



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Keskiviikkona 14.1.2015, klo 18:00
Paikka 4510
Läsnä: Kaisa Köykkä, puheenjohtaja
Antti Sinkkonen, sihteeri
Otso Holttinen
Jussi Rantanen
Santeri Jansson
Tiia Tenhunen
Annika Auvinen
Hanna Pitkänen
Elma Laine-Ylijoki, toimihenkilö
Jeremias Skyttä, toimihenkilö
Teemu Savolainen, toimihenkilö

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Kaisa Köykkä avasi kokouksen klo 18.14

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslistaan lisättiin kohdaksi 15 ” JÄSENPALVELUKYSELYN TULOKSET”.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin 17.12.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

5. ILMOITUSASIAT

- Hallituksen vaihtosaunis perjantaina 16.1.



- Lappeenrannan TIMES-joukkue pääsi finaaliin!

6. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kaplaaki ry:n hallitus 2015 järjestäytyi seuraavasti:

- Kaisa Köykkä, puheenjohtaja
- Antti Sinkkonen, sihteeri
- Tiia Tenhunen, projektivastaava
- Santeri Jansson, excursiovastaava
- Annika Auvinen, talousvastaava
- Hanna Pitkänen, KV- ja ESTIEM- vastaava
- Otso Holttinen, varapuheenjohtaja/opinto-vastaava
- Jussi Rantanen, yrityssuhdevastaava

7. TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA VUODELLE 2015

7.1. KV-TOIMIHENKILÖN VALINTA

Kv-toimihenkilöksi päätettiin valita Einari Junter

7.2. LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMIHENKILÖN VALINTA

Liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilöksi päätettiin valita Jeremias Mäkinen.

7.3. PR-TOIMIHENKILÖN VALINTA

PR-toimihenkilöksi päätettiin valita Outi Korpiluoma.

7.4. KILTAHUONETOIMIHENKILÖN VALINTA

Kiltahuonetoimihenkilöksi päätettiin valita Emmi Mahlamäki.

7.5. TEK-ALUMNITOIMIHENKILÖN VALINTA

TEK- ja alumnitoimihenkilöksi päätettiin valita Heikki Hämäläinen.



8. HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTILISTA

Päätettiin, että PR-vastaava päivittää sähköpostilistan.

9. KAPLAAKIN FACEBOOK-SIVUT

Päätettiin, että PR-vastaava poistaa vanhat tunnukset ja antaa tunnukset uusille hallituksen jäsenille.

10. KAPLAAKIN HAALARIMERKIT

Päätettiin, että tilataan lisää Kaplaakin haalarimerkkejä.

Päätettiin, että vastuuhenkilönä toimii Jeremias Skyttä.

11. WWW-SIVUT JA ILMOITUSTAULU

Päätettiin, että PR-vastaava päivittää WWW-sivut

Päätettiin pitää WWW-sivut ja ilmoitustaulu virallisina ilmoituskanavina.

Päätettiin, että sihteeri pitää ilmoitustaulun ajan tasalla.

12. TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Päätettiin poistaa Kaplaaki ry:n Etelä-Karjalan Osuuspankin olevien tilien 562009-2210xxx ja 562009-2210xxx tilinkäyttöoikeudet Topias Olkkoselta (250992-xxxx) ja Matti Rissaselta (310892-xxxx).

Päätettiin avata Kaplaaki ry:n Etelä-Karjalan Osuuspankissa olevien tilien 562009-2210xxx ja 562009-2210xxx tilinkäyttöoikeudet Kaisa Köykälle (140694-xxxx) ja Annika Auviselle (061193-xxxx).

13. AJO-OIKEUDET

Päätettiin poistaa ajo-oikeudet Kenneth Nymanilta ja Sini Piipariselta.

Päätettiin antaa ajo-oikeudet Jeremias Skytälle ja Elma Laine-Yljoelle.



14. NIMENKIRJOITUSOIKEUDET

Päätettiin poistaa nimenkirjoitusoikeudet Janne Ukkoselta, Miko Mehtäläiseltä, Senni Bilundilta, Miisa Komulaiselta, Matti Rissaselta ja Sini Piipariselta.

Päätettiin säilyttää Otso Holttisen nimenkirjoitusoikeus.

Päätettiin myöntää nimenkirjoitusoikeudet Kaisa Köykälle, Antti Sinkkoselle, Annika Auviselle, Hanna Pitkäselle, Santeri Janssonille, Jussi Rantaselle ja Tiia Tenhuselle.

15. JÄSENPALVELUKYSELYN TULOKSET

Keskusteltiin jäsenpalvelukyselyn tuloksista ja mahdollisista uusista ideoista.

16. EXCURSIOT

Päätettiin järjestää vuoden 2015 aikana:

- duunikursio
- kotimaan rankka
- kotiseutukursio
- fuksikursio
- messukursio
- pukukursio

17. KAPLAAKIN 41. VUOSIJUHLAT

Päätettiin järjestää vuosijuhlat 13.3. Scandic Patriassa.

Päätettiin, että muut juhlapaikat päätetään myöhemmin.

Päätettiin, että yritetään saada sponsoreita vuosijuhlille.

Päätettiin, että vuosijuhlien budjetti pysyy samana kuin viime vuonna.

Päätettiin, että cocktail-juhlat pidetään Armilan ja Kourulan Työväentalolla.

Keskusteltiin aiheesta.



18. HAALARITOIMIKUNTA

Päätettiin, että haalaritoimikunta perustetaan.

Päätettiin haalaritoimikunnan kooksi noin viisi henkilöä.

Päätettiin tiedottaa haalaritoimikunnan perustamisesta ja järjestää haku 19.–25.1. välisenä aikana.

19. HALLITUKSEN VAIHTOSAUNA

Päätettiin järjestää hallituksen vaihtosauna 16.1. Kellarin saunakabinetissa klo 17 alkaen.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Kaisa Köykkä.

20. KAPLAAKIN TOIMINNANEDISTÄMISPÄIVÄ

Päätettiin järjestää toiminnanedistämispäivä kiltahuoneelle 27.1. klo 16.

Päätettiin budjetista.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Otso Holtinen.

21. LUT:N VANHEMPAINPÄIVÄ

Päätettiin, että Kaisa Köykkä ja Teemu Savolainen osallistuvat vanhempainpäivään 14.2.

22. KILTAHUONE

Päätettiin, että kehitämme kiltahuonetta tulevaisuudessa.



Keskusteltiin mahdollisista muutoksista ja parannuksista.

23. WINTER CLASSIC III

Keskusteltiin asiasta.

24. KV- JA ESTIEM

Student Guide CoM on päätetty järjestää Lappeenrannassa.

25. OPINTOASIAT

Keskusteltiin mm. tulevista tiedekuntamuutoksista.

26. YRITYSSUHDEASIAT

12.3. klo 16 järjestetään EY:n ja Enklaavin kanssa rantasaunalla rentoa illanviettoa.

Keskusteltiin yrityssuhdeasioista.

Päätettiin pyytää EY:ltä tiedote trainee-ohjelmasta.

27. TALOUSASIAT

Päätettiin poistaa K-Supermarket Sammonlahden osto-oikeudet Sini Piipariselta, Kenneth Nymanilta, Kaisa Köykältä ja Lauri Lenni-Taattolalta.

Päätettiin antaa K-Supermarket Sammonlahden osto-oikeudet Jeremias Skytälle, Elma Laine-Ylijoelle, Tiia Tenhuselle ja Emmi Mahlamäelle.

Päätettiin selvittää eri kirjanpito-ohjelmien hintoja ja toimivuutta.

Päätettiin maksaa kuluja ja korvauksia yhteensä 1 173,20 euroa.

28. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT



- Kaplaakin uusi kiltakummi on Mia Lehto, 5. vuoden kauppätieteiden opiskelija.
- LTKY meets killat järjestetään 11.2.
- Liugur '15 järjestetään 26.1.
- Päätettiin, että tiedotteiden sisältö toimitetaan PR-vastaavalle perjantaisin 23.59 mennessä ja englanninkielinen versio sunnuntaisin 23.00 mennessä.
- Päätettiin, että tapahtuman vastuhenkilö vastaa ko. tapahtuman tiedotteen laatimisesta.
- Päätetään, että Antti Sinkkonen laatii listan lipunmyyntivuoroista.
- Päätettiin jatkaa Kaplaakin gallerian kuvat.fi-sivuston ylläpitoa.
- Päätettiin, että Jeremias Mäkinen vastaa Kaplaakin Liugurin laskuvälineen hankinnasta.
- Päätettiin järjestää seuraava hallituskokous tiistaina 3.2. klo 18.00

29. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Kaisa Köykkä päätti kokouksen ajassa 20.13.



Lappeenrannan teknillinen yliopisto
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
KAPLAAKI RY

Pöytäkirja
1/15
14/01/15

Vakuudeksi

Kaisa Köykkä,
puheenjohtaja

Antti Sinkkonen,
sihteeri