



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja
15/17
27/11/17

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Perjantai 27.11.2017, klo 19.00
Paikka: X
Läsnä: Petri Maaninen, puheenjohtaja
Milena Myllyniemi, sihteeri
Stiina Luoma
Artturi Jokelainen
Henri Poussa
Ilari Tuomela
Emma Laitinen (saapui kohdassa 3.)
Heidi Saukkonen, toimihenkilö
Kaius Vanne, toimihenkilö
Kimi Översti, toimihenkilö
Erik Lajunen, toimihenkilö
Emil Nojonen, toimihenkilö
Katri Vauhkonen
Oskari Liias
Essi Lehikoinen
Lauri Böhm
Tommi Vapaakoski
Joonas Paukkunen



KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Petri Maaninen avasi kokouksen ajassa 19.01.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään läsnäolo-oikeus Katri Vauhkoselle, Oskari Liiakselle, Essi

Lehikoiselle, Lauri Böhmille, Tommi Vapaakoskelle ja Joonas Paukkuselle.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Korjattiin kohta 8 Kaplaakin 44. vuosijuhlat.

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.

4. ILMOITUSASIAT

- Kaplaakin pukukursio keskiviikkona 29.11.
- Kaplaakin erittäin swägät college paidat ovat saapuneet
- Kaplaakin ja Armatuurin järjestämät Wanhojen sitsit 30.11.
- Kaplaakin pikkujouluetkot 4.12.
- Kaplaaki voitti kiltaolympialaiset
- Tykki palasi Kaplaakiin
- Uusi hallitus on valittu
- Tutan DI-ohjelmien esittely 5.12. kello 10-12 luokassa 7343

5. JÄSENPALVELUKYSELY

Päätettiin järjestää jäsenpalvelukysely Kaplaakin jäsenille joulukuussa 2017.



Päätettiin vastuuhenkilöksi Petri Maaninen.

6. HALLITUKSEN VAIHTOSAUNIS

Päätettiin, että Petri Maaninen järjestää äänestyksen sopivasta ajankohdasta.

7. TOIMIHENKILÖHAKU 2018

Päätettiin avata toimihenkilöhaku vuodelle 2018, 1.-10.12. ajaksi.

Päätettiin, että vuoden 2018 hallitus haastattelee kaikki hakijat.

8. KAPLAAKIN 44. VUOSIJUHLAT

Päätettiin järjestää Kaplaaki 44. vuosijuhlat 9.3.2018 Kehruuhuoneella.

Päätettiin järjestää cocktail tilaisuus Tapavainolan seurojenhuoneella.

Päätettiin järjestää silliaamiainen 10.3.2018 Hytin Vpk:lla.

9. TUTAPÄIVÄT 2018

Päätettiin järjestää Tuta-päivät Lappeenrannassa 21.-24.3.2018.

10. SÄÄSTÄMISEN JA SIOJITTAMISEN ASIAKKUUSSOPIMUS

Päätettiin solmia Etelä-Karjalan Osuuspankki / OP Yrityspankki kanssa OP

Säästämisen ja sijoittamisen –asiakkuussopimus. Päätettiin valtuuttaa Artturi

Jokelainen (030494-xxxx) allekirjoittamaan Säästämisen ja Sijoittamisen

sopimus Osuuspankin kanssa, sopimaan palvelun hinnasta ja palkkioista sekä

sopimaan muista palvelun ehdoista ja rajoituksista mukaan lukien lyhyeksi

myynti sekä sijoitusneuvonta liittyen rahoitusvälineisiin ja sijoitusvakuutuksiin.

Valtuutus kattaa myös toimeksiannot sijoitukseen liittyen edellä mainitun

sopimuksen mukaisesti.

11.50-VUOSIJUHLARAHASTON PERUSTAMINEN



Päätettiin avata 50-vuosijuhlarahasto Etelä-Karjalan Osuuspankkiin yritystilin muodossa. Päätettiin valtuuttaa tilin avaamiseen Artturi Jokelainen (030494-xxxx). Päätettiin antaa käyttöoikeudet Artturi Jokelaiselle.

12. OPINTOASIAT

Kotipiirissä keskusteltiin maisterivaiheen kursseista.

13. KV- JA ESTIEM

Keskusteltiin aiheesta.

14. YRITYSSUHDEASIAT

Haalarien saapumisajaksi on luvattu viikko 51.

15. TALOUSASIAT

Maksettiin kuluja ja kulukorvauksia yhteensä 2107,32€.

16. EXCUT

Päätettiin ostaa Pukukursion paluumatkalle virvokkeita.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Henri Poussa.

17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Päätettiin, että Ida Mäkelä päivittää kotisivuja.

Päätettiin, että Erik Lajunen kaiveruttaa kiltolympialaisten pokaalin.

Päätettiin hankkia Lakosten seinäkalenteri vuodelle 2018.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Petri Maaninen päätti kokouksen ajassa 20.05.



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja
15/17
27/11/17

Petri Maaninen,
Hallituksen puheenjohtaja

Milena Myllyniemi,
Sihteeri