



HALLITUKSEN KOKOUS, JULKINEN PÖYTÄKIRJA

Aika:	7.2.2018 klo 20:00	
Paikka:	Ylioppilastalo, Kiltahuone	
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
	Heidi Saukkonen	hallituksen jäsen
	Katri Vauhkonen	hallituksen jäsen
	Erkka Paavilainen	toimihenkilö
	Kaius Vanne	toimihenkilö
	Noora Rautio	toimihenkilö (poistui kohdassa 23)
	Katri Kankaanpää	toimihenkilö (poistui kohdassa 24)
	Essi Lehikoinen	toimihenkilö (poistui kohdassa 24)
	Noona Jantunen	toimihenkilö
	Antti-Pekka Alanko-Luopa	toimihenkilö
Poissa:	Lauri Böhm	toimihenkilö
	Kaius Vanne	toimihenkilö

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20:01.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisätään työjärjestyksen kohdaksi 9. Kilometrikorvaukset, 10. Vappumerkit

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA



Korjataan hallituksen jäsen Katri Vauhkosen titteli. Korjataan Powi-Cupin osallistujiksi kaksi Kaplaakin Alumnijoukkuetta.

5. ILMOITUSASIAT

- Kaplaaki voitti kiltakyykän.
- Kaplaakin kyykkämestaruuskisat järjestetään 12.2.
- Poikkitieteelliset fuksisitsit järjestetään 21.2.

6. KAPLAAKIN COLLEGET

Päätettiin järjestää sovitus lisätilausta varten. Päätettiin informoida Alumneja. Päätettiin vastuuhenkilöksi Milena Myllyniemi.

7. TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Päätettiin poistaa Kaplaaki ry:n Etelä-Karjalan Osuuspankin tilin FI28 5620 0920 XXXX tilinkäyttöoikeudet Artturi Jokelaiselta (030494-XXX).

Päätettiin myöntää Kaplaaki ry:n Etelä-Karjalan Osuuspankin tilin FI28 5620 0920 XXXX tilinkäyttöoikeudet Pyry Lammiselle (040695-XXX).

8. ESTIEM KORVAUKSET

- Päätettiin korvata tapahtuman osallistumismaksua maksimissaan 70€.
- Päätettiin korvata akateemisista tapahtumista matkakuluja maksimissaan 70% siten, että korvattava matkakorvaus on maksimissaan 250€.
- Päätettiin korvata muista tapahtumista matkakuluja maksimissaan 50% siten, että korvattava matkakorvaus on maksimissaan 250€.



- Päätettiin, että KV- ja ESTIEM vastaavat määrittävät tapahtumien akateemisuuden.
- Päätettiin korvata osallistumismaksu ja matkakulut täysimääräisesti
Council Meeting, Regional Coordination Meeting ja TIMES kilpailut.
- Korvauksia hakevat velvoitetaan toimittamaan matkaraportti ja kulukorvaushakemukset tositteineen 2kk kuluessa tapahtumasta.
- Kaplaaki suostuu korvaamaan yhdelle henkilölle kolme eri tapahtumaa lukuvuodessa.
Tätä useammat kulukorvaushakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

9. KILOMETRIKORVAUKSET

- Päätettiin kilometrikorvauksen suuruudeksi 0,23€/km
Edellytetään ajopäiväkirjan täyttämistä.
- Päätettiin korvata kustannukset lähtökohtaisesti halvimman matkustustavan mukaan.

10. VAPPUMERKIT

Päätettiin tilata 800kpl vappumerkkejä. Päätettiin vastuuhenkilöksi Joni Piiparinen.

11. TUTAPÄIVÄT

Päätettiin budjetoida rahaa ja keskusteltiin tapahtumasta.

12. KAPLAAKIN 44. VUOSIJUHLAT

Päätettiin budjetti.

13. JÄÄRIEHA

Päätettiin lähettää 3.3. Kaplaakin edustajiksi Lauri Böhm ja Erkka Paavilainen.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Joni Piiparinen.



14. DI-OHJELMA INFO

Päätettiin, että Katri Vauhkonen kuvaa 13.3. tilaisuudesta livestreamin.

15. SÄHKOPOSTIEN ALLEKIRJOITUKSET

Keskusteltiin asiasta.

16. ARMATUURIN VUOSIJUHLAT

Päätettiin edustajiksi Joni Piiparinen ja Oskari Liias.

Päätettiin lahjan vastuuhenkilöksi Oskari Liias.

17. INDECSIN VUOSIJUHLAT

Päätettiin lähettää Indecsin vuosijuhlille edustajiksi Katri Kankaanpää ja Joonas Paukkunen.

Päätettiin lahjan vastuuhenkilöksi Joonas Paukkunen.

18. WINTER CLASSIC

Keskusteltiin asiasta.

19. EXCURSIOT

Keskusteltiin asiasta.

20. KV- JA ESTIEM

- Päätettiin järjestää Estiem Collegen vapaaehtoisille saunailta. Päätettiin vastuuhenkilöksi Tommi Vapaakoski.
- Päätettiin lähettää Council Meetingiin Tommi Vapaakoski ja Katri Kankaanpää.

21. OPINTOASIAT

Keskusteltiin asiasta.



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Julkinen pöytäkirja
3/2018
7.2.2018

22. YRITYSSUHDEASIAT

Keskusteltiin asiasta.

23. TALOUSASIAT

Päätettiin maksaa laskuja ja kulukorvauksia 1 741, 71€.

Maksettiin mm. kaverisitsien ruoat, Times-karsinnan tilat, vuosijuhlien kiltanauha sekä

ESTIEM-toimintaan liittyviä korvauksia.

24. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Yleistä keskustelua.

25. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 22:24.

Joni Piiparinen
Hallituksen puheenjohtaja

Joonas Paukkunen
Kokouksen sihteeri