamisesta.

**218**

**Hallituksen seuraava kokous**

Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous 13.4. kello 09:00.

**219**

**Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

**220**

**Matkalaskut- ja raportit**

Päätettiin hyväksyä seuraavat matkalaskut ja raportit:



Hakkarainen Elina: 46,5€  
Leinonen Paavo: 18,5€  
Tapanen Risto: 168,5€  
Luttunen Elina: 91,8€  
Tervonen Nina: 31€  
Saarenpää Sampo: 119,5€  
Pj-Ps matkaraportti 14.-15.3.2011  
Kopotapaamisen matkaraportti 22.-23.3.2011  
Sopotapaamisen matkaraportti 20.-21.3.2011  
Kv-tapaamisen matkaraportti 21.3.-22.3.2011  
Periferiatapaamisen matkaraportti

## 221

### Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:26.

Sampo Saarenpää  
Puheenjohtaja

Paavo Leinonen  
Sihteeri

### LIITTEET:

- Esityslista (Liite:1)
- Kutsu Nordean yritysten huippuseminaariin 19.4.2011 (Liite2:)
- Wapun ohjelma 2011 (Liite3:)
- Muutoksenhakuohjeet toimielimen päätökseen (Liite:4)

