**HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA**

Aika:11 Sunnuntai 8.9.2019 klo 18:00

Paikka: Kaplaakin kiltahuone

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

Aleksi Huttunen toimihenkilö

Saara Mäenpää toimihenkilö

Simo Määränen toimihenkilö

Juha Lähteinen toimihenkilö

Ilmari Pekonen toimihenkilö

Ella Toimela toimihenkilö

Aino Viljakainen toimihenkilö

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:08.

1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään työjärjestys seuraavin muutoksin: siirretään talousasiat kohdasta 23 kohdaksi 6. Lisätään kohdaksi 13. Kaplaakin tapahtumat.

1. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

1. ILMOITUSASIAT

Fuksit ovat päässeet hyvin mukaan toimintaan. Fuksiviikkojen kuvia on julkaistu. Kaplaaki tuli neljänneksi kiltabeach- otteluissa. Uusi kiltahuone on lähestulkoon valmis.

1. TALOUSASIAT

Mobile Pay- maksut onnistuvat hyvin. Taloudellinen tilanne on hyvä, tällä hetkellä tulos edellä viime vuoden tulosta. Uusia jäseniä on tullut yhtä paljon kuin viime vuonna. Hyväksyttiin laskuja liittyen mm. nettisivuihin ja kulukorvauksiin.

1. FUKSISITSIT

Päätettiin fuksisitsien osallistujamääräksi 140. Hallituksen edustajille tarjotaan etuosto-oikeus ja sama hinta kuin fukseille.

1. FUKSIKURSIO

Fuksikursion lipunmyynti aukeaa maanantaina 16.9. Hallituksen edustajista mukaan pääsevät Essi, Aleksi, Eero, Juha, Katri, Joonas P ja Lauri.

1. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET
   1. PRODEKO 53. VUOSIJUHLAT

Päätetään edustajiksi Joonas Paukkunen ja Juha Lähteinen. Päätetään tarjota illalliskortit.

* 1. SÄTKY 22. VUOSIJUHLAT

Päätetään edustajiksi Katri Kankaanpää ja Ella Toimela. Päätetään tarjota illalliskortit.

* 1. CLUSTER

Päätetään edustajiksi Joonas Niinistö ja Ilmari Pekonen. Päätetään tarjota illalliskortit.

* 1. LAKOSTE 10. VUOSIJUHLAT

Päätetään edustajiksi Eero Tuomaala ja Lauri Böhm. Päätetään tarjota illalliskortit.

1. COLLEGEPAITOJEN TILAUS

Järjestetään collegepaitojen tilaus lähiviikkoina. Tilaus tehdään kahden viikon kuluessa, ei odotettavissa voittoa tai tappiota. Päätetään vastuuhenkilöksi Essi Lehikoinen.

1. TÄYSKYMPPI 2019

Kaplaakin alumnit ry on tapahtuman pääjärjestäjä.

1. STRATEGIAILTA

Päätetään järjestää strategiailta syyskuun loppupuolella. Tapahtumassa laaditaan strategia, joka hyväksytään yleiskokouksessa. Päätetään vastuuhenkilöksi Antti-Pekka Alanko-Luopa.

1. KAPLAAKIN TAPAHTUMAT

Päätetään järjestää uuden kiltahuoneen tuparit torstaina 12.9. klo 17:30. Päätetään vastuuhenkilöiksi Ilmari Pekonen. Pohdittiin myös HopLop-tapahtumaa ensi keväälle. 5.11. järjestetään vanhojen sitsit yhteistyössä jonkun toisen killan kanssa. Kaplaakin yrityssitsit järjestetään 27.11. tai 3.12.

1. KAPLAAKI RY:N SYYSKOKOUS

Päätetään järjestää Kaplaaki ry:n syyskokous marraskuussa. Katri selvittää vapaita tiloja.

1. FUKSIJAOSTO

Ella järjestää haun jaostoon ensi viikolla. Fuksijaoston tapahtuma pidetään 30.10.

1. FUKSIEN KYYKKÄKOULUTUS

Päätetään järjestää fuksien kyykkäkoulutus 18.9. Päätetään vastuuhenkilöksi Essi Lehikoinen.

1. TIMES PAIKALLISKARSINNAT

Päätetään järjestää tämän vuoden lopulla. Päätetään järjestää fuksien casekoulutus 24.9. Vastuuhenkilöt Katri Kankaanpää ja Joonas Niinistö.

1. ULKOJÄSENHAKEMUKSET

Hakemuksia on tullut 15 kpl. Hyväksytään ulkojäseniksi Timi Sivonen, Susanna Lähde, Jenna Tervo, Linda Kyllönen, Pauliina Hänninen, Linnea Koskinen, Johanna Sahlström, Saimi Rissanen, Linus Peltonen, Kaisa Liukkonen, Kasper Lähde, Jouko Ruosteenoja, Valtteri Laine, Jonas Koskula ja Joshua Roppel.

1. GMIT SAUNAILTAPÄIVÄ

Saunailtapäivä järjestetään 19.9. Saara Mäenpää ja Joonas Niinistö menevät esittelemään Kaplaakia. Päätetään pohtia tuotantotalouden maisteriopiskelijoiden yhteistä saunailtaa.

1. HALLITUKSEN VIRKISTÄYTYMINEN

Hallitus virkistäytyy mahdollisesti keilauksen ja kylpylän merkeissä.

1. EXCURSIOT

Tulossa on excursiovierailuita liittyen data-analytiikkaan.

1. KV- JA ESTIEM

Tarkoituksena on järjestää ESTIEM- tapahtuma marraskuussa.

1. OPINTOASIAT

Kehitystyöpaja on tulossa.

1. YRITYSSUHDEASIAT

Haalarit pyritään tilaamaan syys-lokakuussa. Nordea-tapahtuma järjestetään syksyn aikana. ABB:n sekä Keskon kanssa tulee olemaan yhteistyötapahtumat.

1. KILTISASIAT

Uusi kiltahuone on toiminnassa. Päätetään hankkia kiltahuoneelle uudet kaiuttimet. Päätetään tilata 100 kpl Kaplaaki- kangaskasseja, vastuuhenkilö Joonas Niinistö.

1. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Keskusteltiin vuoden 2020 tutapäivien aikataulusta. Ensi viikolla järjestetään teekkari- ja kylterielämän perusteet- luento.

1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous ajassa 21:03.

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