



## KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30

Paikka: Ylioppilastalon auditorio

Läsnä: 34

Kaplaakin jäsenet:

Kaisa Köykkä

Outi Korpiluoma (poistui kohdassa 10)

Antti Sinkkonen

Einari Junter

Hanna Pitkänen

Annika Auvinen

Matti Rissanen

Janne Ukkonen

Topias Olkkonen

Otso Holttinen (poistui kohdassa 10)

Santeri Jansson (poistui kohdassa 10)

Jussi Rantanen

Tiia Tenhunen

Sanna Sairanen

Paula Takala (poistui kohdassa 12)

Miikka Peltomäki

Kimi Översti

Eeli Asukka

Jeremias Mäkinen

Jeremias Skyttä

Tommi Posti

Emmi Mahlamäki

Marko Andersson

Henri Takki

Petteri Pirinen

Lauri Lenni-Taattola

Nico Henriksson

Ville Vesterinen

Eino Vesterinen

Roosa Huotari (saapui kohdassa 6)

Heikki Hämäläinen (poistui kohdassa 7)

Kim Koivula

Samuli Haapalainen

Joel Sihvonon (saapui kohdassa 8)

Muut läsnäolijat:

ei muita

### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokous avattiin klo 12.41

### 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

#### 2.1. PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kim Koivula.

#### 2.2. SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen sihteeriksi valittiin Samuli Haapalainen.

#### 2.3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ VALINTA



Varsinaisiksi pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miikka Peltomäki ja Paula Takala ja varahenkilöiksi valittu Sanna Sairanen ja Kim Översti

#### 2.4. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Ääntenlaskijoiksi valittiin Sanna Sairanen ja Kim Översti

### 3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen 14§:n mukaan ”Kokouskutsu killan kokouksiin toimitetaan jäsenille tiedoksi vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta killan virallisella ilmoitustaululla. Killan kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kutsuttu koolle.”

Kokouskutsu on toimitettu vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta killan viralliselle ilmoitustaululle. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esityslistaan lisättiin kohdaksi 7 ”SIJOITUSKOHTEET”. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.

### 5. ILMOITUSASIAT

- Kaplaakin Rankan ilmoittautuminen 19.3 klo 00.00.
- Fitness-sitsit 24.3 ja lippujen myynti 18.-19.3 klo 11.00-13.00 3-aulassa.
- Jari Hämäläinen kiltahuoneelle kertomaan työelämästä keskiviikkona klo 13.00-14.00.
- Kaplaakin boulderointivuoro 23.3 klo 14–16.
- Student Guide Coordination Meeting alkoi tänään.

### 6. FUKSIVASTAAVAN 2015 - 2016 VALINTA

Fuksivastaavaksi kaudelle 2015–2016 ehdotettiin Tommi Postia.



Fuksivastaavaksi kaudelle 2015–2016 valittiin Tommi Posti.

## 7. SIJOITUSKOHTEET

Kaplaakin hallituksen talousvastaava Annika Auvinen esitteli sijoitusvaihtoehdot. Hallitus sijoittaa killan varoista noin 10 000€ suuruisen summan sijoitusrahastoihin tämän kevään aikana.

## 8. VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Kaplaaki ry:n vuoden 2014 hallituksen puheenjohtaja Topias Olkkonen esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen. Päätettiin hyväksyä vuoden 2014 toimintakertomus tehdyin muutoksin. Toimintakertomus merkittiin liitteeksi.

KOKOUSTAUKO AJASSA 13.30  
KOKOUS JATKUI AJASSA 13.37

## 9. VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

Kaplaaki ry:n vuoden 2014 talousvastaava Matti Rissanen esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen. Tilinpäätös merkittiin liitteeksi. Hyväksyttiin vuoden 2014 tilinpäätös.

## 10. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

Kaplaakin hallituksen puheenjohtaja Topias Olkkonen esitteli toiminnantarkastaja Niko Strömbergin toiminnantarkastajien lausunnon vuoden 2014 tilinpäätöksestä. Lausunto merkittiin liitteeksi.

## 11. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2014 HALLITUKSELLE



Toiminnantarkastajan lausuntoon perustuen päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2014 hallitukselle.

## 12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Topias Olkkonen esitteli graafisen ohjeiston.
- Nykyinen hallitus päivittää nettisivujen pöytäkirja-arkiston.
- Hallitus aloittaa vanhojen hallitusten tietojen keräämisen nettisivuille.

## 13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin ajassa 13.57

---

Kim Koivula, puheenjohtaja

---

Samuli Haapalainen, sihteeri

---

Miikka Peltomäki, pöytäkirjan tarkastaja

---

Paula Takala, pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:



**KAPLAAKI RY**  
TUOTANTOTALOUDEN KILTA  
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja  
17/03/15

- Vuoden 2014 toimintakertomus
- Vuoden 2014 tilinpäätös
- Toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2014 tilinpäätöksestä
- Esityslista