



## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Tiistai 3.12.2015, klo 16:00  
Paikka: 4505  
Läsnä: Kaisa Köykkä, puheenjohtaja  
Antti Sinkkonen, sihteeri  
Jussi Rantanen  
Santeri Jansson  
Tiia Tenhunen  
Annika Auvinen  
Otso Holttinen  
Hanna Pitkänen  
Tommi Posti, toimihenkilö  
Emmi Mahlamäki, toimihenkilö  
Einari Junter, toimihenkilö  
Jeremias Skyttä, toimihenkilö  
Henri Poussa  
Emil Nojonen  
Mari Koponen  
Henri Takki  
Joel Sihvonen  
Jeremias Mäkinen (saapui kohdassa 16)

### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Kaisa Köykkä avasi kokouksen ajassa 16.07.

### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätettiin myöntää läsnäolo-oikeus Henri Takille, Mari Kuposelle, Joel

Sihvoselle, Emil Nojoselle ja Henri Poussalle.

### 3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Päätettiin lisätä esityslistaan kohdaksi 19 "VUODEN KAPLAAKILAINEN-KRITEERIT".

Päätettiin hyväksyä esityslista työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.



#### 4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin 23.11 pidetyn kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

#### 5. ILMOITUSASIAT

- Jeremias Mäkinen valittiin LTKY:n hallitukseen!

#### 6. KILTAKUMMIN TERVEHDYS

Keskusteltiin aiheesta.

#### 7. JÄSENPALVELUKYSELY

Päätettiin järjestää jäsenpalvelukysely joulukuussa.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Kaisa Köykkä.

#### 8. HALLITUKSENVAIHTOSAUNIS

Päätettiin, että Antti Sinkkonen järjestää Doodle-kyselyn sopivista ajankohdista.

#### 9. TOIMINTAKERTOMUS 2015

Päätettiin, että jokainen toimija on laatinut toimintakertomuksensa valmiiksi

23.12 mennessä.

#### 10. TILINPÄÄTÖS 2015

Keskusteltiin aiheesta.

#### 11. TOIMIHENKILÖHAKU 2016

Päätettiin järjestää toimihenkilöhaku 14. – 27.12 väliseksi ajaksi.

#### 12. UUSIEN JÄSENIEN HYVÄKSYMINEN

Päätettiin hyväksyä kaikki uudet jäsenet jäseniksi.

#### 13. KILTAHUONE



Päätettiin ostaa Kaplaakin kiltahuoneelle Play-Station 4 –pelikonsoli, NHL 2016 - peli ja yksi lisäohjain.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Jussi Rantanen.

#### 14.KV- JA ESTIEM

Lähetetään Sampo Järvinen, Sami Uronen, Markus Auvinen ja Joni Takku TIMES-semifinaaleihin Ouluun.

#### 15.EKSURSIOT

Keskusteltiin aiheesta.

#### 16.OPINTOASIAT

Keskusteltiin aiheesta.

#### 17.YRITYSSUHDEASIAT

Päätettiin tilata haalarit 21.12.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Jussi Rantanen.

#### 18.TALOUSASIAT

Päätettiin maksaa kuluja ja korvauksia yhteensä 3 009,33 euroa.

#### 19.VUODEN KAPLAAKILAINEN –KRITEERIT

Päätettiin, että ensimmäinen vuoden Kaplaakilainen palkitaan vuoden 2016 vuosijuhlilla.

Päätettiin, että vuoden Kaplaakilainen on ”ansioitunut ja aktiivisesti killan toiminnassa mukana oleva Kaplaakilainen, joka ei ole hallituksen jäsen tai toimihenkilö”, ja ”edistää hyvää yhteishenkeä ja positiivista ilmapiiriä Skinnarilan hengen mukaisesti.”

#### 20.MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulevia asioita.



**KAPLAAKI RY**  
TUOTANTOTALOUDEN KILTA  
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja  
16/15  
3/12/15

## 21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Kaisa Köykkä päätti kokouksen ajassa 17.03.

Kaisa Köykkä,  
Hallituksen puheenjohtaja

Antti Sinkkonen,  
sihteeri