



## HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika:	22.1.2018 klo 17:00	
Paikka:	Ylioppilastalo, luokka 205	
Läsnä:	Joni Piiparinen	puheenjohtaja
	Joonas Paukkunen	hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri
	Pyry Lamminen	hallituksen jäsen
	Milena Myllyniemi	hallituksen jäsen
	Tommi Vapaakoski	hallituksen jäsen
	Oskari Liias	hallituksen jäsen
	Katri Vauhkonen	hallituksen jäsen
	Erkka Paavilainen	toimihenkilö
	Kaius Vanne	toimihenkilö
	Noora Rautio	toimihenkilö
	Lauri Böhm	toimihenkilö
	Katri Kankaanpää	toimihenkilö
	Essi Lehikoinen	toimihenkilö
	Noona Jantunen	toimihenkilö
	Antti-Pekka Alanko-Luopa	toimihenkilö
	Arttu Kaukinen	kiltakummi/LTKY (poistui kohdassa 30)
Poissa:	Heidi Saukkonen	hallituksen jäsen

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

#### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:02.

#### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisätään työjärjestyksen kohdaksi 23 ”Kiltahuone”.

#### 4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätään sihteerin nimi edellisen pöytäkirjan loppuun. Hyväksytään muilta osin.



## 5. ILMOITUSASIAT

PoWi-Cuppiin osallistuu kaksi Kaplaakin Alumnien joukkuetta.

Kiltaolympialaisten kyykkäturnaus järjestetään 7.2.

## 6. KILTAKUMMIN TERVEISET

Arttu Kaukinen (koulutuspolitiikka ja KV-vastaava LTKY:ssä) esittäytyy.

- Teekkarilakin tilauksen deadline lähestyy.
- Aalefilta ilmainen jälkiruoka klo 14 jälkeen.
- Alakoulu on saapunut yliopistolle.
- Halloped haku on käynnissä.
- Vuosijuhlasihteri haussa LTKY:lle, hyvä palkkio tarjolla
- Lukio halutaan alakoulun tilalle yliopistolle.

Kaplaaki huomautti 4-vaiheen portaiden alla olevan luokan surkeasta työrauhasta. Luokka ei ole opetuskäyttöön sopiva alakoulun välituntimelun takia.

## 7. KAPLAAKIN JA LTKY:N VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Päätettiin allekirjoittaa yhteistyösopimus.

## 8. POIKKITIETEELLISET FUKSISITSIT

Keskusteltiin rahoituksesta.

## 9. KAPLAAKIN 44.VUOSIJUHLAT

Päätettiin osallistumishinnat.

Päätettiin järjestää vuosijuhlaviikolla vuosijuhlakoulutus.



10. VUODEN TUTAOPETTAJA JA KAPLAAKILAINEN 2018

Päätettiin järjestää kysely palkittavista henkilöistä.

11. TUTAPÄIVÄT

Päätettiin osallistumismaksuksi 30€.

12. KAPLAAKIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2018

Päätettiin järjestää kevätkokous viikolla 10.

13. FUKSIVASTAAVAHAKU 2018

Päätettiin järjestää fuksivastaavahaku 12.2.-25.2.

Päätettiin haastatella kaikki hakijat hallituksen toimesta.

14. KAPLAAKIN KYKKÄMESTARUUSKISAT

Päätettiin järjestää 12.2. Skinnarila Gardenissa.

Päätettiin budjetti ja tapahtuman vastuuhenkilöksi Joni Piiparinen.

15. KAPLAAKIN TEMU-VASTAAVA

Päätettiin valita Kaplaakin TEMU-vastaavaksi Erkka Paavilainen.

16. HALLITUKSEN VALOKUVAUS

Päätettiin järjestää hallituksen valokuvaus 25.1.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Joni Piiparinen.

Päätettiin valokuvauksen budjetti.

17. HALLITUSPAIDAT

Päätettiin tilata hallituspaidat.



Päätettiin tilauksen vastuuhenkilöksi Joni Piiparinen.

#### 18. EDUSTUS PELLETIN JA KRK:N VUOSIJUHLILLE

Päätettiin valita Pyry Lamminen ja Milena Myllyniemi edustamaan Kaplaakia.

Päätettiin vujulahjojen vastuuhenkilöksi Pyry Lamminen.

#### 19. MAIL CHIMP

Päätettiin kokeilla viikkotiedotteissa Mail Chimp –työkalua.

#### 20. EU:n TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNTÖ

Keskusteltiin asiasta.

#### 21. TEK-AKATEMIA

TEK kutsui tulevan fuksivastaavan, pj:n ja TEK-vastaavan Akatemiaan.

#### 22. KV-TOIMIKUNTA

Keskusteltiin LTKY:n lanseeraamasta KV-toimikunnasta.

#### 23. KILTAHUONE

Kiltahuonevastaava esitteli kiltahuoneen kehityskohteet.

Päätettiin hankkia AUX-kaapeli, paperiroskis sekä haalarimerkkitaulu kiltahuoneelle.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Joni Piiparinen.

#### 24. YRITYSTIIMI

Päätettiin järjestää haku yritystiimiin.

#### 25. EXCURSIOT

Keskusteltiin asiasta.



## 26. KV- JA ESTIEM

Keskusteltiin asiasta.

## 27. OPINTOASIAT

Keskusteltiin Kotipiiristä.

## 28. YRITYSSUHDEASIAT

Keskusteltiin asiasta.

## 29. TALOUSASIAT

Päätettiin maksaa kuluja yhteensä 1983,69€. Kuluja syntyi mm. ESTIEM korvauksista,

Kaverisitsien järjestämisestä sekä killan internetissä olevasta kuvagalleriasta.

## 30. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Keskusteltiin jäsenpalvelukyselystä.

Selvitetään Nordean kanssa yhteistä tapahtumaa.

Valmet tarjoaa Suomi100 sitsikirjoja.

Nettisivujen yhteystiedot (hallituksen yhteystiedot) -palkin sijoitus selkeästi esille etusivun oikeaan ylänurkkaan.

LTKY perustaa Toast-toimikunnan.

## 31. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:45



**KAPLAAKI RY**  
TUOTANTOTALOUDEN KILTA  
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja  
2/2018  
22.1.2018

---

Joni Piiparinen  
hallituksen puheenjohtaja

---

Joonas Paukkunen  
kokouksen sihteeri