



ESITYSLISTA 13/ 2011

4.4.2011

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: 6.4.2011, klo 18:00

PAIKKA: Ylioppilastalo, kokoushuone Oikkonen

- 222 Kokouksen avaus
- 223 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 224 Esityslistan hyväksyminen
- 225 Ilmoitusasiat
- 226 Edellisen kokouksen pöytäkirja
- 227 Omistajaohjauspolitiikka
- 228 Aalef Oy yhtiökokousedustajan nimeäminen
- 229 LTKY:n tilojen vuokrauskäytännöt Saimaan AMK:n opiskelijoille
- 230 Kerhoihin jäseneksi ottamis- ja osallistumispolitiikka
- 231 ESN Lappeenranta Repoveden matka
- 232 MaFy:n koulutusohjelman neuvoa-antavan johtoryhmän hallopedit
- 233 Teekkarin työkirjan ohjausryhmän jäsen
- 234 Hallituksen seuraava kokous
- 235 Muut esille tulevat asiat
- 236 Matkalaskut- ja raportit
- 237 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 13/2011
6.4.2011**

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: 6.4.2011, klo 18:00

PAIKKA: Ylioppilastalo, kokoushuone Oikkonen

LÄSNÄ:

Saarenpää Sampo	puheenjohtaja
Haapiainen Karlo	
Hakkarainen Elina	
Kytömäki Olli	
Luttunen Elina	
Suortti Janne	
Tura Anssi	sihteeri
Mantsinen Heikki	edustajiston puheenjohtaja

222

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:10.

223

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

224

Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

(Liite1: Esityslista)

225

Ilmoitusasiat

- Elina H.
 - Harmaa lista
 - AHOT-käytännöt
- Elina L.
 - Jatko-opiskelijoiden tarvetta edunvalvontaa
 - Ensiviikolla kohti Suomen parasta opetusta
 - Kete sai agreditoinnin
- Janne



- Wappu-palaveri Armatuurin kanssa
- Vaaliradio
- Karlo
 - Viestintätapaaminen (Maria Loisa) opiskelijoiden tavoittamisesta
 - Omistajaohjausvaliokunnan kanssa omistapohjan muutos
 - Sodexo sai AMK:n ravintolan
 - Saimaan panimolta tullaan neuvottelemaa yhteistyöstä
- Olli
 - Tutor-koulutukset lähtivät käyntiin
 - Janne Hokkasen kansa tapaaminen
 - ISB-tulokset julkaistiin. LUT maailman paras.
 - LOAS tapaaminen (Timo Nurmi)
- Anssi
 - HV-toimikunta
 - LOASin tapaaminen
 - Tilatapaaminen YTHS, LUT
- Sampo
 - Hokkasen tapaaminen
 - Vaalipäivä yliopistolla, vaalipaneelit
 - Tietotekniikan osaston tapaaminen liittyen mustaan listaan
 - Aalefin halko, tulos
 - Kaplaakin kiltahuone siirtyy saman kerroksen väestönsuoja
 - Aalef Oy:n strategiatapaaminen
 - LUT:n johtoryhmä ja arvotyöpaja
 - Yliopistolla erillisvalintojen prosesseja aikaistettiin

226

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

227

Omistajaohjauspolitiikka

Päätettiin esittää edustajistolle hyväksyttäväksi omistajaohjausvaliokunnan valmistelemaa omistajaohjauspolitiikkaa liitteen mukaisesti.

(Liite2: Omistajaohjauspolitiikka)

228

Aalef Oy yhtiökokousedustajan nimeäminen

Päätettiin esittää edustajistolle Aalef Oy:n yhtiökokoukseen ylioppilaskunnan edustajaksi Karlo Haapiaista.

229

LTKY:n tilojen vuokrauskäytännöt Saimaan AMK:n opiskelijoille

Esitetään edustajistolle hyväksyttäväksi seuraavaa käytäntöä LTKY:n tilojen vuokrauksessa.

1. Saiko voi tehdä tilavarauksia sen omiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin samoin ehdoin ja hinnoin kuin LTKY:n sidosryhmät.



2. Yksittäisten Saimaan AMK:n opiskelijoiden, Saimaan AMK:n ainejärjestöjen tai muiden Saimaan AMK:n piirissä toimivien ryhmien varauksia käsitellään kuten ulkopuolisten varaajien varauksia.
3. Tapauskohtaisia poikkeuksia voidaan tehdä.

230

Kerhoihin jäseneksi ottamis- ja osallistumispolitiikka

Esitetään edustajistolle hyväksyttäväksi seuraavaa käytäntöä LTKY:n alaisten kerhojen jäseneksi ottamisesta ja toimintaan osallistumisesta.

1. Saikon jäsenet voivat liittyä LTKY:n alaisten kerhojen jäseniksi kuten LTKY:n jäsenet.
2. Muita Saimaan AMK:n opiskelijoita käsitellään jäsenasioissa kuten yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä.
3. Kerhojen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset jaetaan jäsenmäärän suhteessa LTKY:n ja Saikon kesken.

231

ESN Lappeenranta Repoveden matka

Päätetään järjestää Repoveden matka 14.5.2011. Tapahtuma rahoitetaan osallistumismaksuin.

232

MaFy:n koulutusohjelman neuvoa-antava johtoryhmän hallopedit

Päätetään valita Elina Hakkarainen ja Ville Karvonen

233

Teekkarintyökirjan ohjausryhmän jäsen

Päätetään valita Olli Kytömäki Teekkarintyökirjan ohjausryhmään

234

Hallituksen seuraava kokous

Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous 13.04.2011 kello 09:00.

235

Muut esille tulevat asiat

JPV:n myönsi uusia avustuksia

Keskusteltiin tilaneuvotteluista YTHS:n ja LUT:n kanssa

236

Matkalaskut- ja raportit

Päätettiin hyväksyä seuraavat matkalaskut ja raportit:

Haapiainen: 66,6€



237

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:13

Sampo Saarenpää
Puheenjohtaja

Anssi Tura
Sihteeri

LIITTEET:

- Esityslista (Liite:1)
- Omistajaohjauspolitiikka (Liite2:)
- Muutoksenhakuohjeet toimielimen päätökseen (Liite:3)