



## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Sunnuntai 27.8.2017, klo 15.00  
Paikka: Kaplaakin kiltahuone  
Läsnä: Petri Maaninen, puheenjohtaja  
Milena Myllyniemi, sihteeri  
Stiina Luoma  
Artturi Jokelainen  
Panu Laukkanen  
Heidi Saukkonen, toimihenkilö  
Joni Piiparinen, toimihenkilö  
Olli-Eemeli Lappi, toimihenkilö (poistui kohdassa 16.)  
Kaius Vanne, toimihenkilö  
Kimi Översti, toimihenkilö  
Ida Mäkelä, toimihenkilö

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

#### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Petri Maaninen avasi kokouksen ajassa 15.11.

#### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Esityslistaan lisättiin kohdaksi 9 Edustus Clusterin ja Ketekin vuosijuhlille.

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.



#### 4. ILMOITUSASIASIAT

- Fuksiviikot alkavat maanantaina 28.8. klo 10 Viipurisalisissa.
- Skinnarila Garden ei ole valmis.
- Kaplaakin Suit Up! Cocktail –bileet 31.8.
- Uudet DI -ohjelmat SOTE ja BA.

#### 5. FUKSIVIIKOT 2017

Maanantaina 28.8. on I Love Mondays –bileet.

Tiistaina 29.8. fuksiolympialaiset.

Päätettiin järjestää nuotio ilta keskiviikkona 30.8.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Kaius Vanne.

#### 6. MEIDÄN SKINNARILA

Keskusteltiin aiheesta.

#### 7. TITEN JA TUTAN TOIMINTAILTAPÄIVÄ 31.8.

Päätettiin, että Erik Lajunen ja Petri Maaninen pitävät Kaplaakin rastia titen ja tutan toimintailtapäivässä.

#### 8. SUIT UP –BILEET

Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Emma Laitinen.

#### 9. EDUSTUS CLUSTERIN JA KETEKIN VUOSIJUHLILLE

Päätettiin lähettää Clusterin ja Ketekin vuosijuhlille Emil Nojonen ja Joni Piiparinen.

Päätettiin illalliskorttien budjetiksi 55€.

Päätettiin lahjan budjetiksi 50€.



Päätettiin vastuuhenkilöksi Petri Maaninen.

#### 10. FUKSISUUNNISTUKSEN RASTI

Päätettiin, että Kaplaakin rasti järjestetään punkkerimäellä Kaplaakin logolla.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Artturi Jokelainen.

Päätettiin järjestää Kiva pullo jekku –leikki.

#### 11. TÄYSKYMPPI 2017

Päätettiin rekrytoida uusia fukseja sitseille palkitsemalla kiltatyöpisteellä.

#### 12. KAPLAAKI RY:N SYYSKOKOUS

Päätettiin järjestää Kaplaaki Ry:n syyskokous 7.11.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Petri Maaninen.

#### 13. OPINTOASIAT

Keskusteltiin osaamistavoitteiden kehittämisestä.

Keskusteltiin tutkintorakenne muutoksista.

#### 14. FUKSIJAOSTO

Päätettiin, että järjestetään syksyn uusista fukseista fuksijaosto.

#### 15. KV- JA ESTIEM

Estiem –portaali toimii taas.

Päätettiin, että GMIT saunaan osallistuu Panu Laukkanen ja Olli-Eemeli Lappi.

LG Exchange Coimbra on 9.10.-16.10. Haku avataan pian.

#### 16. YRITYSSUHDEASIAT

Accenturen sopimus uusittiin.

#### 17. TALOUSASIAT



Päätettiin maksaa kuluja ja kulukorvauksia yhteensä 540.88€

#### 18. EXCUT

Päätettiin keskustella myöhemmin.

#### 19. HANKINNAT

Päätettiin hankkia Kaplaakin kiltahuoneelle NHL17 PlayStation –peli.

Päätettiin hankkia Kaplaakin kiltahuoneelle uusi kahvinkeitin.

Päätettiin hankkia Kaplaakin kiltahuoneelle uusi vedenkeitin.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Petri Maaninen.

#### 20. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Päätettiin siirtyä Goolge Driveen.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Petri Maaninen.

Päätettiin siivota Kaplaakin kiltahuone.

#### 21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Petri Maaninen päätti kokouksen ajassa 16.13.



**KAPLAAKI RY**  
TUOTANTOTALOUDEN KILTA  
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja

11/17

27/08/17

Petri Maaninen,  
Hallituksen puheenjohtaja

Milena Myllyniemi,  
Sihteeri