



## ESITYSLISTA 9/ 2011

7.3.2011

### LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS

**AIKA: 7.3.2011, klo 12:30**

**PAIKKA: Ylioppilastalo, kokoushuone Oikkonen**

- 155 Kokouksen avaus
- 156 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 157 Esityslistan hyväksyminen
- 158 Ilmoitusasiat
- 159 Edellisen kokouksen pöytäkirja
- 160 LTKY:n toimintakertomus 2010
- 161 LTKY:n tilinpäätös 2010
- 162 Toimenpiteet tilikauden tuloksen suhteen
- 163 Kutsu Kansalliseen Bologna-seminaariin 15.3.2011
- 164 Kutsu ESN National Platform 11.3.-13.3.2011
- 165 Kutsu SYL:n Pj- Ps-tapaamiseen 14.-15.3.2011
- 166 Kutsu SYL:n Sopo-tapaamiseen 21.-22.3.2011
- 167 Kutsu SYL:n Kv-tapaamiseen 22.-23.3.2011
- 168 Kutsu SYL:n Kopo-tapaamiseen 23.-24.3.2011
- 169 Kutsu Isyy:n vuosijuhlille 19.3.2011
- 170 Kutsu Pelletti ry:n 10-vuotisjuhlille 26.3.2011
- 171 Kutsu Ketek:n 35-vuotis juhliin 9.4.2011
- 172 HallOpEd-valinnat
- 173 LTKY:n sijoitukset
- 174 Hallituksen seuraava kokous
- 175 Muut esille tulevat asiat
- 176 Matkalaskut- ja raportit
- 177 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 9/2011  
7.3.2011

**LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS**

**AIKA:** 7.3.2011, klo 12:30

**PAIKKA:** Ylioppilastalo, kokoushuone Oikkonen

**LÄSNÄ:**

Saarenpää Sampo

puheenjohtaja

Kytömäki Olli

Haapiainen Karlo

Hakkarainen Elina

Luttunen Elina

Suortti Janne

Tura Anssi

Leinonen Paavo

sihteeri

Mantsinen Heikki

edustajiston varapuheenjohtaja

**155**

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:36.

**156**

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**157**

**Esityslistan hyväksyminen**

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

(Liite1: Esityslista)

**158**

**Ilmoitusasiat**

- Hakkarainen OLL:n liikunnan sektoritapaamisessa.
- Hallitus ja edunvalvontasihteeri Periferiatapaamisessa.
- Jäärieha sujui erinomaisesti.
- Saarenpää LUT:n johtoryhmässä.
- Eduskuntavaalien soittokierrokset suoritettu.



**159**

**Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Päätettiin hyväksyä kokouksen 8 pöytäkirja.

**160**

**LTKY:n toimintakertomus 2010**

Päätettiin esittää edustajistolle hyväksyttäväksi vuoden 2010 toimintakertomusta liitteen mukaisesti.

(Liite2: LTKY:n toimintakertomus 2010)

**161**

**LTKY:n tilinpäätös 2010**

Päätettiin esittää tilinpäätöstä 2010 tilintarkastajille ja edustajistolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti.

(Liite3: LTKY:n tilinpäätös 2010)

**162**

**Toimenpiteet tilikauden tuloksen suhteen**

Päätettiin esittää tilikauden voittoa 6 355,52 euroa siirrettäväksi omaan pääomaan.

**163**

**Kutsu Kansalliseen Bologna-seminaariin 15.3.2011**

Päätettiin olla osallistumatta.

(Liite4: Kutsu Kansalliseen Bologna-seminaariin 15.3.2011)

**164**

**Kutsu ESN National Platform 11.3.-13.3.2011**

Päätettiin lähettää Kytömäki ja Jani Havukainen.

(Liite5: Kutsu ESN National Platform 11.3.-13.3.2011)

**165**

**Kutsu SYL:n Pj- Ps-tapaamiseen 14.-15.3.2011**

Päätettiin lähettää Saarenpää ja Leinonen.

(Liite6: Kutsu SYL:n Pj- Ps-tapaamiseen 14.-15.3.2011)

**166**

**Kutsu SYL:n Sopo-tapaamiseen 21.-22.3.2011**

Päätettiin lähettää Tura ja Hartikainen Henna.

(Liite7: Kutsu SYL:n Sopo-tapaamiseen 21.-22.3.2011)

**167**

**Kutsu SYL:n Kv-tapaamiseen 22.-23.3.2011**

Päätettiin lähettää Kytömäki.

(Liite8: Kutsu SYL:n Kv-tapaamiseen 22.-23.3.2011)



**168**

**Kutsu SYL:n Kopo-tapaamiseen 23.-24.3.2011**

Päätettiin lähettää Hakkarainen, Luttunen ja Hartikainen Henna.

(Liite9: Kutsu SYL:n Kopo-tapaamiseen 23.-24.3.2011)

**169**

**Kutsu Isyy:n vuosijuhlille 19.3.2011**

Päätettiin lähettää Luttunen ja Tura.

(Liite10: Kutsu Isyy:n vuosijuhlille 19.3.2011)

**170**

**Kutsu Pelletti ry:n 10-vuotisjuhlille 26.3.2011**

Päätettiin lähettää Saarenpää ja Haapiainen.

(Liite11: Kutsu Pelletti ry:n 10-vuotisjuhlille 26.3.2011)

**171**

**Kutsu Ketek:n 35-vuotis juhliin 9.4.2011**

Päätettiin lähettää Saarenpää, Kytömäki ja Haapiainen. LTKY maksaa kahden osallistujan liput.

(Liite12: Kutsu Ketek:n 35-vuotis juhliin 9.4.2011)

**172**

**HallOpEd-valinnat**

Päätettiin myöntää ero Jaakko Warénille hänen anomistaan luottamustoimista. Warénin eroanomus pöytäkirjan liitteenä.

(Liite13: Jaakko Warénin eroanomus luottamustoimistaan)

Päätettiin avata yliopistokollegion opiskelijajäsenen haku ajalle 7.3.-21.3.2011 kello 15 väliselle ajalle. Suostumuslomake haettavaan tehtävään pöytäkirjan liitteenä.

(Liite14: Suostumuslomake yliopistokollegioon)

Päätettiin avata teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen haku ajalle 7.3.-21.3.2011 kello 15 väliselle ajalle. Suostumuslomake haettavaan tehtävään pöytäkirjan liitteenä.

(Liite15: Suostumuslomake teknilliseen tiedekuntaan)

Päätettiin avata opintotukilautakunnan varaopiskelijajäsenen haku ajalle 7.3.-21.3.2011 kello 15 väliselle ajalle. Suostumuslomake haettavaan tehtävään pöytäkirjan liitteenä.

(Liite16: Suostumuslomake opintotukilautakuntaan)

Päätettiin avata tutkintolautakunnan opiskelijajäsenen haku ajalle 7.3.-21.3.2011 kello 15 väliselle ajalle. Suostumuslomake haettavaan tehtävään pöytäkirjan liitteenä.

(Liite17: Suostumuslomake tutkintolautakuntaan)



Valinnat tehdään edustajiston kokouksessa 24.3.2011.

**173**

#### **LTKY:n sijoitukset**

Päätettiin myydä 4 kappaletta Teliasoneran osakkeita, jotka Teliasonera on takaisinostotarjouksessaan sitoutunut ostamaan korotettuun hintaan. Ostetaan osakkeiden myyntivoitoilla Teliasoneran osakkeita 5 kappaletta ja loppuvoitto kirjataan sijoitustuotoiksi.

**174**

#### **Hallituksen seuraava kokous**

Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous 17.3. kello 09:00

**175**

#### **Muut esille tulevat asiat**

Keskusteltiin tilavarauksista ja rankaisukäytännöistä.

**176**

#### **Matkalaskut- ja raportit**

Päätettiin hyväksyä seuraavat matkalaskut ja raportit:

Suortti Janne: 130,4€

**177**

#### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:15.

Sampo Saarenpää

Puheenjohtaja

Paavo Leinonen

Sihteeri

#### **LIITTEET:**

- Esityslista (Liite1)
- LTKY:n toimintakertomus 2010 (Liite2)
- LTKY tilinpäätös 2010 (Liite3)
- Kutsu Kansalliseen Bologna-seminaariin 15.3.2011 (Liite4)
- Kutsu ESN National Platform 11.3.-13.3.2011 (Liite5)
- Kutsu SYL:n Pj- Ps-tapaamiseen 14.-15.3.2011 (Liite6)
- Kutsu SYL:n Sopo-tapaamiseen 21.-22.3.2011 (Liite7)
- Kutsu SYL:n Kv-tapaamiseen 22.-23.3.2011 (Liite8)
- Kutsu SYL:n Kopo-tapaamiseen 23.-24.3.2011 (Liite9)
- Kutsu Isyy:n vuosijuhlille 19.3.2011 (Liite10)
- Kutsu Pelletti ry:n 10-vuotisjuhlille 26.3.2011 (Liite11)
- Kutsu Ketek:n 35-vuotis juhliin 9.4.2011 (Liite12)
- Jaakko Warénin eroanomus luottamustoimistaan (Liite13)
- Suostumuslomake yliopistokollegioon (Liite14:)
- Suostumuslomake teknilliseen tiedekuntaan(Liite15:)

Paavo Leinonen

Pääsihteeri

+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



- Suostumuslomake opintotukilautakuntaan (Liite16:)
- Suostumuslomake tutkintolautakuntaan (Liite17:)
- Muutoksenhakuohjeet toimielimen päätökseen (Liite:18)