



HALLITUKSEN KOKOUS, JULKINEN PÖYTÄKIRJA

| | | |
|---------|--------------------------|---------------------------------------|
| Aika: | 20.4.2018 klo 16:00 | |
| Paikka: | Punkkerikatu 1 A 30 | |
| Läsnä: | Joni Piiparinen | puheenjohtaja |
| | Joonas Paukkunen | hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri |
| | Pyry Lamminen | hallituksen jäsen |
| | Oskari Liias | hallituksen jäsen |
| | Katri Vauhkonen | hallituksen jäsen |
| | Tommi Vapaakoski | hallituksen jäsen |
| | Lauri Böhm | toimihenkilö |
| | Erkka Paavilainen | toimihenkilö |
| | Noora Rautio | toimihenkilö |
| | Noona Jantunen | toimihenkilö |
| | Essi Lehikoinen | toimihenkilö |
| | Katri Kankaanpää | toimihenkilö |
| | Antti-Pekka Alanko-Luopa | toimihenkilö |
| | Miro Turunen | yhdistyksen jäsen |
| Poissa: | Heidi Saukkonen | hallituksen jäsen |
| | Milena Myllyniemi | hallituksen jäsen |
| | Kaius Vanne | toimihenkilö |

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:11

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisätään kiltahuone kohdaksi 10. Hyväksytään muutoksin.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätään edellisen kokouksen pöytäkirjaan Tutapäiviin liittyviä laskuja.



Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja tehdyin muutoksin.

5. ILMOITUSASIAT

Kiltiksellä järjestettiin onnistunut suursiivous.

6. TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNTÖ

Päätettiin, että siivotaan hallituksen Drive-kansiosta turhat vanhat henkilötietoja sisältävät asiat pois.

7. NORDIC BUSINESS FORUM

Päätettiin selvittää jäsenistön kiinnostus asiaan internet-kyselyllä. Päätettiin vastuuhenkilöksi Joonas Paukkunen.

8. WAPPUPIKNIK

Päätettiin budjetiksi XX ja vastuuhenkilöksi Milena Myllyniemi.

9. VUODEN TUTAFUKSI

Päätettiin palkita Kaplaakin vuoden 2017 fuksina Aleks Huttunen.

Päätettiin budjetiksi XX.

Päätettiin, että Noona Jantunen kaiveruttaa vuoden fuksi pokaalin.

10. KILTAHUONE

Keskusteltiin löytötavaroista, kahveista ja ilmoitustaulusta.

11. EXCURSIOT

Keskusteltiin alustavasti syksyllä järjestettävän Pukukursion ajankohdasta.



12. KV- JA ESTIEM

Keskusteltiin Council Meetingin kokemuksista. Times semifinaalien konsepti muuttuu 2019 lähtien. Päätettiin alkaa suunnitella LG Lappeenrannalle uutta logoa. Hankitaan tarroja ja uusi lippu. Keskusteltiin mahdollisuudesta saada kielten opintopisteitä osallistumalla akateemisiin tapahtumiin. Anni Hartikainen ja Olli-Eemeli Lappi osallistuivat Nordic Recom-tapahtumaan.

13. OPINTOASIAT

Keskusteltiin kurssipalautekannustimisista.

14. YRITYSSUHDEASIAT

Keskusteltiin asiasta.

15. TALOUSASIAT

Päätettiin maksaa kulukorvauksia ja laskuja 6 621,04€. Laskut koostuivat Tutapäivien ja Rankan järjestämisestä. Korvattiin myös Estiem ja vujujen matkakorvauksia.

16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Selvitetään Kaplaaki-logolla varustettujen tarrojen hankkimista.

Harkitaan uuden lipun hankintaa.

Yliopiston uusi postihuone on avattu yliopiston pääaulan läheisyyteen.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:25.



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Julkinen pöytäkirja
8/2018
20.4.2018

Joni Piiparinen
Hallituksen puheenjohtaja

Joonas Paukkunen
Kokouksen sihteeri