**HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA**

Aika: Päivä 14.4.2020 klo 14.00

Paikka: Skype

Läsnä: Ella Toimela puheenjohtaja

Liisa Juopperi hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri  
Eeva Saranpää hallituksen jäsen

Ilmari Pekonen hallituksen jäsen

Saara Mäenpää hallituksen jäsen

Simo Määränen hallituksen jäsen

Simo Suurkuukka hallituksen jäsen

Markus Latvakoski hallituksen jäsen

Anselmi Niukko toimihenkilö

Elias Tiilikainen toimihenkilö

Hannes Tukeva toimihenkilö

Juha Lähteinen toimihenkilö

Juuli Semi toimihenkilö

Oona Sulkunen toimihenkilö

Reetta Malmivaara toimihenkilö

Noora Rautio toimihenkilö

Tomi Ruohonen jäsen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14.05.

1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

1. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

1. ILMOITUSASIAT

Brainstormaus kesäpäivistä on pidetty. Kaplaakin koronabingo kiertää Instagramissa. Stora Enson excursio on ensi viikolla. Alumneidenkin tapahtumat on peruttu.

1. TALOUSASIAT

Talousvastaava on hyväksynyt laskuja. Hallituksen kanssa hyväksyttiin kulukorvauksia.

1. VUODEN TUTAFUKSI

Ella avaa äänestyksen, jotta jäsenet pääsevät äänestämään. Tehdään valinta parin viikon kuluttua. Vuoden tutafuksi palkitaan syysvappuna piknik-päivänä.

1. KAPLAAKIN KESÄPÄIVÄT

Ilmoittautuminen avataan pian. Ilmoittautuminen on sitova, mutta sisältää koronavarauksen. Noora tekee ilmoittautumiskaavakkeen ja Reetta bannerin.

1. SYKSYN TAPAHTUMIA

Päätetään vastuuhenkilöksi kellarin tilavarauksesta fuksisitsejä varten Tomi Ruohonen. Simot hoitavat yhteistyötä Suit Uppia varten Amarillon kanssa.

1. EXCURSIOT

Stora Enson excu on ensi viikolla. Dress code: siisti + teekkarilakki. Syysrankka on suunnitteilla kuin myös syksyn fuksikrsio.

1. KV- JA ESTIEM

Suunnitteilla järjestää 3D syksyllä Tampereen kanssa. ESTIEM:in online-tapahtumista tullaan laittamaan infoa viikkotiedotteeseen.

1. OPINTOASIAT

Tehdään tiedote jäsenille yliopiston järjestämistä kesäkursseista, kun tarjonta on ensin lyöty lukkoon ja julkaistu. Yliopiston lisäksi kielikeskus tulee tarjoamaan kursseja kesän aikana.

1. YRITYSSUHDEASIAT

Ilmari Liehu on saanut solminut loistavasti sopimuksia koronatilanteesta huolimatta. Vuosijuhlasponsoreille on lähetetty kuvapaketit vuosijuhlilta.

1. TIEDOTUSASIAT

Ensimmäinen Instagram-haaste on julkaistu ja lähtenyt kiertämään. Vuosijuhlista tullaan tekemään kunnollinen Instagram-postaus lähiaikoina. Englanninkieliset nettisivut ovat työn alla.

1. KILTISASIAT

Kiltis on edelleen kiinni.

1. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ella kouluttaa Tomin käyttämään Adobea. Noora on tehnyt jo alustavan maisterifukslaakipohjan.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14.58.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ella Toimela  Hallituksen puheenjohtaja | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Liisa Juopperi  Kokouksen sihteeri |