



ESITYSLISTA 1 / 2011

30.12.2010

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: 1.1.2011, klo 0.00

PAIKKA: Ylioppilastalo, hallituksen kokoushuone

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 Esityslistan hyväksyminen
- 4 Ilmoitusasiat
- 5 Hallituksen järjestäytyminen
- 6 Hallituksen jäsenten vastuukoulutusohjelmat
LUT:ssa
- 7 Hallituksen työskentelytavat
- 8 Toimiston koulutus
- 9 Hallitusohjelma vuodelle 2011
- 10 Matkakorvaukset vuonna 2011
- 11 Puhelimien hankinta
- 12 Toimiston matkapuhelinliittymät
- 13 Salassapitosopimukset
- 14 Laskujen hyväksyminen
- 15 Saimaa-ilmiö 2011
- 16 LTKY:n Vuosijuhlat
- 17 Hallituksen vaihto
- 18 Lumeneleistokilpailun järjestäminen
- 19 LTKY:n graafisen ilmeen päivittäminen
- 20 LTKY:n esittely uusille fukseille
- 21 LTKY:n edustus Aalef Oy:n hallituksen kokouksissa
- 22 Kutsu SYL:n avausseminaariin 1.-2.2.2011
- 23 Sihteeriasi
- 24 Hallituksen seuraava kokous
- 25 Muut esille tulevat asiat
- 26 Kokouksen päättäminen

JAKELU: Saarenpää Sampo
Hakkarainen Elina
Luttunen Elina
Tura Anssi

Haapiainen Karlo
Kytömäki Olli
Suortti Janne

TIEDOKSI: Heikki Mantsinen, Juhana Repo, Hanna Nopanen



PÖYTÄKIRJA 1/2011
1.1.2010

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA 1.1.2011, klo 0.00

PAIKKA: Ylioppilastalo, hallituksen kokoushuone

LÄSNÄ:

Saarenpää Sampo

puheenjohtaja

Haapiainen Karlo

Hakkarainen Elina

Kytömäki Olli

Luttunen Elina

Suortti Janne

Tura Anssi

Leinonen Paavo

sihteeri

Mantsinen Heikki

edustajiston puheenjohtaja

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 0.15.

2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3

Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4

Ilmoitusasiat

- Kevään ensimmäinen edustajiston kokous pidetään 27.1.

5

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus päätti järjestäytyä seuraavasti:

Sampo Saarenpää

Puheenjohtaja

Elina Luttunen

Koulutuspolitiikka, korkeakoulupolitiikka

Elina Hakkarainen

Koulutuspolitiikka, opintoasiat

Anssi Tura

Sosiaalipolitiikka, liikunta

Olli Kytömäki

KV-asiat, tutorointi

Karlo Haapiainen

Yrityssuhteet ja viestintä

Janne Suortti

Kulttuuri, sisäasiat





6

Hallituksen jäsenten vastuukoulutusohjelmat LUT:ssa

Päätettiin jakaa vastuukoulutusohjelmat seuraavasti:

Elina Hakkarainen	Energiatekniikankoulutusohjelma
Elina Luttunen	Konetekniikan koulutusohjelma
Sampo Saarenpää	Tuotantotalouden koulutusohjelma
Olli Kytömäki	Tietotekniikan koulutusohjelma
Karlo Haapiainen	Kauppateieteellinen koulutusohjelma
Janne Suortti	Kemiantekniikan- ja Ympäristötekniikan koulutusohjelma
Anssi Tura	Sähkötekniikan koulutusohjelma

7

Hallituksen työskentelytavat

Päätettiin sopia hallituksen työskentelytavoista kuluvana vuonna seuraavaa:

Hallituksen kokoukset:

- hallitus päättää seuraavasta hallituksen kokouksesta kokouksessaan. Tarvittaessa hallitus voidaan kutsua koolle puheenjohtajan toimesta, mikäli kaikki hallituksen jäsenet tavoitetaan.
- jos hallituksen jäsen ei pääse kokoukseen, tai myöhästyy, on hänen ilmoitettava asiasta ensi tilassa pääsihteerille viimeistään varttitunti ennen kokouksen alkua.
- esityslistalle tulevat asiat tulee ilmoittaa pääsihteerille kokousta edeltävänä päivänä 12.00 mennessä. Pääsihteeri toimittaa alustavan esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan sähköpostilla hallitukselle.
- esityslistaan tuleviin tapaamisiin on merkittävä selvästi niiden ajankohdat.
- pääsihteeri kirjaa esityslistalle kaikki kutsut
- pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa, ellei muuta sovita.
- puhelimet on pidettävä hiljaisina kokouksen ajan. Perustellusta syystä voidaan myöntää lupa pitää puhelin auki kokouksen aikana.
- hallitus käsittelee kokouksissaan valiokuntien tekemät päätökset ja päättää päätösten toimeenpanemisesta.
- hallituksen pöytäkirjat saa halutessaan nähtäväksi pääsihteeriltä.

Edustajiston kokoukset:

- hallituksen jäsenten tulee osallistua edustajiston kokouksiin sekä iltakouluun tai kahvitilaisuuteen.
- ennen jokaista edustajiston kokousta hallitus käy läpi listalla olevat asiat yhdessä pääsihteerin ja edustajiston puheenjohtajan kanssa.
- jos hallituksen jäsen ei pääse edustajiston kokoukseen, on hänen ilmoitettava hyvissä ajoin asiasta hallituksen puheenjohtajalle.
- tarvittaessa esittelijällä on mahdollisuus muuttaa alkuperäistä esitystään neuvoteltuaan asiasta hallituksen kanssa.

Viikkorutiinit:

- sektorit pitävät viikoittain sektoripalaverin. Sektorit lähettävät lyhyen muistion palaverista hallituksen puheenjohtajalle ja pääsihteerille sähköpostilla.





- toimiston aamukoulu järjestetään maanantaisin kello 9.00.
- mikäli joku myöhästyy aamukoulusta ilmoittamatta, hänen tulee tarjota seuraavassa aamukoulussa aamupalaa, josta myöhästyneet sopivat keskenään.
- puheenjohtaja koostaa edeltävän työviikon lopulla tulevan viikon työjärjestyksen ja toimittaa sen hallituksen ja sihteeristön listoille.
- viikoittainen raportti omasta toiminnastaan on toimitettava toimiston verkkolevylle sille määrättyyn paikkaan joka viikko maanantai kello 12 mennessä. Puheenjohtaja koostaa hallituksen yhteiset asiat.
- kaikista tehdyistä matkoista on kirjoitettava matkaraportti, joka palautetaan viimeistään matkalaskun hyväksymisen yhteydessä. Yhteisistä matkoista raportin teosta sovitaan tapauskohtaisesti. Pääsihteeri laittaa matkaraportit hallitukselle ja sihteeristölle tiedoksi sähköpostin välityksellä.
- sektorit järjestävät palaverin ennen jokaista valtakunnallista tapaamista.
- pitkistä matkoista ja muista poissaoloista on hyvä ilmoittaa puheenjohtajalle ja pääsihteerille.
- toimisto harrastaa säännöllisesti liikuntaa.

8

Toimiston koulutus

Keskusteltiin asiasta.

9

Hallitusohjelma vuodelle 2011

Päätettiin lähteä tekemään hallitusohjelmaa 13.1. 2011 Ylämaalle. Samassa yhteydessä järjestetään vanhan ja uuden hallituksen yhteinen mökkipäivä 12.1.

10

Matkakorvaukset vuonna 2011

Päätettiin vahvistaa matkakorvauskäytännöt liitteen mukaisesti.

11

Puhelimien hankinta

Päätettiin hankkia hallituksen jäsenille matkapuhelimet työkäyttöön. Hankinnan kustannusarvio 1800 euroa.

12

Toimiston matkapuhelinliittymät

Päätettiin, että hallituksen jäsenet sitoutuvat käyttämään rajattua puhelineta liitteenä olevan sitoumuksen mukaisesti ja sitoutuvat lunastamaan oman puhelimensa arvonaleneman mukaisesti omakseen toimintakautensa päättyessä.

Päätettiin, että sihteerit allekirjoittavat puhelinsitoumuksen, jossa lupaavat käyttää puhelinta vain työkäyttöön.



13

Salassapitosopimukset

Päätettiin, että luottamushenkilöt ja työntekijät kirjoittavat salassapitosopimuksen.

14

Laskujen hyväksyminen

Päätettiin, että pääsihteeri hyväksyy laskut yhdessä toimistosihteerin kanssa. Pääsihteerin laskut hyväksyy puheenjohtaja yhdessä toimistosihteerin kanssa. Yli 500 euron laskut hyväksyy sekä pääsihteeri että puheenjohtaja.

15

Saimaa-ilmio 2011

Päätettiin järjestää Saimaailmiö 30.-31.7.2011.

16

LTKY:n Vuosijuhlat

Päätettiin järjestää ylioppilaskunnan 42. vuosijuhlat 15.10.2011.

17

Hallituksen vaihto

Päätettiin järjestää hallituksenvaihto 8.2.2011.

18

Lumenveistokilpailun järjestäminen

Päätettiin järjestää lumenveistokilpailu yhdessä LUT:n kanssa alkuvuodesta. LUT maksaa kilpailun kustannukset ja ylioppilaskunta vastaa järjestelyistä. Järjestelyistä vastuussa on Suortti.

19

LTKY:n graafisen ilmeen päivittäminen

Päätettiin hyväksyä uuden ilmeen mukaiset asiakirja- ja powerpoint-pohja ja ottaa ne käyttöön heti kokouksen jälkeen.

20

LTKY:n esittely uusille fukseille

Päätettiin, että Kytömäki vastaa tammikuussa tulleiden fuksien ylioppilaskuntakoulutuksesta.

21

LTKY:n edustus Aalef Oy:n hallituksen kokouksissa

Päätettiin, että Aalef Oy:n hallituksen kokouksissa omistajan edustajina kokouksissa istuvat Karlo Haapiainen, Sampo Saarenpää ja Paavo Leinonen. Strategiatyössä jatkaa lisäksi edustajiston varapuheenjohtaja Juhana Repo.





22

Kutsu SYL:n avausseminaariin 1.-2.2.2011

Päätetään osallistua avausseminaariin ja päätetään lähtijöistä seuraavassa kokouksessa.

23

Sihteeriasiat

Päätettiin valita kulttuurijaostoon Juho-Heikki Ollikainen, Liisa Salminen ja Petteri Westerholm. Päätetään täydentää kulttuurijaostoa tarvittaessa.

Päätettiin korottaa toimistosihteerin sijaisen palkkaa 1740 euroon. Palkankorotuksen perusteena puolen vuoden ansiokas toiminta tehtävässä.

24

Hallituksen seuraava kokous

Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous 13.1. klo 12:00.

25

Muut esille tulevat asiat

Päätetään jatkaa onnellisen työyhteisön taulukon ylläpitoa.

Hallitus päätti jatkaa aiempina vuosina käytössä ollutta sakkokäytännettä.

26

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.08.

Sampo Saarenpää

Puheenjohtaja

Paavo Leinonen

Sihteeri

LIITTEET:

- Esityslista
- Muutoksenhakuohjeet toimielimen päätökseen
- Kutsu SYL:n avausseminaariin 1.-2.2.2011
- Hallituksen jäsenen sitoomus puhelinedusta

