



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:	Sunnuntai 7.12.2014, klo 18:00.
Paikka	Kaplaakin kiltahuone
Läsnä:	Topias Olkkonen, puheenjohtaja Otso Holttinen, sihteeri Miisa Komulainen Miko Mehtäläinen Matti Rissanen Sini Piiparinen Kaisa Köykkä, toimihenkilö Teemu Savolainen, toimihenkilö Kenneth Nyman, toimihenkilö Eero-Kaappo Koivisto, toimihenkilö Miki Lahtinen, toimihenkilö Lauri Lenni-Taattola, toimihenkilö Tiia Tenhunen, toimihenkilö Kaisa Rimpiläinen, kiltakummi

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Topias Olkkonen avasi kokouksen klo 18:10.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätettiin myöntää läsnäolo-oikeus Jussi Rantaselle, Santeri Janssonille, Annika Auviselle, Antti Sinkkoselle ja Jeremias Skytälle.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sellaisenaan.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin 24.11.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.



5. ILMOITUSASIAT

- Kaplaakin vuoden 2014 hallituksen viimeinen kokous
- Tentit painaa päälle
- Kiltakummi Kaisa Rimpiläinen LTKY:n hallituksen uusi puheenjohtaja
- Pukukursio meni mallikkaasti
- Fuksijaoston bileet menivät mallikkaasti
- Sini valittiin Powiin

6. KILTAKUMMIN TERVEISET

- Kaisa Rimpiläinen esitti kiltakummin terveiset.

7. TOIMIHENKILÖHAKU 2015

Päätettiin avata toimihenkilöhaku vuodelle 2015 15.12.2014–4.1.2015.

8. HALLITUKSEN VAIHTOSAUNA

Päätettiin, että Kaisa Koykkä laatii Doodle-kyselyn ajankohdasta.

9. TOIMINTAKERTOMUS 2014

Päätettiin toimintakertomustekstien deadlineksi 23.12.

10. TILINPÄÄTÖS 2014

Päätettiin että Matti Rissanen laatii vuoden 2014 tilinpäätöksen tammikuun loppuun mennessä.



11. KV- JA ESTIEM

Keskusteltiin ESTIEM asioista.

12. OPINTOASIAT

Keskusteltiin opintoasioista.

13. YRITYSSUHDEASIAT

Keskusteltiin yrityssuhdeasioista.

14. TALOUSASIAT

Päätettiin maksaa kuluja ja korvauksia yhteensä 4589,42 euroa.

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Päätettiin valita vuosijuhlatoimikuntaan seuraavat henkilöt Tiia Tenhunen, Sini Piiparinen, Mari Korhonen, Outi Korpiluoma, Lauri Lenni-Taattola. Einari Junter, Jeremias Skyttä, Elma Laine-Ylijoki, Matilda Ojala, Sanna Sairanen, Sara Hytti ja Jenni Paula.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Topias Olkkonen päätti kokouksen klo 18:44.



Lappeenrannan teknillinen yliopisto
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
KAPLAAKI RY

Pöytäkirja
18/14
7/12/14

Vakuudeksi

Topias Olkkonen,
puheenjohtaja

Otso Holttinen,
sihteeri