**HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA**

Aika: 21.1.2019 klo 20:00

Paikka: Luokka 204

Läsnä: Essi Lehikoinen puheenjohtaja

Henriika Ylä-Nikkilä hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri  
Antti-Pekka Alanko-Luopa hallituksen jäsen  
Lauri Böhm hallituksen jäsen

Katri Kankaanpää hallituksen jäsen

Joonas Paukkunen hallituksen jäsen

Eero Tuomaala hallituksen jäsen

Joonas Niinistö hallituksen jäsen

Miro Turunen toimihenkilö

Saara Mäenpää toimihenkilö

Simo Määränen toimihenkilö

Juha Lähteinen toimihenkilö

Aleksi Huttunen toimihenkilö

Ilmari Pekonen toimihenkilö

Anniina Pokki toimihenkilö

Aino Viljakainen toimihenkilö

Patricia Virsinger kiltakummi/LTKY

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 20:03.

1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisätään kohdaksi 21. Kaplaakin vuosikertomus. Lisätään Indecs vuosijuhlaedustus kohdaksi 18.

1. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksytään edellinen pöytäkirja seuraavilla muutoksilla:

Muokataan kohtaan 11. laajat tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkioikeudet.

1. ILMOITUSASIAT

Kaplaaki voitti yritys- ja gdpr- tietovisan. Winter Academy oli onnistunut. Nettisivut toimivat taas.

1. KILTAKUMMIN TERVEISET

Kiltakummi kertoi taustastaan ja LTKY:n ajankohtaisista asioista: hallitushaku on meneillään ja 3.3. tuleva LTKY:n tapahtuma. Toivottiin, että SVV- kalenteri tulisi julkiseksi. Keskusteltiin tulevasta kiltahuoneesta LTKY:n näkökannalta.

1. KAPLAAKIN JA LTKY:N VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Keskusteltiin tapahtumakierrosta, johon on tullut muutoksia vapun osalta. Kaplaaki tulee tänä vuonna kilpailuttamaan haalarit ja järjestämään nälkäpäiväkeräyksen.

1. LTKY:N VUOSIJUHLATOIVEET

Anniina kertoi, että LTKY toivoo Kaplaakin historiikkia vujuviikolla. Vastuuhenkilö Essi Lehikoinen.

1. KAPLAAKIN 45. VUOSIJUHLAT

Keskusteltiin vuosijuhlaviikon ohjelmasta. Alustava ohjelma: maanantaina vierailija, tiistaina Kaplaakin kyykkämestaruus, keskiviikkona viininmaistelu, torstaina kaljayoga, perjantaina pääjuhla.

1. VUODEN TUTAOPETTAJA JA KAPLAAKILAINEN 2018

Järjestetään kysely aiheesta ja hallitus tekee lopullisen päätöksen. Kyselyn vastuuhenkilö Eero Tuomaala. Keskusteltiin palkinnoista.

1. WINTER CLASSIC VII

Kimpisen kentällä on ongelmia kentän muutosten ja katsomon kanssa. Pohdittiin vaihtoehtoisia kenttiä tapahtuman järjestämiseksi.

1. TUTAPÄIVÄT 2019

Kutsu tutapäiville Otaniemeen 5.-8.3. 10 paikkaa. Essi ja Lauri osallistuvat, arvottiin lisäksi Henriika, Juha, AP, Aino, Saara, Joonas N., Aleksi ja Ilmari. Varasijalla Katri, Simo, Joonas P.

1. JÄSENPALVELUKYSELYN TULOKSET

Vastauksia 26, joissa lisäideoita excursioihin, Estiemiin, vapaa-ajan toimintaan ja tiedotukseen. Suunnitellaan Kaplaaki- kangaskassia, vastuuhenkilö Joonas Niinistö.

1. KAPLAAKIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2019

Päätettiin järjestää tiistaina 12.3.

1. FUKSIVASTAAVAHAKU 2019

Fuksivastaava valitaan kevätkokouksessa, haku alustavasti 18.2.-3.3.

1. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET

Indecsin vuosijuhlille lähtevät Ilmari ja Aleksi. Muista edustuksista keskustellaan myöhemmin.

1. EDUSTUS LATEKSIIN JA PELLETIN VUOSIJUHLILLE

Lateksin ja Pelletin vuosijuhlille Lauri ja Aleksi.

1. ULKOJÄSENHAKEMUKSET

Hyväksytään yksi ulkojäsen.

1. LOAS:IN VUOKRATILA KOTANIEMESSÄ

Keskusteltiin vuokratilasta Kotaniemessä. Äänestettiin asiasta äänin 2-14 hyväksytty. Remonttikuluja tulee hieman.

1. KIMPISEN LUKION TUTATUNNIT

Kimpisen lukiolta on pyydetty kaplaakilaisia pitämään case-tuntia 30.1. Päätetään järjestää tunti lukiolaisille. Vastuuhenkilöt Joonas Niinistö ja Essi Lehikoinen.

1. KAPLAAKIN VUOSIKERTOMUS

Hyvä tiedotuskanava, aletaan keräämään vuoden mittaan, vastuuhenkilö Henriika.

1. EXCURSIOT

Duunikursion yritykset ja ohjelma on sovittu.

1. KV- JA ESTIEM

Winter Academy meni hyvin.

1. OPINTOASIAT

Facebook-ryhmässä ja viikkotiedotteessa voisi avata kotipiirejä enemmän.

1. YRITYSSUHDEASIAT

Uusia sponsorisopimuksia on tehty, yrityssuhdetiimillä menee hyvin. Vuosijuhlien sponsoreita on tiedossa.

1. TALOUSASIAT

Hyväksytään kolme laskua.

1. KILTISASIAT

Uutta kahvilaatua on hankittu.

1. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Huomenna EK-workshop, jonne Simo osallistuu.

1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin ajassa 22:56.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Essi Lehikoinen  Hallituksen puheenjohtaja | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Henriika Ylä-Nikkilä  Kokouksen sihteeri |