



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 26.01.2017 klo 16.00
Paikka: Skinnarilan Rantasauna
Läsnä: Petri Maaninen, puheenjohtaja
Stiina Luoma, sihteeri
Panu Laukkanen
Emma Laitinen
Henri Poussa
Artturi Jokelainen
Ilari Tuomela
Kimi Översti, toimihenkilö
Erik Lajunen, toimihenkilö
Heidi Saukkonen, toimihenkilö
Joni Piiparinen, toimihenkilö
Emil Nojonen, toimihenkilö
Ida Mäkelä, toimihenkilö
Olli-Eemeli Lappi toimihenkilö
Otto Tiainen, toimihenkilö (saapui kohdassa 6)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Petri Maaninen avasi kokouksen 16.00.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN



Esityslistaan lisättiin kohdaksi 24 WINTER CLASSIC V ja 25 ACCENTURE

SITSIT.

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Muokattiin edellisen kokouksen pöytäkirjaa, kohdasta 31 poistettiin kohdat: ”

Päätettiin maksaa Pappila Penkkalalle nettisivuista ja maksuhuomautuksesta 15.04€ ” ja ”Päätettiin maksaa kuluja K-Supermarket Sammonlahdelle kiltahuonekahveista 136.03€”.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja tehdyin muutoksin.

5. ILMOITUSASIA

- **Kaplaakin Duunikursio 10.2.**
- **Accenturen sitsit 7.2.**
- **Kiltakyykkä 8.2.**
- **POWI Cup 4.2. Kaplaakin Alumnien joukkue osallistumassa**

6. KAPLAAKIN JA LTKY:N VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS 2017

Päätettiin allekirjoittaa Kaplaakin ja LTKY:n välinen yhteistyösopimus vuodelle 2017.

7. KEVÄTKOKOUS 2017

Päätettiin järjestää Kaplaakin kevätkokous maaliskuussa 2017.

8. FUKSIVASTAAVAHAKU 2017

Päätettiin järjestää Kaplaakin fuksivastaavan haku 15.-28.2.

Päätettiin haastatella kaikki hakijat.



9. KAPLAAKIN TEMU-VASTAAVA

Päätettiin valita Erik Lajunen Kaplaakin TEMU-vastaavaksi.

10. EDUSTUS LATEKSIIN 1. VUOSIJUHLILLE

Päätettiin, että Lateksiin 1. Vuosijuhlille Kaplaakin edustajina osallistuu Panu Laukkanen ja Olli-Eemeli Lappi.

Päätettiin lahjan vastuuhenkilöksi Panu Laukkanen.

11. KAPLAAKIN 43. VUOSIJUHLAT

Päätettiin järjestää Kaplaakin 43. vuosijuhlat Kehruuhuoneella.

Päätettiin pitää Kaplaakin 43. Vuosijuhlabudjetti samana kuin edellisenä vuonna.

Päätettiin myöntää Kaplaakin ansiomerkki Teemu Metsolalle.

Päätettiin luovuttaa Kaplaakin ansiomerkki Kaplaakin 43. Vuosijuhlilla.

Päätettiin pitää päätös salaisena 10.3. asti

Päätettiin ansiomerkin vastuuhenkilöksi Petri Maaninen

12. VUODEN TUTAOPETTAJA 2017

Päätettiin valita vuoden tutaopettaja 2017.

Päätettiin palkita vuoden tutaopettaja 2017 Kaplaakin 43. Vuosijuhlilla.

Päätettiin järjestää äänestys vuoden tutaopettajasta Kaplaakin jäsenistölle.

Päätettiin järjestää äänestys 31.1-10.2.

13. KAPLAAKIN KYKKÄMESTARUUSKISAT

Päätettiin järjestää Kaplaakin kyykkämestaruuskisat 20.2. Skinnarila Gardenilla.



Päätettiin, että Kaplaakin EI-sektori toimittaa paikalle nuotion ja makkarat.

Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Petri Maaninen.

14. HALLITUKSEN VALOKUVAUS JA APINAKALENTERI

Päätettiin järjestää hallituksen valokuvaus 6.2. iltapäivällä.

Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Petri Maaninen.

15. HALLITUSPAIDAT

Päätettiin tilata hallituspaidat omakustanteisesti

Päätettiin järjestää paidan väreistä Facebook äänestys.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Petri Maaninen.

16. TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Päätettiin, että jokainen hallituksen jäsen ja toimihenkilö lukee omatoimisesti

Kaplaakin toimintasuunnitelma 2017

17. ULKKARISAUNA

Päätettiin järjestää Kaplaakin vaihto-oppilaille saunailta 8.2.

Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Panu Laukkanen.

18. EXCURSIOT

Päätettiin Duunikursion vastuuhenkilöksi Henri Poussa.

Päätettiin järjestää Kaplaakin Rankka 2017 viikolla 13.

19. KV- JA ESTIEM

Keskusteltiin aiheesta.

20. OPINTOASIAT

Keskusteltiin aiheesta.



21. YRITYSSUHDEASIAT

Keskusteltiin aiheesta.

22. TALOUSASIAT

Päätettiin maksaa yhteensä kuluja ja kulukorvauksia 3599.70€

23. KILTAHUONEEN KEHITTÄMINEN

Päätettiin tilata ESTIEM-kartta Kiltahuoneelle.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Petri Maaninen.

Päätettiin hankkia kaksi kylmäpussia Kiltahuoneen ensiapulaukkuun.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Emma Laitinen.

24. WINTER CLASSIC V

Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Emma Laitinen.

Päätettiin järjestää Winter Classic V jatkojen lipunmyynti 13.-15.2 YO-talon aulassa.

Päätettiin, että 13. päivä lippuja myy Petri Maaninen ja Artturi Jokelainen,

14. Kimi Översti ja Otto Tiainen ja 15. Ida Mäkelä ja OE Lappi.

25. ACCENTURE SITSIT

Päätettiin järjestää Accenture sitsit 7.2. yhteistyössä Accenturen, Enklaavin ja Clusterin kanssa.

Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Ilari Tuomela.

26. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Keskusteltiin aiheesta.

27. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja
2/17
26/01/17

Puheenjohtaja Petri Maaninen päätti kokouksen ajassa 17.55.

Petri Maaninen,
Hallituksen puheenjohtaja

Stiina Luoma,
Sihteeri