



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Sunnuntai 19.1.2014, klo 18:00
Paikka: Kaplaakin kiltahuone
Läsnä: Topias Olkkonen, puheenjohtaja
Otso Holttinen, sihteeri
Miisa Komulainen
Miko Mehtäläinen
Janne Ukkonen (saapui kohdassa 5)
Matti Rissanen (saapui kohdassa 9)
Senni Bilund
Sini Piiparinen
Tia Tenhonen, toimihenkilö (saapui kohdassa 9)
Kaisa Köykkä, toimihenkilö
Kenneth Nyman, toimihenkilö
Paula Takala, toimihenkilö
Miki Lahtinen, toimihenkilö
Lauri Lenni-Taattola, toimihenkilö
Eero-Kaappo Koivisto, toimihenkilö (saapui kohdassa 13)

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Topias Olkkonen avasi kokouksen klo 18.08.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Esityslistaan lisättiin kohdaksi 10 ”KILTAOLYMPIALAISET 2014”. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin 8.1.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.



5. ILMOITUSASIAT

- Kiltahuone on siivottu!
- Kaplaakin toiminnanedistämispäivä tiistaina 21.1
- Juhannustanssit keskiviikkona 22.2
- LUT:in vanhempainpäivä 25.1
- DuuniDay 28.1
- Winter Classic II 29.1
- Kaplaakin ensimmäinen saunis 28.1

6. NIMENKIRJOITUSOIKEUDET

Päätettiin poistaa nimenkirjoitus oikeudet Kim Koivulalta, Tapio Jokiselta, Frans Lindsténiltä, Saara Kaikkoselta, Teemu Metsolalta ja Kalle Reunaselta.

Päätettiin myöntää nimenkirjoitusoikeudet Janne Ukkoselle, Miko Mehtäläiselle, Miisa Komulaiselle, Sini Piipariselle, Matti Rissaselle, Otso Holttiselle ja Sini Bilundille.

Päätettiin säilyttää Topias Olkkosen nimenkirjoitusoikeus.

7. HALLITUKSEN DROPBOX-KANSIO

Päätettiin, että tiedottaja päivittää hallituksen Dropbox-kansion oikeudet.

8. FUKSIEN KYKKÄKOULUTUS

Päätettiin järjestää fuksien kyykkäkoulutus Fartwallilla tiistaina 28.1 klo 17:30 alkaen.

Päätettiin, että Miki Lahtinen pitää koulutuksen.

Päätettiin, että Miki Lahtinen hoitaa tarjoilut.

Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Miki Lahtinen.

9. KAPLAAKIN KYKKÄMESTARUUSKISAT

Päätettiin järjestää Kaplaakin kyykkäsmestaruus kisat Fartwallilla tiistaina 11.2 klo 14.00 alkaen

Päätettiin, että hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt tulevat maalaamaan kentän rajat Fartwallilla.



Päätettiin joukkueiden kooksi 4-8.

Päätettiin ilmoitusajaksi 3-9.2.

Päätettiin, että Eero-Kaappo Koivisto laatii ilmoittautumislomakkeen Kaplaakin nettisivuille.

Päätettiin joukkueiden maksimimääräksi 8.

Päätettiin, että Kaisa Köykkä ja Kenneth Nyman huolehtivat tapahtuman tarjoilusta.

Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Miko Mehtäläinen.

10. KILTAOLYMPILAISET

Päätettiin lähteä tukemaan kiltolympialaisia vuonna 2014.

11. KAPLAAKIN TEMU-VASTAAV

Päätettiin Kaplaakin TEMU-vastaavaksi Kenneth Nyman.

12. KAPLAAKIN ALUMNI RY:N KUULUMISET

Keskusteltiin Kaplaakin Alumni RY:n vuodensuunnitelmista.

13. VUOSIJUHLAT

Päätettiin Kaplaakin jäsenien lipun hinnaksi 95 euroa.

Päätettiin kutsuvieraiden lipun hinnaksi 50 euroa.

Päätettiin alumnin lipun hinnaksi 130 euroa.

Päätettiin yritysvieraiden hinnaksi 150 euroa.

Päätettiin ulkopuolisten lipun hinnaksi 105 euroa.

Päätettiin brunssin hinnaksi kaikille 15 euroa.

Päätettiin alumnien nettimyynnin ajankohdaksi 31.1 klo 8.00–2.2 klo 23.59.

Päätettiin lipunmyynti jäsenistölle ajankohdaksi klo 8.00 5.2 vanhalla kiltahuoneella.

Päätettiin Sini Piiparinen tapahtuman vastuuhenkilöksi.



14. EXCURSIOT

Päätettiin Kotimaan rankan ajaksi 2-4.4.

Keskusteltiin Duunikursiosta.

15. KV- JA ESTIEM

Keskusteltiin ESTIEM:n näkyvyydestä kiltahuoneella.

16. OPINTOASIAT

Päätettiin lähettää kesäpostin ideointitilaisuuteen 19.2 Janne Ukkonen, Paula Takala, Topias Olkkonen ja Otso Holttinen.

17. YRITYSSUHDEASIAT

Päätettiin jatkaa haalaritoimikunnan hakuaikaa 20–26.1.

18. TALOUSASIAT

Päätettiin maksaa kuluja ja korvauksia yhteensä 90.57 euroa.

19. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Keskusteltiin pokeri-illasta.

Keskusteltiin Winter Classic II:sta.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Topias Olkkonen päätti kokouksen klo 20:41.



Lappeenrannan teknillinen yliopisto
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
KAPLAAKI RY

Pöytäkirja
2/14
19/01/14

Vakuudeksi

Topias Olkkonen,
puheenjohtaja

Otso Holttinen,
sihteeri