



## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Maanantai 24.11.2014, klo 16:00  
Paikka: 4411  
Läsnä: Topias Olkkonen, puheenjohtaja  
Otso Holttinen, sihteeri  
Janne Ukkonen  
Miisa Komulainen  
Matti Rissanen  
Senni Bilund  
Sini Piiparinen  
Kaisa Köykkä, toimihenkilö (saapui kohdassa 4)  
Kenneth Nyman, toimihenkilö  
Lauri Lenni-Taattola, toimihenkilö (saapui kohdassa 4)  
Tiia Tenhunen, toimihenkilö  
Miki Lahtinen, toimihenkilö (saapui kohdassa 6)  
Teemu Savolainen, toimihenkilö (saapui kohdassa 6)  
Eero-Kaappo Koivisto, toimihenkilö (saapui kohdassa 7)

### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Topias Olkkonen avasi kokouksen klo 16:03.

### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sellaisenaan.

### 4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin 11.11.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

### 5. ILMOITUSASIAT

- Tänäpä 24.11. KuJan järjestämä lauluilta



- Kaplaakin Pikkujoulusaunis tiistaina 25.11.
- T.I.M.E.S.-paikalliskarsinnat tiistaina 25.11.
- Kaplaakin VIP-tilaisuus ennen LTKY:n Pikkujouluja Viihdemaailma Ilonassa keskiviikkona 26.11.
- LTKY:n pikkujoulut keskiviikkona 26.11.
- McKinsey & Companyn vierailu kiltahuoneella torstaina 27.11.

#### 6. KILTAKUMMIN TERVEISET

- Kaisa Rimpiläinen esitti kiltakummin terveiset.

#### 7. VUODEN 2015 HALLITUKSEN PEREHDYTTÄMINEN

Päätettiin perehdyttää vuoden 2015 hallitus tehtäväkohtaisesti henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Päätettiin, että jokainen vuoden 2014 toimija laatii toimistaan kumulatiivisen tehtävälistan.

#### 8. HALLITUKSEN VIRKISTÄYTYMINEN

Keskusteltiin hallituksen virkistäytymisestä.

Päätettiin viettää iltaa Viihdemaailma Ilonassa keskiviikkona 10.12.

#### 9. FUKSIEN HYVÄKSYMINEN JÄSENIKSI

Päätettiin hyväksyä kaikki syksyllä aloittaneet Kaplaakin jäsenmaksun maksaneet fuksit Kaplaakin jäseniksi.

#### 10. KAPLAAKIN UUDET NETTISIVUT

Päätettiin pitää nettisivujen suunnittelupalaveri 1.12. 18.00.



#### 11. JÄSENPALVELUKYSELY

Päätettiin teettää jäsenpalvelukysely 7.-21.12.

Päätettiin kyselyn vastuuhenkilöiksi Sini Piiparinen, Janne Ukkonen, Teemu Savolainen, Miisa Komulainen, Senni Bilund ja Miki Lahtinen.

Päätettiin, että Eero-Kaappo Koivisto tekee kyselyn Kaplaakin nettisivuille.

#### 12. TOIMINTAKERTOMUS 2014

Keskusteltiin vuoden 2014 toimintakertomuksesta.

#### 13. HAALARITILAUS 2014

Päätettiin tilata fukseille haalarit 27.11.

Päätettiin tilauksen vastuuhenkilöksi Miko Mehtäläinen.

#### 14. KV- JA ESTIEM

Keskusteltiin TIMES-paikalliskarsinnoista.

#### 15. OPINTOASIAT

Keskusteltiin organisaatiomuutoksesta.

Keskusteltiin dekaanintapaamisesta.

#### 16. YRITYSSUHDEASIAT

Keskusteltiin haalarimainoksista.



#### 17. TALOUSASIAT

Päätettiin maksaa kuluja ja korvauksia yhteensä 350,89 euroa.

#### 18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Päätettiin leipoa huomenna 25.11. Sinin luona.
- Päätettiin myydä t-paitoja ja muita Kaplaakin tuotteita 2.12. klo 12.00–13.00.
- Päätettiin siivota kiltahuone torstaina 27.11 klo 15.00
- Päätettiin pyytää fukseja avuksi neljä kappaletta.

#### 19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Topias Olkkonen päätti kokouksen klo 17:26.



Lappeenrannan teknillinen yliopisto  
TUOTANTOTALOUDEN KILTA  
KAPLAAKI RY

Pöytäkirja  
17/14  
24/11/14

Vakuudeksi

Topias Olkkonen,  
puheenjohtaja

Otso Holttinen,  
sihteeri