



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Keskiviikkona 8.1.2014, klo 18:00
Paikka 4502
Läsnä: Topias Olkkonen, puheenjohtaja
Otso Holttinen, sihteeri
Janne Ukkonen
Miisa Komulainen (saapui kohdassa 13)
Matti Rissanen
Senni Bilund
Sini Piiparinen
Kaisa Köykkä, toimihenkilö
Kenneth Nyman, toimihenkilö
Paula Takala, toimihenkilö
Kaisa Rimpiläinen, kiltakummi

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Topias Olkkonen avasi kokouksen klo 18.10.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Päätettiin poistaa kohta 23 ”YRITYSSUHDEASIAIT”.

Päätettiin lisätä kohdaksi 15 ”LTKY:N JÄRJESTYKSENVALVOJAKURSSI”.

Päätettiin vaihtaa kohta 14 ”EXCURSIOT” kohdaksi 24 ”EXCURSIOT”.

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin 7.12.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.



5. ILMOITUSASIAT

- Kaplaakin vuoden 2014 hallituksen ensimmäinen kokous!
- LaKOSTEn Back 2 School bileet 15.1. Ilonassa.
- Juhannustanssit Giggling Marlinissa 22.1.
- Kaplaakin uusi kiltakummi: Kaisa Rimpiläinen.

6. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kaplaaki ry_n hallitys 2013 järjestäytyi seuraavasti:

- Topias Olkkonen, puheenjohtaja
- Otso Holttinen, sihteeri
- Sini piiparinen, projektivastaava
- Miisa Komulainen, excursiovastaava
- Matti Rissanen, talousvastaava
- Senni Bilund, KV- ja ESTIEM- vastaava
- Janne Ukkonen, opintovastaava
- Miko Mehtäläinen, yrityssuhdevastaava

Päätettiin valita varapuheenjohtajaksi Sini Piiparinen.

7. TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA VUODELLE 2014

7.1. KV-TOIMIHENKILÖN VALINTA

Kv-toimihenkilöksi päätettiin valita Tiia Tenhonen.

7.2. LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMIHENKILÖN VALINTA

Liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilöksi päätettiin valita Miki Lahtinen.

7.3. TIEDOTTAJA/WEBMASTERIN VALINTA

Webmasteriksi/Tiedottajaksi päätettiin valita Eero-Kaappo Koivisto.



7.4. KILTAHUONETOIMIHENKILÖN VALINTA

Kiltahuonetoimihenkilöksi päätettiin valita Lauri Lenni-Taattola.

7.5. TEK-ALUMNITOIMIHENKILÖN VALINTA

TEK- ja alumnitoimihenkilöksi päätettiin valita Maija Hakkila.

8. HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTILISTA

Päätettiin, että tuleva tiedottaja päivittää hallituksen sähköpostilistan.

9. KAPLAAKIN FACEBOOK-SIVUT

Päätettiin, että tuleva tiedottaja päivittää hallituksen Facebook-sivujen oikeudet.

10. WWW-SIVUT JA ILMOITUSTAULU

Päätettiin, että tiedottaja päivittää Kaplaakin www-sivut.

Päätettiin, että sihteeri päivittää Kaplaakin virallisen ilmoitustaulun.

11. TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Päätettiin poistaa Kaplaaki ry:n Etelä-Karjalan Osuuspankin olevien tilien 562009-221xxxx ja 562009-221xxxx tilinkäyttöoikeudet Kim Koivulalta (100790-xxxx) ja Tapio Jokiselta (120490-xxxx).

Päätettiin avata Kaplaaki ry:n Etelä-Karjalan Osuuspankissa olevien tilien 562009-221xxxx ja 562009-221xxxx tilinkäyttöoikeudet Matti Rissaselle (310892-xxxx) ja Topias Olkkoselle (250992-xxxx).

12. AJO-OIKEUDET

Päätettiin poistaa Juuso Raitaisen ja Saara Kaikkosen ajo-oikeudet.

Päätettiin myöntää ajo-oikeus Sini Piipariselle ja Kenneth Nymanille.



13. KAPLAAKIN 40. VUOSIJUHLAT

Päätettiin vuosijuhlien päivämääräksi 4.-8.3.2014.

14. HAALARITOIMIKUNTA

Päätettiin haalaritoimikunnan hakuajaksi 13.-19.1.2014.

Päätettiin haalaritoimikunnan kooksi 4 henkilöä.

Päätettiin haalaritoimikunnan vastuuhenkilöksi Miko Mehtäläinen.

15. LTKY:N JÄRJESTYSVALVOJA KURSSI

Päätettiin että Topias Olkkonen laatii ylimääräisen tiedotteen järjestyksenvalvoajakurssista.

Päätettiin ilmoittautumisajaksi 9.-12.1.

16. HALLITUKSEN VAIHTOSAUNA

Päätettiin järjestää hallituksen vaihtosauna yliopiston rantasaunalla 30.1. klo 18.00.

Päätettiin että Kenneth Nyman ja Kaisa Köykkä huolehtivat tapahtuman tarjoiluista.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Topias Olkkonen.

17. KAPLAAKIN TOIMINNANEDISTÄMISPÄIVÄ

Päätettiin järjestää Kaplaakin toiminnanedistämispäivä tiistaina 21.1. klo 16.00 kiltahuoneella.

Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Matti Rissanen.

18. LUT:N VANHEMPAINPÄIVÄ

Päätettiin lähettää LUT:n vanhempainpäivään Topias Olkkonen ja Miisa Komulainen.



Päätettiin, että Topias Olkkonen on vastuussa tapahtumasta.

19. KILTAHUONE

Päätettiin siivota kiltahuone 19.1.2014 klo 17.00.

20. WINTER CLASSIC II

Päätettiin, että Paula Takala laatii budjettiselvityksen seuraavaan kokoukseen mennessä.

Päätettiin kartoittaa mahdollisuutta laatia sopimus tapahtumasta Kaplaakin ja Enklaavin välille.

21. KV- JA ESTIEM

Päätettiin järjestää ESTIEM 2014 Board meeting Lappeenrannassa 12.-17.1.2014

Päätettiin valita tapahtuman projektisihteeriksi Teemu Metsola.

Päätettiin jatkaa IS Kaplaakin sähköpostilistan käyttöä 2014.

22. OPINTOASIAT

Päätettiin lähettää kotipiiritapaamiseen 28.1. Topias Olkkonen, Janne Ukkonen, Sini Piiparinen ja Otso Holttinen.

23. TALOUSASIAT

Päätettiin, että Matti Rissanen laatii kirjallisen ohjeen käteismyynnistä.

Päätettiin päivittää osto-oikeudet Kaplaaki ry K-Supermarket Sammonlahden tilille Sini Piipariselle, Kenneth Nymanille, Kaisa Köykälle ja Lauri Lenni-Taattolalle.



24. EXCURSIOT

Päätettiin järjestää vuoden 2014 aikana:

- duunikursio
- kotimaan rankka
- kotiseutukursio
- fuksikursio
- pukukursio.

25. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Päätettiin, että tiedotteiden sisältö toimitetaan tiedottajalle perjantaisin 23.59 mennessä.
- Päätettiin, että tapahtumien vastuuhenkilöt laativat mahdollisen tapahtuman tiedotteen rungon.
- Päätettiin tiedotteen lähettämisen takarajaksi sunnuntaisin klo 23.59.
- Päätettiin, että Otso Holttinen laatii listan lipunmyyntivuoroista.
- Päätettiin jatkaa Kaplaakin gallerian kuvat.fi-sivuston ylläpitoa.

26. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Topias Olkkonen päätti kokouksen ajassa 21.30.



Lappeenrannan teknillinen yliopisto
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
KAPLAAKI RY

Pöytäkirja
1/14
08/01/14

Vakuudeksi

Topias Olkkonen,
puheenjohtaja

Otso Holttinen,
sihteeri